

Nómina de género

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL
 TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO**
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **12.00.0002.21111-Ornato y Saneamiento, Calles-Sueldos Fijos**
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12020 OBJ. del Gasto 21111
 HOJA No. 4
 COMP. No. 7082
 PRESUP. AÑO 2026

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.				
00226	YAHAIRA FRIAS MEREGILDO	OBRERA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Paula P. Paulino</i>
00237	YAJAIRA FELIPE ROJAS	OBRERA	119-0003137-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Yajaira Felipe</i>
00347	YAN CARLOS RODRIGUEZ	OBRERO	002-0178151-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Yan Carlos R.</i>
00228	YECENIA VALDEZ	CONSEJE DE LA	119-0001711-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Paula P. Paulino</i>
00044	ALEXIS JOSE CELESTINO	LIMPIEZA POLI	402-3677911-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Nurlys Valdez</i>
00028	ELIA ORTEGA BRITO	OBRERO	119-0004070-7	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Nurlys Valdez</i>
00030	ELPIDIO SERRANO	OBRERO	119-0001138-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Paula P. Paulino</i>
00072	ELSA TORRES DOMINGUEZ	OBRERA	058-0005853-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Maria M. J.</i>
00038	JESUS ENCARNACION	ALBAÑIL	058-0005927-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>S-E. M...</i>
00065	JONATHAN SANCHEZ MARIA	OBRERO	119-0003925-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Nurlys Valdez</i>
00033	JOSE ANTONIO SERRANO	OBRERO	058-0006372-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Paula P. Paulino</i>
00041	JOSE LUIS MIRANBAU MATA	OBRERO	119-0004979-9	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		<i>Paula P. Paulino</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.

Domingo Méndez
 SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO
TESORERÍA MUNICIPAL
 Arenoso, Proz. D. N. S. R. D. C. R.
[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

Servicio

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO**

HOJA No. 5
 COMP. No. 7082
 PRESUP. AÑO 2026

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **12.00.0002.21111-Ornato y Saneamiento, Calles-Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12020 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **MAYO**

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.				
00080	LOURDES BONE	Conserje	001-0510569-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Lourdes Bone</i>
00042	LUCAS MEJIA	AYUDANTE DE LA	058-0005427-1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Rafael Porcedin</i>
00020	LUZ E. BRITO SUAREZ	CONSERJE	058-0022715-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		<i>Nurlys Valdez</i>
00320	MAICO ROSARIO GERMOSEN	OBRAERO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Nurlys Valdez</i>
00034	MARINO SANCHEZ	FUMIGADOR	058-0015909-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Rafael Porcedin</i>
00076	RAFAEL DE JESUS	ENC, DEL MURO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Nurlys Valdez</i>
00061	RAFAEL REYES	BARREDOR VILLA	058-0016168-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Rafael Pell</i>
00032	RAMIRE DEL ROSARIO	OBRAERO	058-0005589-8	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		<i>Davis</i>
00040	RAMON ALB. SANTOS ROSA	LIMPIEZA DEL POLI	402-1113269-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Nurlys Valdez</i>
00027	RENE ROSARIO	OBRAERO		4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00		<i>Rafael Porcedin</i>
00024	RICARDO GARCIA NOLASCO	OBRAERO	058-0005962-7	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Rafael Porcedin</i>
00050	YVELISSE CASTILLO	CONSEJE	119-0002773-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Rafael Porcedin</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.

Domingo Méndez
 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO**

HOJA No. 6
 COMP. No. 7082
 PRESUP. AÑO 2026

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **12.00.0002.21111-Ornato y Saneamiento, Calles-Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12020 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **MAYO**

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.				
00055	ZENEIDA SANTOS	CONSERJE	058-0005526-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Rafael Porcedin</i>
Totales.....				254,000.00	.00	.00	.00	4,980	4,980.56	.00	249,019.44		

61 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 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.

Domingo Méndez
 SINDICO MUNICIPAL

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



MES DE **MAYO**

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.				
00375	ARCADIO CAMACHO	PROTECCION Y	119-0001641-8	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		<i>Arcadio Camacho</i>
00376	DIGNA MARIA OTAÑO	EDUCACION		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		<i>Digna Maria Otano</i>
00372	MARIA LOURDES MEJIA DE	DIRECTORA UGAM	058-0015828-8	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Maria Lourdes Mejia</i>
00374	MARIBELYS FRIAS DUARTE	SECRETARIA UGAM		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		<i>Maribelys Frias</i>
00373	ROBERTO ANT.SANTOS PEÑA	INSPECTOR UGAM	119-0002088-1	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>R-S-P</i>
5 Empleados				Totales.....	40,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00		

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, 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: _____

Domínguez Méndez
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

MES DE **MAYO**

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.				
00382	ALEXANDRO GARCIA	RASO POLICIA		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Alexandro Garcia</i>
00380	JOSE FRANCISCO ACEVEDO	ENC. POLICIA	047-0128653-8	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		<i>Jose Francisco Acevedo</i>
00381	MARTHA ANAHIS BATISTA	RASO POLICIA		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Martha Anahis Batista</i>
00383	YORYINA VALDEZ FRIAS	RASO POLICIA		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Yoryina Valdez Frias</i>
4 Empleados				Totales.....	42,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	42,000.00		

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, 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: _____

Domínguez Méndez
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **12.00.0002.21111-Ornato y Saneamiento, Calles-Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12020 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **MAYO**

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.				
00325	LEIDY M. MENDEZ LOPEZ	CONSERJE	001-1334060-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		* Nurlys Valdez
00091	LENIN ALB. CONCEPCION	OBRAERO	119-0000196-4	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		* Sorainy Caporaso
00270	MARIELA TORRES ROJAS	BARREDORA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		marcela torres
00324	MAXIMO GARCIA TORRES	OBRAERO	058-0005682-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		* Maximo G
00204	ORQUIDIA POLANCO	CONSERJE	119-0005172-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Paula y paulina
00012	PAULA ALTAGRACIA BRITO	OBRAERA	058-0015685-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Paula Brito
00344	PAULINO JOSE PAREDES	OBRAERO	058-0006270-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		* Nurlys Valdez
00342	RAFAEL FELIX	OBRAERO	058-0005938-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		* Nurlys Valdez
00360	RAMON TAVERAS FRIAS	OBRAERO	056-0087989-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		RTR
00354	RAUL QUIROZ FLORENCIO	OBRAERO	058-0019131-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		Paula y paulina
00190	ROLANDO VASQUEZ FRIAS	OBRAERO	136-0002277-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		* R.V.
00356	UBALDO ROJAS SANCHEZ	OBRAERO	058-0006065-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		* Nurlys Valdez

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: _____

Donato Méndez
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **12.00.0002.21111-Ornato y Saneamiento, Calles-Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12020 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **MAYO**

Valores en RD\$

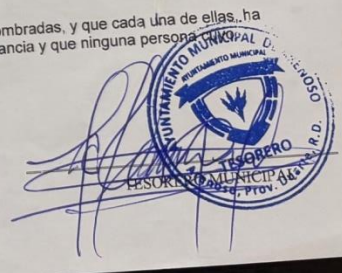
EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					Otros Ingresos	TOTAL NETO	CK. NO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.				
00164	LINA MERCEDES MONCION	SUPERVISORA DE LA	058-0020144-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		* Lina M
00234	NOEL DE JESUS MONCION	OBRAERO	058-0021334-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		NOEL MERCEDES F
00183	ORMEDO FRANCISCO	ENC. LIMP. MURO	058-0016031-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		* Rafael Reyes
00103	SILVIA MARIA PEÑA	OBRAERA	001-1145518-4	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		* S-P
00289	NELSON RAFAEL DEL ORBE	OBRAERO		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		* Nurlys Valdez
00340	ABEL FRANCISCO ESTRELLA	OBRAERO POLI	031-0455738-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Abel Estrella
00341	ANDRES ORTEGA	OBRAERO	001-0170260-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Andres Ortega
00336	BEATO RAFAEL	MECANICO	058-0020735-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Paula y paulina
00343	CARLOS JOSE GARCIA	VOCERO	119-0000789-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		* C.T. 6
00348	CARMEN ROBLES GONZALEZ	OBRAERA	058-0015891-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Carmen Robles
00215	CIRILO SANCHEZ CALCAÑO	OBRAERO	058-0007288-5	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		* Armando Sosa
00332	EMILCE YUBELKIS FELIX	RECEPCIONISTA	402-483835-	7,000.00	.00	.00	.00	4,980	4,980.56	.00	2,019.44		* Eulice y Selia

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: _____

Donato Méndez
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **12.00.0002.2111-Ornato y Saneamiento, Calles-Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12020 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **MAYO**

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.				
00232	ENMANUEL A. SANTOS	ENC. DE	119-0000917-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Espinalonga</i>
00292	EULALIO MODESTO VALDEZ	ENC. LIMPIEZA DEL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Nurkys Valdez</i>
00326	EVARISTO VALDEZ	OBRERO	058-0006995-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Nurkys Valdez</i>
00369	FLORENTINA MEJIA DE	OBRERA	119-0000434-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
00339	FRAME GERMOSEN	PINTOR	119-0001626-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>F.G.G.</i>
00283	JORGE LUIS FRANCISCO	CHOFER CAMION	058-0015741-3	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		<i>Nurkys Valdez</i>
00285	JOSE ANTONIO TEJADA	OBRERO	058-0016205-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Nurkys Valdez</i>
00317	JOSE MIGUEL ALMANZAR GIL	OBRERO	119-0001582-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Jose M. Almanzar</i>
00287	JOSE ORLANDO MARIA	OBRERO	402-2256342-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>Nurkys Valdez</i>
00359	JOSE PEREZ	ENC. DEL	058-0004622-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Jose Luis Parada</i>
00351	JUAN SANTANA LIRANZO	FULMIGADOR	058-0015912-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Jose Luis Parada</i>
00191	JULIO CESAR CENA	OBRERO	001-1838604-4	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>Nurkys Valdez</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 supervisión 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: _____

Severo Mendez
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

Personal

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01.00.0001.21111-Concejo Municipal-Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1010 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **MAYO** 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.				
00008	ORLANDO MARTINEZ	JURIDICO	056-0004498-5	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		Orlando Martinez
00057	FELIX ROSARIO	REGIDOR	119-0000586-6	35,000.00	.00	.00	99.90	31.96	32,063.29	.00	2,936.71		Nurlys Valdez
00058	MARIA YSABEL DE LA CRUZ	SECRETARIA DE	058-0016001-1	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00		Maria Y. De la Cruz
00202	CANDIDA ALMONTE	REGIDORA	058-0006136-7	35,000.00	.00	.00	99.90	34.52	34,623.68	.00	376.32		C.A.
00006	LUZ MARIA MERCEDES	SECRETARIA	119-0000182-4	19,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,000.00		Luz Maria Mercedes
00201	MARIA VIRGINIA VALDEZ	REGIDORA	058-0005551-8	35,000.00	.00	.00	99.90	31.96	32,063.29	.00	2,936.71		Maria Virginia Valdez
00200	MIGUEL GOMEZ	REGIDOR	058-0015760-3	35,000.00	.00	.00	99.90	31.96	32,063.29	.00	2,936.71		Miguel Gomez
00199	STANLEY HATUEY THOMAS	REDIDOR	119-0002498-8	35,000.00	.00	.00	99.90	.00	99.90	.00	34,900.10		Stanley B.
8 Empleados				Totales.....	224,000.00	.00	.00	499.50	130.4	130,913.4	.00	93,086.55	

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.

Domingo Méndez
 SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO
 TESORERIA MUNICIPAL
 Areñoso, P.R.

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO**

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE **01.00.0003.21111-Sindicatura-Sueldos Fijos**

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1030 OBJ. del Gasto 21111

MES DE **MAYO** 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.				
00367	MAYRA ANTONIA CORDOVA	VICE ALCALDESA	119-0002203-6	42,000.00	.00	.00	1,097.2	.00	1,097.25	.00	40,902.75		MAYRA CORDOVA
00088	AULILDA JERMOSEN LOPEZ	CONCERJE	119-0003411-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Aulilda Lopez
00009	DOMINGO MENDEZ	ALCALDE MPAL.	119-0000326-7	70,000.00	.00	.00	4,501.4	44.39	48,893.83	.00	21,106.17		Domingo Mendez
00365	FRANCISCO NICASIO	AUXILIAR DE		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Nurlys Valdez
00014	GREGORIO GABRIEL L.	ALCALDE DE	058-0005675-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Gregorio Gabriel L.
00364	JARIN NICASIO HERNANDEZ	AUXILIAR DE		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Nurlys Valdez
00370	JUANA CORDERO ROSA	ENC. RECURSOS	071-0003052-2	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		Juana Cordero Rosa
00350	MELVIN ALEXANDER MARIA	SUPERVISOR DE	119-0000854-8	12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		Nurlys Valdez
00363	NATAN MAYOVANEX	ENC.PLANIFICACION	119-0002586-4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Nurlys Valdez
00011	PLACIDA B. PICHARDO DE	CONS. SALA Y	058-0015712-2	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		Placida B. Pichardo de
00368	RAMON ANTONIO CLETO	MENSAJERO	058-0017632-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Ramon Antonio Cleto
00013	SANTO ROSA VENTURA	ALCALDE PEDANEO	058-0016180-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		Nurlys Valdez

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.

Domingo Méndez
 SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARENOSO
 TESORERIA MUNICIPAL
 Areñoso, P.R.

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 1040 OBJ. del Gasto 21111
 MES DE **MAYO** 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.				
00361	RAFAEL ESTEE ROJAS ROJAS	ASESOR	059-0014131-7	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		
00005	DELVIN GIL VALDEZ	TESORERO	119-0003571-5	30,000.00	.00	.00	.00	8,101	8,101.94	.00	21,898.06		
2 Empleados				Totales.....	45,000.00	.00	.00	.00	8,101	8,101.94	.00	36,898.06	

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.

SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12010 OBJ. del Gasto 21124
 MES DE **MAYO** 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.				
00078	JOHN OFFERMAN	CHOFER GUAGUA	402-4858729-3	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
00349	JOSE HENRY ANTONIO	ASESOR DE	058-0017566-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
00036	LINCON ANTONIO HIDALGO	SUP. DE LIMPIEZA	119-0004289-3	15,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,000.00		
00377	LISANNY CORDERO ROSARIO	ENC. DEL SISMAP		12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		
00358	MARIO ANTIGUA	ENC.	056-0100244-6	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
00227	RAYSI NUÑEZ AMPARO	ENC. LIBRE ACCESO	119-0004296-8	10,000.00	.00	.00	.00	4,980	4,980.56	.00	5,019.44		
6 Empleados				Totales.....	63,000.00	.00	.00	.00	4,980	4,980.56	.00	58,019.44	

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.

SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

 PTE. HON. AYUNTAMIENTO

