





**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPAL EL CARRETON**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)  
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal 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	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			BASURA	OTROS DESC.
			Otros Ingresos													

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 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: \_\_\_\_\_

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

## COMPROBANTE DEL GASTO

**TIPO COMPROBANTE:** NOMINA FIJA **Etapas:** Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original:  Modificación:  **Comp. que Modifica:**   
**CODIGO BENEFICIARIO:** \_\_\_\_\_ **RNC/CEDULA:** 0  
**BENEFICIARIO:** UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101) **TELEFONO:** \_\_\_\_\_  
**DIRECCION:** \_\_\_\_\_  
**CUENTA BANCARIA:** 130-103477-8 Gastos de Personal

## DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.1.01		1101	Sueldos fijos	74.303.96
<b>Total General RD\$</b>					<b>74.303.96</b>

## Retenciones

%	

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS S/Í  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

GREGORIO CARMONA

VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ

TESORERA

  
 SANYÁ JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA

Monto Neto a Pagar RD\$

74.303.96

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto



No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO	ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESC.	compensaciones			

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

**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

10199	BERONICA CARMONA	00301271904	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10194	DIONICIO LEBRON ROSARIO	40214232908	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	MARILIN TEJEDA BAUTISTA	40238781450	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10247	MARINITA LUGO ROCHE	00301096723	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
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA	00300310521	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10220	PASCUAL GERONIMO LARA	40221529460	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ	10400171137	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO	40210438483	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	00300939220	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	2.500,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	YSAURIS RAMON MOJICA PEREZ	00301026159	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 10,00      11.500,00      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      11.500,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      14.000,00      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      14.000,00

Cantidad General Empleados: 12,00

**MUNICIPALIDAD DEL CARRETON**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

Pag. 3 de 3  
**JULIO**

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 Ingresos			ARS

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 ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA

**JUN MUNICIPAL EL CARRETON**

COMPROBANTE NO.: 002547

For. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_  
DIGECOG

FECHA 21/07/2022

**COMPROBANTE DEL GASTO**

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA      Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:       Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_      RNC/CEDULA: 0

BENEFICIARIO: UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

DIRECCION: \_\_\_\_\_      TELEFONO: \_\_\_\_\_

CUENTA BANCARIA: 130-103476-0 Servicios Municipales

**DETALLE**

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Classificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.2.08		1101	Personal de caracter temporal	14.000.00

Total General RD\$ **14,000.00**

Retenciones  
%

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS S/

ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

GREGORIO CARMONA

VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ

TESORERA

*Santa Josefina Baez Mendez*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ

DIRECTORA

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

**14,000.00**



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

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

**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

10275	ELIISA YRANDI MENDEZ MUÑOZ	40210105801	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	0,00	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10237	LORENZO ARIAS BAEZ		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	1.200,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA/00300280096		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			4.200,00	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	4.200,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4.200,00	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	4.200,00

Cantidad Empleados			2,00																	
--------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Elisaveth Mendez*  
*Segundo*





TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA      Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:       Comp. que Modifica:   
CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_      RNC/CEDULA: 0  
BENEFICIARIO: UNIDAD APOYO (S) - Seccion Administrativa Financiera (S) (211202)  
DIRECCION: \_\_\_\_\_      TELEFONO: \_\_\_\_\_  
CUENTA BANCARIA: 130-103476-0 Servicios Municipales

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022  
DETALLE

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.2.08		1101	Personal de caracter temporal	16.040.57

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SJ  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD  
Total General RD\$ 16,040.57  
Retenciones %

GREGORIO CARMONA  
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
TESORERA  
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto  
Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 16,040.57

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS	Total
							ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		

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

<b>Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL</b>														
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA		11.623,00	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	10.936,08
	TECNICO EN SISTEMA	00301059044	0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b>			11.623,00	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	10.936,08

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>														
			11.623,00	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	10.936,08
			0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			11.623,00	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	10.936,08
<b>Cantidad Empleados: 1,00</b>			0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cantidad General Empleados: 1,00</b>			11.623,00	0,00	0,00	333,58	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 ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA		

**COMPROBANTE DEL GASTO**

FECHA 21/07/2022

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:

Modificación:

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

RNC/CEDULA: 0

BENEFICIARIO: UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION 2 (S) - Director de Distrito 2 (S) (211202)

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CUENTA BANCARIA: 130-103476-0 Servicios Municipales

**DETALLE**

**PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Estructura Programatica	Classificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.2.08		1101	Personal de caracter temporal	10.936.08
<b>Total General RD\$</b>					<b>10,936.08</b>

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS S/  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

GREGORIO CARMONA

VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLEENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ

TESORERA

*SANTA JOSEFINA BAEZ MENDOZA*  
DIRECTORA

Retenciones

%	
---	--

**Monto Neto a Pagar RD\$**

10,936.08

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 Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		

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

<b>Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES</b>																			
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ	00300685633	16.389,00	0,00	0,00	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,59	15.420,41
	VOCAL		0,00	0,00	0,00	498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	GREGORIO CARMONA	00300302817	18.027,90	8.614,85	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,30	3.347,60
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ	00300935533	11.045,00	0,00	0,00	316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,95	5.090,05
	SECRETARIA DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ	00301118246	20.486,25	8.510,33	0,00	587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,81	4.946,44
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	622,78	0,00	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: JUNTA DE VOCALES</b>			65.948,15	17.125,18	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.143,65	28.804,50
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			65.948,15	17.125,18	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.143,65	28.804,50
<b>Cantidad Empleados: 4,00</b>			0,00	0,00	0,00	2.004,82	0,00	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>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			65.948,15	17.125,18	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.143,65	28.804,50
<b>Cantidad General Empleados: 4,00</b>			0,00	0,00	0,00	2.004,82	0,00	0,00	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 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: \_\_\_\_\_

*Josefa Arias Suarez* JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL PRESIDENTA VOCAL  
*Mileydi Andriena Lara* MILEYDI ANDRIENA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD  
*Glenda Esmirna Lugo Hernande* GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA

# JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

COMPROBANTE NO.: 002538

FECHA 21/07/2022

For. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_  
DIGECOG

## COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA      Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:       Comp. que Modifica: \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ RNC/CEDULA: 0

BENEFICIARIO: UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - junta de vocales (211101)

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_

CUENTA BANCARIA: 130-103477-8 Gastos de Personal

### DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001.000	2.1.1.1.01		1101	Sueldos fijos	28.804.50

**Total General RD\$ 28,804.50**

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA/  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

Retenciones

%	
---	--

GREGORIO CARMONA  
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
TESORERA

*Santa Josefina Baez Mendez*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA

**Partida Presupuestaria:** Partida Incluida en el Presupuesto

**Partida Extrapresupuestaria:** Partida no Incluida en el Presupuesto

**Monto Neto a Pagar RD\$ 28.804.50**