

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

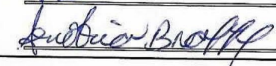
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1001 - Concejo Municipal Sueldos Fijos

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

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5968
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.			
00005	EUFEMIO JAVIER MIGUEL	SECRETARIO SALA	065-0014043-6	12,000.00	.00	.00	.00	4,861	4,861.49	7,138.51		
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	50,92	50,922.70	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 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

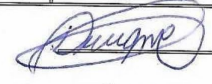
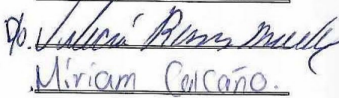
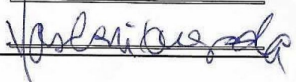
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 2001 -Servicios Adm y Financieros Sueldos a Nombrados

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1201 OBJ. del Gasto 21111

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 5969
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	ENC.de Planeacion y	065-0036633-8	12,000.00	.00	.00	.00	7,202	7,202.53	4,797.47		
00531	DIEGO ANTONIO GUZMAN	RECAUDADOR	402-2765742-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
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	ENCARGADA DE CAJA	402-2380585-0	11,000.00	.00	.00	.00	2,872	2,872.20	8,127.80		<u>Miriam Calcaño</u>
00465	PAMELA M. LUIS FERMIN	AUXILIAR DE TESORERIA	224-0073457-4	11,500.00	.00	.00	.00	3,466	3,466.93	8,033.07		
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 RECURSOS	065-0018410-3	19,000.00	.00	.00	.00	3,324	3,324.47	15,675.53		
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	5,604	5,604.07	6,395.93		
9 Empleados				Totales.....	108,500.00	.00	.00	.00	29,54	29,542.56	78,957.44	

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 2001- Administracion Superior Sueldo a Nombrados

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1001 OBJ. del Gasto 21111

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 5970
 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.			
00014	ELEUTALIO JIMENEZ	ALCALDE	001-0693142-1	3,000.00	.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	1,500.00		
00015	GREGORIO JAVIER DE JESUS	ALCALDE	065-0013583-2	2,500.00	.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	4,000.00		<i>Alexander de Segus</i>
00297	ANA O. DIAZ POLANCO	COMPRAS Y	065-0037203-9	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		<i>Ana O. Diaz</i>
00397	DAVIELITO DE OLMO JAVIER	SOPORTE TECNICO	402-2369785-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Danielito</i>
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		
00495	FRANCISCA S. GERONIMO M.	SECRETARIA DEL	065-0034233-9	15,000.00	.00	.00	.00	886.5	886.50	14,113.50		<i>Francisco Gerónimo</i>
00028	FRANCISCO ARIAS	MENSAJERO	065-0012997-5	2,500.00	.00	.00	.00	300.0	300.00	2,200.00		

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

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

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 2
COMP. No. 5970
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.			
00215	JULIA DERICKSON A.	RECEPCIONISTA	065-0034900-3	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		<i>Julia</i>
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		<i>Miguel del Olmo</i>
00563	NICOLAS RAMON FRIAS	ASISTENTE Y CHOFER	134-0001698-9	13,000.00	.00	.00	.00	5,701	5,701.07	7,298.93		
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		<i>Rafaela Jimenez</i>
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		<i>Rosanna M. Fermin</i>
00331	SANTIAGO PIÑA E.	JURIDICO	065-0001515-8	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		<i>Santiago Piña</i>
00027	VENANCIO EUSTAQUIO A.	CHOFER	065-0013983-4	5,000.00	.00	.00	.00	295.5	295.50	4,704.50		<i>Venancio Eustaquio</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: _____

[Signature]

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]

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

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 3
COMP. No. 5970
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.			
00059	RAMON MALDONADO M.	ENC. DE ALMACEN	065-0012735-9	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	7,527.20		<u>RAMON</u>
21 Empleados				Totales.....	187,500.00	.00	.00	945.81	60,32 61,272.75	126,227.25		

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 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

HOJA No. 1
COMP. No. 6071
PRESUP. AÑO 2022

MES DE SEPTIEMBRE

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>Dr. Marco Alpala</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 Brindley</i>
00529	ADALGISA ANTONIA DIAZ	COORDINADORA	065-0017741-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Adalgisa Andujar</i>
00504	ADARGIZA AMPARO GARCIA	CONCERJE	001-0198587-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Adargiza Andujar</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>Dña. Dariana Geronimo</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 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 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: _____

[Signature]

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]

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 SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 2
COMP. No. 6071
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.				
00419	CONCEPCION GARCIA	Obrero	065-0012660-9	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		CONCEPCION GARCIA
00534	CRISTINA ALTAGRACIA	LIMPIEZA DE	065-0012938-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		CRISTINA ALTAGRACIA
00307	Dany Alberto Bueno	OBRERO	402-2778706-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		D/O-Alexander Maldonado
00557	ESPERANZA MARTE	CONCERJER	065-0012752-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Esperanza
00045	ESTANISLAO VASQUEZ	OBRERO	065-0017961-6	8,000.00	.00	.00	.00	472.8	472.80	.00	7,527.20		ESTANISLAO
00517	ESTHER ANDUJAR GARCIA	CONCERJER	402-2746369-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Ab-Carlos Garcia A
00545	EURYS SEVERINO MARTES	CAPATAZ	065-0036513-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Ab-Eury Seuerino
00548	EVANGELISTA CALCAÑO	LIMPIEZA DE	065-0013852-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Ab-Evangelista Calcano
00503	FELIX ESPINO ALTAGRACIA	OBRERO	402-2154578-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Ab-Vivian Severino
00537	FERNANDO R. PIERROT	CAPATAZ	402-1115349-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		altagracia F
00561	FRANCISCA ALTAGRACIA	LIMPIEZA DE	065-0041036-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Francisco Garcia
00396	FRANCISCO GARCIA FERMIN	OBRERO DE	065-0012664-1	7,000.00	.00	.00	.00	413.7	413.70	.00	6,586.30		

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 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 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

HOJA No. 3
 COMP. No. 6071
 PRESUP. AÑO 2022

MES DE SEPTIEMBRE

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>Emerenciano Calero</i>
00552	INGINIO BUENO FERMIN	OBRERO	065-0026029-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>INGINIO BUENO</i>
00300	Ivesi A. Lino Polanco	Concerje	402-1166704-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>D/O Michael 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>Jesus Fermin</i>
00366	JESUS MORONTA	CHOFER DE LA	065-0014460-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Jesus Moronta</i>
00553	JOSE GILBERTO POOL	LIMPIEZA DE	065-0014490-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<i>Jose Gilberto 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>+++</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>LC</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

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 **4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

HOJA No. 4
COMP. No. 6071
PRESUP. AÑO 2022

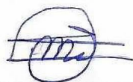
MES DE **SEPTIEMBRE**

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>LEOPOLDO</u>
00521	LIBANESA BAUTISTA	LIMPIEZA DE	402-3878887-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Libanese Bautista</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 Angel</u>
00049	LUIS CALCAÑO	OBRERO	065-0013866-1	4,000.00	.00	.00	.00	177.3	177.30	.00	3,822.70		<u>Luis Calcaño</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 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>
00541	MARIANO DE LOS SANTOS	LIMPIEZA DE	065-0011770-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Mariano de los Santos</u>
00352	Martin Garcia Fermin	Obrero de Brigada	065-0013123-7	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Martin Garcia</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</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 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 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 4002 - Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3503 OBJ. del Gasto 21122

HOJA No. 5
COMP. No. 6071
PRESUP. AÑO 2022

MES DE SEPTIEMBRE

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>Sustituido</u>
00509	PEDRO M. ACOSTA G	OBRERO	065-0023022-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>p/a Pedro Manuel A.G</u>
00502	RAMON A. BELTRE	OBRERO	402-2774369-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Ramon Andres Delgado</u>
00008	RAMON BUENO ARIAS	SUPERVISOR DE	065-0029344-1	12,000.00	.00	.00	.00	6,322	6,322.36	.00	5,677.64		
00556	RAMON MIGUEL ANDUJAR	OBRERO	065-0026291-7	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		<u>JOSE LUIS MIGUEL</u>
00405	SANTO BRAFFIT BUENO	OBRERO	402-2144429-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>+++</u>
00538	SEGUNDA BUENO BUENO	BARREDORA DE	001-1604546-9	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Segunda</u>
00520	SEGUNDO R. ANTONIO	ENCARGADO DE	065-0014049-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<u>Segundo</u>
00524	SEVERINO MARTES ACOSTA	CAPATAZ	065-0011562-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<u>Severino Martes</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		<u>Teri Saavedra</u>
00562	YEILIN ALBERTO DIAZ C.	LIMPIEZA DE		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<u>Sustituido</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

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 SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 6
COMP. No. 6071
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.				
00544	YSABEL MARIA BUENO	BARRENDERA DE	065-0033234-8	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		<i>Ysabel M.B.</i>
61 Empleados				Totales.....	366,300.00	.00	.00	.00	18,85	18,859.31	.00	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 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 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 SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 1
 COMP. No. 6070
 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 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 3402 - Cementerios

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 3402 OBJ. del Gasto 21122

MES DE SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

HOJA No. 1
COMP. No. 6069
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>p/ Luis Payano. S</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; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



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

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

HOJA No. 1
COMP. No. 5967
PRESUP. AÑO 2022

MES DE SEPTIEMBRE

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>AGUSTIN FERMIN B.</u>
00483	ANGEL MERCEDES MULLIX	SUBVENCIONADO	065-0013230-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>ANGEL MERCEDES MULLIX</u>
00491	ANTIA PAREDES	SUBVENCIONADA	065-0014219-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>ANTIA PAREDES</u>
00508	ARMANDO CALCAÑO	SUBVENCIONADO	065-0013019-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>ARMANDO CALCAÑO</u>
00489	CARONLAY MONEGRO FERMIN	SUBVENCIONADA	402-4051217-4	2,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,800.00		<u>CARONLAY MONEGRO FERMIN</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 MERCEDES</u>
00498	CONFESORA SALOME DE JESUS	SUBVENCIONADA	065-0014252-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>CONFESORA SALOME DE JESUS</u>
00272	DAMIANA GERALDINO	SUBVENCIONADA	065-0012677-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>DAMIANA GERALDINO</u>
00448	DIOMEDA SILVESTRE G.	SUBVENCIONADA	065-0012889-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>DIOMEDA SILVESTRE G.</u>
00309	Eduard A. Medina Alcala	SUBVENCIONADO	065-0037813-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Eduard A. Medina Alcala</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 GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Distrito Municipal Arroyo Barril

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

HOJA No. 2
CÓMP. No. AS967
PRESUP. AÑO 2022

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

MES DE SEPTIEMBRE

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.			
00490	EDUIN SAVIEL DIAZ POLANCO	SUBVENCIONADO	065-0035692-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Eduin Saviel Diaz Polanco</u>
00377	ELVIN CALCAÑO V.	SUBVENCIONADO	065-0038090-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>% Jose Enrique</u>
00564	ESPERANZA DE JESUS CALACAÑO	SUBVENCIONADA	065-0014060-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<u>Esperanza D. S.</u>
00492	EULOGIA MIGUEL CALCAÑO	SUBVENCIONADA	028-0115956-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<u>Eulogia</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>% Lorennymichell O.B.</u>
00010	FELIPE SEVERINO	SUBVENCIONADO	065-0012883-7	1,500.00	.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	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 Del Carmen V.</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 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. AS967
PRESUP. AÑO 2022

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

MES DE SEPTIEMBRE

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		Francisco Encarnación
00499	GERMANIA JAVIER	SUBVENCIONADA	065-0014027-9	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		Francisco
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		Domingo L. Lora
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 B. bueno
00374	MELEDY ALTAGRACIA M	SUBVENCIONADO	065-0012716-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		% Gabriela Jorge M.
00558	NATALI MIGUEL CAPOIS	SUBVENCIONADA	065-0042347-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Natali miguel Capois
00222	NICANORA ACOSTA ARIAS	subvencionada	065-0012999-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		marcela 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 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. 4
CÓMP. No. 5967
PRESUP. AÑO 2022

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

MES DE SEPTIEMBRE

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.			
00494	ORQUIDIA EUSTAQUIO ESPINO	SUBVENCIONADA	023-0016829-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
00362	RAFAEL ALCALA	SUBVENCIONADO	065-0012435-6	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
00346	Rafael M. Payano M.	SUBVENCIONADO	065-0014152-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Rafael M. Payano M.</i>
00497	ROSA AURA DE JESUS	SUBVENCIONADA	065-0018293-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Rosa Aura de Jesus</i>
00565	SANTIAGO MIGUEL MERCEDES	SUBVENCIONADO	065-0018359-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>S m m</i>
00500	SANTO GREEN FORCHUE	SUBVENCIONADO	065-0019027-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		<i>% t i f</i>
00391	SATURNINA JAVIER	SUBVENCIONADA	065-0014039-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<i>Saturnina Javier</i>
00486	YSRAEL CALCAÑO C.	SUBVENCIONADO	065-0034830-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Ysrael Calcaño</i>
38 Empleados				Totales.....	69,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	69,600.00	

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