

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv
 MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. I
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01553	ALICIA MARIA LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01537	ANDREA SENA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01561	ANDREILIN JIMENEZ RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01535	ARIZOL GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01551	BELKIS ARACELIS LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01570	CRISTINA JIMENES	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01540	DORIS MARIANO RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01234	ELIDIO SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01530	EMERSON FERMIN ROSARIO	OBREIRO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01532	FRANCISCO EMILIO LUCIANO	OBREIRO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICOMUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 T

FORM. 543

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de GalvanAPROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta ServPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111MES DE OCTUBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Ck. 1
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01560	GLADY ESTHER MARIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01545	JOAQUINA CASTILLO REYES	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01550	KENLI ROA REYES	ENCARGADO LIMPIEZA	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01541	LIDIA MEDINA MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01255	MAIRA ENCARNACION SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01534	MARCIA VASQUEZ GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01472	MARIANA MONTILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01554	MARIANELA CUEVAS DE LEON	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01536	MARIANELA DIAZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01538	MARITZA ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningún
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

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE OCTUBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01257	MARITZA LUCIANO SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01563	MILADI MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01539	SONEIKI ARNO DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01555	VALENCIA SANTANA BATISTA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01521	WILSON LUCIANO DE LEON	JORNALERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01548	ZOLA LARA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01402	ALEXANDER VARGAS RAMIREZ	JORNALERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01462	ARMANDO SANCHEZ	ENLACE IGLESIAS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01390	CONFESORA MATEO CASTILLO	JORNALERA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01353	ERIDANIA JIMENEZ SUAREZ	ENCARGADO SERVICIOS	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno 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

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111
MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01526	JOSE JOAQUIN ESCALANTE REYES	OBRAERO DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01395	OVERIS MESA MESA	JORNALERA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01502	RAYMOND XAVIER FLORENTINO	CHOFER	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01525	ROBER REYES BATTISTA	SERENO DEL.	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01314	YOCASTA INMACULADA JIMENEZ	AGENTE DE LIM PIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01442	YONI PEREZ MESA	OBRAERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00816	DOMINGO PINEDA SEPULVEDA	OBRAERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00958	FIDIA SANCHEZ RAMIREZ	OBRAERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00630	RAMONA SANCHEZ CUEVAS	OBRAERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00932	JUANA MATEO DE MATEO	OBRAERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun
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



EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL CANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00632	CONFESOR GONZALEZ MATEO	OBRERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01418	DANIEL MARIANO SILFA	OBRERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00613	ORFELINA PEÑA ACOSTA	OBRERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01567	ALICIA LEDESMA ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01423	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ DE	ASISTENTE DEPORTIVO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00313	ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01438	ALTAGRACIA FELIZ SALVADOR	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01216	CARMEN IVELISSE JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00379	CARMEN JIMENEZ REYES	OBRERO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01208	CAROLINA CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno 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

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALTESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de GalvanLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta ServPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111MES DE OCTUBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00264	CERSO RAMIREZ CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00400	DAMELIS JIMENEZ	OBRAERA	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00044	DANNIELYS PEREZ MENDEZ	ENCARGADO DE	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01212	DOMINGO VALLEJO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00990	DORKA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01544	ENOEMIA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01189	FORTUNA REYES JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00914	FRANCISCA RAMIREZ VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01170	FRANCISCO PINEDA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01224	GLENNY VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01437	GLORIA MONTILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01451	GONZALO ARISMENDY CANARIO	OBREIRO DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00380	IRIS DEL CARMEN RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00362	ISABEL DIAZ	OBREA DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00385	IVELISES IEDESMA ESCALANTE	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01162	JESUS SANCHEZ PEREZ	SUPERVISOR BRIGADA	7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00	
01486	JOSE MANUEL JIMENEZ REYNOSO	OBREIRO	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
01424	JUAN ENCARNACION DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
01460	JUANA TAPIA FELIZ	OBREIRA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00131	JULIO ENRIQUE MATEO	ENCARGADO DE	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDECOMUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



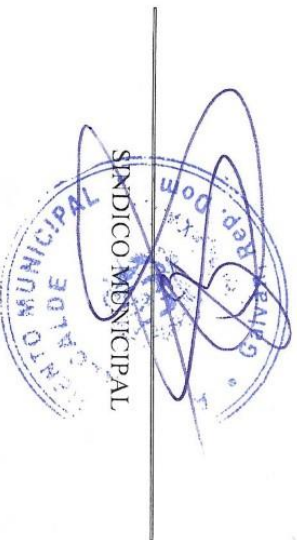
FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111
MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. I
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00928	KATERINE YUDERCA RAMIREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01182	LORIANNY CUEVAS MATEO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01176	LUISA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00607	MAGALIS RUIZ SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00089	MARIA LUISA MARMOLEJO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01167	MARINA SUAREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01175	MERCEDES BELTRE CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00634	MERCEDES SISA GONZALEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01501	MIGUEL ANGEL FELIZ FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01188	MILAGROS MEJIA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TI

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00378	NATALIO DIAZ	OBRAERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00049	NICOLAS RAMIREZ	CHOFER DE CAMION DE	4,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,500.00	
01201	NICOLLE JIMENEZ CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01204	NOEMI ENOEMIA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01181	OCTAVIA SANCHEZ MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01099	OLGA DANIA REYES SANCHEZ	OBRAERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01429	OLGA LIDIA ENCARNACION	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00428	RAFAEL MONTILLA	JORNALERO	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
01479	REYITA CUEVAS PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01165	ROSANNA ROSILENNIS JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01450	RUVELIN DE OLEO	CHOFER DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01533	SAIBOL DANIEL MATOS TAVERA	CHOFER DE CAMION DE	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
01452	SANDI SILFA REYES	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01214	SANTA VALENTINA SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01443	SAUL MARMOLEJOS MONTILLA	OBRAERO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00591	SENOVEL JIMENEZ DE LEON	CHOFER	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	
00359	TIMOTEO ARISMENDY	ENC. DE LIMPIEZA Y	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00219	TOMASA SANTANA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00066	VIRGINIA CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00627	WRBINIA VALLEJO MONTERO	AGENTE DE LIMPIEZA	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SEÑOR SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202 - Dir. Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales Cta Serv

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 12-02 OBJ. del Gasto 21111

MES DE OCTUBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01488	YESENIA DIAZ PINEDA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01421	YONKA INES MORETA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01197	YSABEL JIMENEZ MESA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00668	YUDY MARLENE REYES	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
104	Empleados	Totales.....	289,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	289,500.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que el
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun
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

FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111

MES DE OCTUBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01562	ALEJANDRINA PEÑA SANCHEZ		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01493	BERKIS GAMBOA MENDEZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01481	CONFESORA SANCHEZ SANTANA	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
01558	DARKIN FELIZ REYES	SUBVENCIO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01543	DOMINGA SANCHEZ MESA	SUBVENCION	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
01245	DONATILA MATEO DE LEON	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01559	ESTEBAN CANNARIO MENDEZ	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
01522	FERNANDO JIMENEZ CASTILLO	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
01265	FLOR MARIA MATOS BERGUETE	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01235	GREGORIS ANTONIO MENDEZ	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401 Educacion Integral (Biblioteca) Cta Educacion Salud G.
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111
MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. I
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01566	HECTOR SEPULVEDA MEDINA	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01469	JUAN DER SANTANA JIMENEZ	SUBVENCION	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
01232	LENIN PINEDA CASTILLO	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01454	MANUEL ANTONIO MONTERO	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01523	MANUEL JIMENEZ PEREZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01546	MEREGILDO ESCALANTE	SUBVENCION	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01547	NIBERKI DE LA PAZ NOVAS	SUBVENCION	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01491	PEDRO SANTANA VARGAS	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01576	ROBERT FELIZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01470	ROBERT SUAREZ MATEO	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

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 uno de los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



PT. HON. AYUNTAMIENTO



EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. I
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01238	SANTO APOLONIO SALVADOR	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01556	TANIA GUILLERMINA SENA	SUBVENCION	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01397	AGUSTIN SENA PEREZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01398	EDDY VASQUEZ CARMONA	JORNALERO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01280	FRANCISCO DIAZ	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01348	FRANCISCO FELIZ PINEDA	SUBVENCION	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01073	HIPOLITO JIMENEZ	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00273	JHONNY VARGAS RAMIREZ	SUBVENCION	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01294	JOSE MERCEDES JIMENEZ SUAREZ	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00317	LEONCIO RAMIREZ VARGAS	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que caí
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno
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

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 14-01 OBJ. del Gasto 21111

MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01405	NICACIO DE LEON	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01400	VICTOR MIGUEL MATOS CUEVAS	JORNALERO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00942	VIRGINIA REYES DE REYES	SUBVENCION	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01399	YOEL JIMENEZ SILFA	JORNALERO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01506	JOSEFA DOLORES MARMOLEJOS	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00878	LUIS FELIZ	OBrero	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00469	DOMINGO SANCHEZ PEREZ	OBrero	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
01360	FELIPE DE JESUS CUEVAS DE	ASISTENTE DEPORTE	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
00717	TONY LEONARDO SALVADOR	OBrero	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
Totales.....			84,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	84,500.00	

39 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 se
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

[Signature]

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Aministracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Personal
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111
MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01565	ANTONIA SANCHEZ CASTILLO	SECRETARIA	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	
01527	LEONCIA CAROLINA CASTILLO	ENCARGDA DE	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
01552	SANTICO VARGAS CUEVAS	SEGURIDAD	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	
01503	ABEL LUCIANO MONTERO	ALCALDE PEDANEO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01514	AMAUROS SALVADOR MARIANO	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00298	FELICIANO QUEVEDO OLIVERO	alcalde de las tejas	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00126	JOSE JOAQUIN JIMENEZ JIMENEZ	CHOFER DEL ALCALDE	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
01518	JOSE LUIS SENA MATOS	ALCALDE LAS MINAS	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	
01484	JUANEISI CUEVAS BATISTA	SECRETARIA DEL	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	
01152	LIONY ANTONIO RAMIREZ CAYO	ASISTENTE	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun
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



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Aministracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Personal
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111
MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01412	LUIS MIGUEL CASTILLO REYES*	ASISTENTE ALCALDE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00807	PASTOR CASTILLO ,	ALCALDE CABILMAR	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01575	ROSSIO LEDESMA MORETA	CONSERJE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00169	SIMEON LUCIANO	ALCALDE PEDANEO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01131	WISKIN ZARZUELA JIMENEZ	ENCARGADO DEL	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
00055	EDDY SALVADOR JIMENEZ	ALCALDE	60,500.00	.00	.00	.00	54.47	54,471.00	6,029.00	
01139	JORGE JIMENEZ JIMENEZ	MENSAJERO EXTERNO	4,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,400.00	
01137	NORMA SANTANA ARISMENDY	CONSERJE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01446	YEANDRI BATISTA CUEVAS	ENC. LIBRE ACCESO	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
01135	YMLIKIS DE LOS ANGELES DE	AUXILIAR RECURSOS	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO

71

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Aministración Municipal - Depacho Alcalde Cta Personal
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111
MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00040	ANGEL LUCIANO	ENC. COMPRAS Y	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
01149	AGRACIADO FLORIAN MENDEZ	ALCALDE EL MUNDITO	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	
01411	EMILIO BATISTA LUCIANO	SEGUNDO ALCALDE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01147	ESTANISLAO CANARIO MARIANO	SUPERVISOR ALCALDES	2,400.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,400.00	
00019	ESTEBAN RAMIREZ	ALCALDE LAS PIEDRAS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01141	FELIX HERASME VARGAS	AYUDANTE ALCALDE	1,700.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,700.00	
00009	FERNANDO VARGAS	ALCALDE	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	
00618	JOSE SANCHEZ	SEGUNDO ALCALDE EL	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01144	LIBRADO VASQUEZ	ALCALDE LOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01148	NICOLAS MATOS	ALCALDE LA SABIJA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



PTE. HON. AYUNTAMIENTO



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 Aministracion Municipal - Depacho Alcalde Cta Personal

Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 01-03 OBJ. del Gasto 21111

MES DE OCTUBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01365	PEDRO MARTINEZ	ALCALDE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00011	SANTOS FELIZ PINEDA	ALCALDE	2,300.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,300.00	
01142	WILSON JIMENEZ MEDINA	SEGUNDO ALCALDE	1,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,800.00	
00029	RAMON DE JESUS RAMIREZ	JURIDICO	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	
34 Empleados			Totales.....	204,000.00	.00	.00	.00	54,471.00	149,529.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE
SINDICATO MUNICIPAL

PTA. HON. AYUNTAMIENTO

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01571	CALIXIO CUEVAS JIMENEZ	PENSIONADO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01573	ELPIDIO MATEO	PENSIONADO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00031	ALBERTO LUCIANO	PENSIONADO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00036	ESCOSIA SALVADOR	PENSIONADO	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
00033	FLORENTINO RAMIREZ	PENSIONADO	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
00939	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS	OBRERO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00471	JOSE DEL CARMEN MARIANO	OBRERO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00491	JULIAN LEBRON ZARZUELA	OBRERO	1,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	
01505	MARIANELA JIMENEZ MATEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00790	NARCISO SANTANA MATEO	SUBVENCION	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

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
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
nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

PTE. HON. AYUNTAMIENTO



TES

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98 - 2411 - Personal Pensionado
Programa/SubPrograma 9 SIMBOLO 98 2411 OBJ. del Gasto 24111
MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

HC
CC
PR

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. N
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00092	NESTOR SANCHEZ	OBRERO	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
00492	NICOLAS LUCIANO JIMENEZ	PENSIONADO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00855	OLGA MARIA CASTILLO	PENSINADO	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
00034	ROMELIO CEPULVEDA MONTILLA	PENSIONADO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00381	SANTOS MARIANO	OBRERO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

15 Empleados Totales..... **22,200.00** .00 .00 .00 .00 .00 **22,200.00**

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 uno de los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que cada 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



EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00039	GEOVANNNE ESTEBAN SANTANA	TESORERO	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	
00787	MARTIN MATOS	AUXILIAR TESORERIA	8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	
2 Empleados			Totales.....	38,500.00	.00	.00	.00	.00	38,500.00	

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

Aprobado: _____
 SINDICO MUNICIPAL

Fecha: _____
 PTE. HON. AYUNTAMIENTO



APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALTESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de GalvanLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta ServPrograma/SubPrograma 1 SIMBOLO 0103 OBJ. del Gasto 21111MES DE OCTUBRE

Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01529	EMERITO LEDESMA CASTILLO	JARDINERO	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
01528	LUIS MIGUEL HERASME	ENC. PRESUPUESTO	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
01318	ANDRES RAMIREZ	SUBVENCION	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
01323	ANTONIO SANTANA VARGAS	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01420	DANERIS CARVAJAR SANTANA	CONSERJE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01569	DAURIN ONEXIS LUCIANO	CONTRALOR MUNICIPAL	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	20,000.00	
01404	JUAN CARLOS SANTANA REINOSO	JORNALERO	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	
00869	LUZ NAZARIA SANCHEZ TAPIA	SUBVENCION	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01291	YOKEIRI HERASME CUEVAS	SUBVENCION	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
01500	ANDREA FELIZ CARMONA	CONSERJE PARQUE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el 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



FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv.
 Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 0103 OBJ. del Gasto 21111
 MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00228	CESARIN LUCIANO DE LA PAZ	ENCARGADO DEL	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01444	DANIEL ALMANSOR ARISMENDY	SERENO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01568	KIANNA GEANNETY LUCIANO	SECRETARIA	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
01159	LUIS FERNANDO GOMEZ MATEO	ENC. PLANIFICACION Y	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	
01474	NEURY CUEVAS SANTANA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00051	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	SOPORTE TECNICO Y	20,000.00	.00	.00	.00	10,80	10,802.27	9,197.73	
01499	RIGERSON SALVADOR MONTILLA	SEGURIDAD PARQUE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
01524	SANTAGO SANCHEZ CUEVAS	SERENO DEL CLUB	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
01063	FRANCISCO JIMENEZ CUEVAS	SERENO	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
00438	PASCUAL PEREZ CASTILLO	OPERADOR DE BOMBA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cari rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno 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



FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Galvan
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03 - Adm. Superior Despacho del Alcalde Nominal Cta Serv
Programa/SubPrograma 1 SIMBOLO 0103 OBJ. del Gasto 21111
MES DE OCTUBRE Valores en RD\$

EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
01512	ALBERTO MENDEZ SANTANA	SERENO PARQUE LAS	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
01105	MARTHA SANTANA SANCHEZ	CONSERJE PARQUE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00860	NELSON REYES SALVADOR	SERENO DEL PLEY	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00669	RAMON SALVADOR JIMENEZ	SERENO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
00601	ARGENTINA DE LA PAZ DE LA PAZ	CONSERJE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00537	ENERSULA ENCARNACION SENA	OBRAERA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
00602	TEODORA DIAZ	CONSERJE	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
00249	MARTIRES RAMIREZ FELIZ	ELECTRICITA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
28 Empleados			Totales.....	125,500.00	.00	.00	.00	10,80	10,802.27	114,697.73

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que ca
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun
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



EMPLEAD No.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK.
				5 % P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.		
00596	MANAURIS CUEVAS ESCALANTE	REGIDOR	38,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,200.00	
00640	DELLIN NICOLAS LUCIANO NOVAS	REGIDOR	38,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	38,200.00	
01516	ANTONIO NOVAS FLORIAN	REGIDOR	38,200.00	.00	.00	.00	24,85	24,859.72	13,340.28	
01154	DARIANA LABOUR SANTANA	SECRETARIA SALA	11,000.00	.00	.00	.00	10,80	10,803.00	197.00	
00570	GRISIEL DIAZ VASQUEZ	REGIDORA	38,200.00	.00	.00	.00	24,85	24,859.72	13,340.28	
01515	WILLYS RADHAMES FLORES	REGIDOR	38,200.00	.00	.00	.00	24,85	24,859.72	13,340.28	
Totales.....			202,000.00	.00	.00	.00	85,38	85,382.16	116,617.84	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

PT. HON. AYUNTAMIENTO

