

**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0004      Servicios Administrativos y Financieros      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	OTROS DESC.	compensaciones				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>																			
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>																			
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS	40218441513	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Cantidad Empleados			1,00																

*Calculo de Santos 00300307089*



**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : Gastos de Personal

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**  
**FEBRERO**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones				
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			49,585,00	0,00	0,00	889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,032,39	0,00	0,00	5,863,60	43,721,40
Cantidad General Empleados: 7,00			0,00	0,00	0,00	941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*Glenda Lugo*  
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA







**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)  
 PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Netó
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10284	DILEINY ANDUJAR GONZALEZ BARRENDERA	00301130597	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO	00300979897	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10259	MAJUNA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10271	MINOSKA LEIDANA ANDUJAR SANCHEZ BARRENDERA	00301196150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10270	OMAR RAMIREZ SANTOS CONSERJE	00301141297	2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,60
2040	PEDRO CARMONA BARRENDERO	00300302940	600,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA	00301234316	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10203	SANTA FELICIA UBEN BARRENDERA	00300307634	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			9.500,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,60
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			9.500,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,60
<b>Cantidad Empleados 9.00</b>			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Omar Ramirez Santos*  
*Minoska Leidana Andujar Sanchez*  
*Rozmeiry Rosario Santos*  
*Santa Felicia Uben*











**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA, BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Gédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones				
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			53,729.00	0.00	0.00	446,72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,89	52,809,11	
<b>Cantidad General Empleados:</b>			36,00	0,00	0,00	473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*Glenda Lugo*



SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL  
 JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL  
 MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD  
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES ENC. DE CAMINOS Y PUENTES	00300672672	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43000,00
10261	BELENIA PEGUERO BARRENDERA	00300305992	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10269	CESAR AUGUSTO MENDEZ SANTOS CONSERJE	40234109482	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10262	CRUZ ANTONIO BAEZ MENDEZ BARRENDERO	00300939691	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL BARRENDERO	00301021259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ BARRENDERO	00300312758	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERA	00300581287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10068	MANUEL OCTAVIO BERNABEL GERONIMO BARRENDERO	00300308566	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERA	00300302916	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERA	00300313483	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ BARRENDERO	00300670189	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10077	RAFAEL BIENVENIDO ROSARIO BARRENDERO	00300312996	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.096,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.096,00
Cantidad Empleados			13,00														13,00

*Big 1*

*Bernabé Rosario 083-00500 6715*

*Bosy Beléndez y 002-22900380093*

*Andrés Moscat 402-0099927009*

*Manuel Gerónimo 003-023-97*

*Bernabé Gerónimo 003-0122593-593-593*

*María Pilar Carmona 003-0122355-0*

*Migdalena Santos 002-5881034*

*Rafael Bienvenido Rosario*

*Santo Clemente Gurrero Mateo*

*S*

*9*

*h*

*fg*











LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL de la JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON  
PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos  
CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANIDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones						
10206	PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507637	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00		
10188	PEDRO LUGO GUILLEN BARRENDERO	00301011961	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00		
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00		
10080	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRENDERO	00300305638	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00		
10180	ROSSY YANELIS ARIAS RAMIREZ BARRENDERA	00301108379	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00300307410	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00		
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,44 36,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,92	1.129,08		
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00		
10086	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO	00300303732	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00		
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00		
10032	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300313616	3.765,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.765,00		
10189	SONIA MARILYN MENDEZ MEDINA BARRENDERA	00300691797	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00		
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	1.972,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.972,00		
10212	YOSELIN VELOZ RODRIGUEZ BARRENDERA	00300849361	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00		
10190	YUDEU GONZALEZ BARRENDERA	40238276774	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			<b>86.191,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.161,18</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>493,64</b> <b>522,88</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.594,38</b> <b>0,00</b>	<b>78.596,52</b>		



PROJ LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL de la R. JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON  
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP AFS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANIDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
10206	PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507637	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10188	PEDRO LUGO GUILLEN BARRENDERO	00301011961	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10080	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRENDERO	00300305638	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00	
10180	ROSSY YANIELIS ARIAS RAMIREZ BARRENDERA	00301108379	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10208	SANTA SANTOS MIELO BARRENDERA	00300307410	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,44 36,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,92	1.129,08	
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00	
10086	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO	00300303732	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00	
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
10032	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300313616	3.765,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.765,00	
10189	SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA BARRENDERA	00300691797	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	1.972,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.972,00	
10212	YOSELIN VELOZ RODRIGUEZ BARRENDERA	00300849361	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00	
10190	YUDELI GONZALEZ BARRENDERA	40238276774	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			86.191,00 0,00	3.161,18 0,00	0,00 0,00	493,64 522,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.594,38 0,00	78.596,62	



**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)  
 PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales  
 PERIODO MENSUAL FEBRERO  
 Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones				
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			86,191,00	3,161,18	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,594,38	78,596,62
Cantidad Empleados 46,00			0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			111,287,00	3,161,18	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,866,78	101,421,22	
Cantidad General Empleados: 59,00			0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL  
 JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL  
 MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD  
 GLENDA ESMIRNA LUÑO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA

*Glenda Luño*





**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN**

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			compensaciones
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>															
10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	00300312394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10098	MANUEL LUGO CARMONA SEGURIDAD	00300596517	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	00301105896	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>cantidad General Empleados: 4.00</b>			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 Hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA

*Glinda Lugo*







No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANOA DE MUSICA	OTROS DE MUSICA					

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
10101	FELPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	003006989594	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENDERA	003005802222	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
10082	ROSAURA CARMONA SANTOS ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301278925	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
10103	SANDY MENDEZ SOTO SERENO DE LA ESCUELA	00300855202	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERVJE	00300308616	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			11,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045.40

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045.40

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																
Cantidad General Empleados:			6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.40

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL  
 JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL  
 MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD  
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ ENC. DIVISION TESORERIA











LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pág. 1 de 3  
 FEBRERO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10255	EDINSON JUAN ANTONIO	HERNANDEZ HERNANDEZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	00301235818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10200	MIRTILO ANTONIO	DIVERGE VIZCAINO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	POLICIA MUNICIPAL	00300280849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Cantidad Empleados 2.00







17 de agosto 2022

PEF JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL APOYO (S) - Sección Administrativa Financiera (S) (211202)

PERIODO MENSUAL  
 FEBRERO  
 Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS	Total	Total
									PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.			

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>																	
10204	FELIX ANTONIO	CEPEDA MENDEZ	SUPERVISOR	00301048021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10205	HEIDY SANTOS	ENG. DE RECURSOS HUMANOS	40237757931	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10238	LUIS ANGEL	FRANCO PEREZ	SEGURIDAD	40228701880	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10214	YORDI	POLANCO MENDEZ	INSPECTOR DE COBRO	40219254204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:</b>				<b>SIN DEPARTAMENTO</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>

<b>Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL</b>																	
0026	JUSTO PASCUAL	CARMONA	SEGURIDAD	00301246278	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:</b>				<b>DIRECCION MUNICIPAL</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>

<b>Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS</b>																	
009	GUAROA PEÑA DE LEON	SEGUNDO ALCALDE	00300312337	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:</b>				<b>ALCALDES PEDANEOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>																	
<b>Totales por Departamento:</b>				<b>ALCALDES PEDANEOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

<b>L NOMINA - VALORES EN RD\$</b>																	
<b>Totales por Departamento:</b>				<b>ALCALDES PEDANEOS</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>

idad Empleados: 6,00

idad General Empleados: 8,00



No. **Nombre**      Cédula      **CARGO**

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total
				ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA					

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**  
 10020 FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA      00301059044      TECNICO EN SISTEMA

Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL												11,623.00	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.92	10,936.08
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												11,623.00	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.92	10,936.08
Cantidad Empleados: 1.00												11,623.00	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.92	10,936.08
Cantidad General Empleados: 1.00												11,623.00	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.92	10,936.08

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Luzo  
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Junta de vocales (211107)  
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguirnientos  
CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL  
FEBRERO  
Pag. 1 de 1  
Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMIO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA	S. MEDICO	AMDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total
Cargo							ARS	PARTIDO	COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total	Neto
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.					compensaciones	

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES  
10171 ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ

10175	GREGORIO CARMONA	00300685633	16,389.00	0.00	0.00	0.00	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.59	15,420.41
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ	00300302817	20,486.25	0.00	8,614.85	0.00	587.96	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	14,825.59	5,660.66
	SECRETARIA DE LOS VOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021	JOSEFA ARIAS SUAREZ	00300935533	11,045.00	0.00	0.00	0.00	316.99	0.00	0.00	0.00	5,039.22	0.00	5,691.98	5,353.02
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES	0030118246	18,027.90	0.00	8,510.33	0.00	517.40	0.00	0.00	0.00	3,692.81	0.00	13,268.59	4,759.31
	L NOMINA - VALORES EN RD\$		65,948.15	0.00	17,125.18	0.00	1,892.71	0.00	0.00	0.00	13,732.03	0.00	34,754.75	31,193.40
	Cantidad Empleados: 4.00		65,948.15	0.00	17,125.18	0.00	2,004.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	L NOMINA - VALORES EN RD\$		65,948.15	0.00	17,125.18	0.00	1,892.71	0.00	0.00	0.00	13,732.03	0.00	34,754.75	31,193.40
	Cantidad General Empleados: 4.00		65,948.15	0.00	17,125.18	0.00	2,004.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

o que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas 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 servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha: \_\_\_\_\_

TA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

*Glenda Nevo*  
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA

