













| No.   | Nombre | Cédula | Sueldo Bruto   | PRESTAMO | ISR | AFP       | ARS         | TRANSACCIONES DE NOMINA | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA    | BASURA | OTROS DESEC. | OTROS DESEC. | OTROS DESEC. | Total |
|-------|--------|--------|----------------|----------|-----|-----------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Cargo |        |        | Otros Ingresos |          |     | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES                 | DEPENDENTES | OTROS DESEC.   | COMPENSACIONES |        |              |              |              |       |

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

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

|  |                                 |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|---------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10272                                      | JOSE PEREZ                      | 00300306172 | 1,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,827.00 |
|  | SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO     |             | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 10273                                      | JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS       | 00300312246 | 2,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,827.00 |
|  | SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA |             | 0.00     | 0.00 | 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 |                                 |             | 2,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,827.00 |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00

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

| Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO                |                           |             |           |      |      |          |
|---|---------------------------|-------------|-----------|------|------|----------|
| 10229   | CARLA ALEJANDRA VITTI     | 00301211637 | 8.000,00  | 0,00 | 0,00 | 2.825,93 |
|   | SECRETARIA DEL DIRECTOR   |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 10059   | HECTOR SANTOS LUGO        | 00300661899 | 18.943,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|   | VICE DIRECTOR             |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 10213   | JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR | 00301094991 | 2.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|   | ALCALDE DE SABANA LARGA   |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 10274   | RAMON PEREZ MENDEZ        | 00300565363 | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|   | CONSULTOR JURIDICO        |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 10251   | YORY MANUEL MELO LUGO     | 40241539838 | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|   | SUPERVISOR                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| <b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b> |                           |             | 36.443,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,93 |
|   |                           |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

**Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL**

|  |                            |             |           |      |          |          |
|--|----------------------------|-------------|-----------|------|----------|----------|
| 10003  | ISIDORO SANTOS             | 00300304839 | 2.324,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|  | ALCALDE                    |             | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 10004  | JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ   | 00300303948 | 2.189,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|  | ALCALDE DE LOS PINO        |             | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 10010  | SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ | 00300302205 | 44.962,00 | 0,00 | 1.142,96 | 1.290,41 |
|  | DIRECTORA                  |             | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 1.366,85 |
| <b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b> |                            |             | 49.475,00 | 0,00 | 1.142,96 | 1.290,41 |
|  |                            |             | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 1.366,85 |

| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  |           |      |          |          |
|-------------------------------------|--|--|-----------|------|----------|----------|
|                                     |  |  | 85.918,00 | 0,00 | 1.142,96 | 2.207,17 |
|                                     |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 2.337,91 |

| VAL NOMINA - VALORES EN RD\$ |  |  |           |      |          |          |
|------------------------------|--|--|-----------|------|----------|----------|
|                              |  |  | 88.745,00 | 0,00 | 1.142,96 | 2.207,17 |
|                              |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 2.337,91 |

| Cantidad General Empleados: 10,00 |  |  |           |      |          |          |
|-----------------------------------|--|--|-----------|------|----------|----------|
|                                   |  |  | 88.745,00 | 0,00 | 1.142,96 | 2.207,17 |
|                                   |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 2.337,91 |

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO :

TRANSACCIONES DE NOMINA S. MEDICO ANDA DE MUSICA MOTORES

COOPERATIVA DEPENDIENTES BASURA OTROS DESC. compensaciones

Total Descuentos Total Total

| No | Nom Jure | Cédula | Suelo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA DEPENDIENTES | BASURA | OTROS DESC. compensaciones | Total | Total | Total |
|----|----------|--------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----------|-------------|---------|--------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|
|    |          |        |             |          |     |     |     |           |             |         |                          |        |                            |       |       |       |
|    |          |        |             |          |     |     |     |           |             |         |                          |        |                            |       |       |       |

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

MILEYD ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*Glenda Lugo*  
GLENDA ESMIRINA LUGO HERNANDEZ  
ENC. DIVISION TESORERIA





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

**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

10275 ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ  
 BARRENDERA 40210105801

10237 LORENZO ARIAS BAEZ  
 SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300280096

**Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO**

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**  
 Cantidad Empleados 2.00

| Sueldo Bruto    | Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | AFP | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | compensaciones | Total | Total Neto |
|-----------------|----------------|----------|------|-----|-----|-----------|-------------|---------|--------|-------------|----------------|-------|------------|
| 3.000,00        |                |          | 0,00 |     |     |           |             |         |        |             |                |       |            |
| <i>1.200,00</i> |                |          | 0,00 |     |     |           |             |         |        |             |                |       |            |
| 1.200,00        |                |          | 0,00 |     |     |           |             |         |        |             |                |       |            |
| <i>1.000,00</i> |                |          | 0,00 |     |     |           |             |         |        |             |                |       |            |
| 4.200,00        |                |          | 0,00 |     |     |           |             |         |        |             |                |       |            |
| 0,00            |                |          | 0,00 |     |     |           |             |         |        |             |                |       |            |
| 4.200,00        |                |          | 0,00 |     |     |           |             |         |        |             |                |       |            |
| 0,00            |                |          | 0,00 |     |     |           |             |         |        |             |                |       |            |

CTA PRES: 211208 CTA BANCO: Servicios Municipales

| TRANSACCIONES DE NOMINA |         |           |                |             |              |             |                |       |       | Total | Total |  |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| AFP                     | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | compensaciones | Total | Total | Total |       |  |
|                         |         |           |                |             |              |             |                |       |       |       |       |  |

*X closer mendo*  
*Luis Arias*

Presupuesto 2572  
 Total



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

**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

| Cargo   | Identificación | Sueldo Bruto      | Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | compensaciones | Total    |
|---|----------------|-------------------|----------------|----------|------|------|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------|
| 10204 FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ SUPERVISOR      | 00301048021    | 3.000,00<br>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 |
| 10205 HEIDY SANTOS ENC. DE RECURSOS HUMANOS       | 40237757931    | 4.500,00<br>0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 3.063,59     | 0,00        | 0,00           | 1.436,41 |
| 10238 LUIS ANGEL FRANCO PEREZ SEGURIDAD           | 40228701880    | 1.800,00<br>0,00  | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 1.800,00 |
| 10214 YORDI POLANCO MENDEZ INSPECTOR DE COBRO     | 40219254204    | 2.000,00<br>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 |
| <b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b> |                | 11.300,00<br>0,00 | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 3.063,59     | 0,00        | 0,00           | 3.063,59 |

**Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL**

|  |             |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|-------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10026 JUSTO PASCUAL CARMONA SEGURIDAD                | 00301246278 | 1.100,00<br>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 |
| <b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b> |             | 1.100,00<br>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 |

**Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS**

|  |             |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--|-------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10009 GUAROA PEÑA DE LEON SEGUNDO ALCALDE          | 00300312337 | 2.500,00<br>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 |
| <b>Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS</b> |             | 2.500,00<br>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 TARJETA - VALORES EN RD\$**  
Cantidad Empleados: 6.00

**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**  
Cantidad General Empleados: 8.00

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Total General RD\$ | 16,036.41 |
| Retenciones        |           |
| %                  |           |

MILEYD

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

*Glenda Lugo*  
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
TESORERA

*Josefina Baez Mendez*  
JOSEFINA BAEZ MENDEZ

Monto Neto a Pagar RD\$ 16,036.41

|   |   |             |                   |                   |              |                      |              |              |              |              |                   |              |                   |                   |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 10175   | GREGORIO CARMONA<br>VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES      | 00300685633 | 16.389,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 470,36<br>498,23     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 14.680,30<br>0,00 | 3.347,80<br>0,00  |
| 10011   | IDELINA GERONIMO HERNANDEZ<br>SECRETARIA DE LOS VOCALES | 00300302817 | 18.027,90<br>0,00 | 8.614,85<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 517,40<br>548,05     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.302,19<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 5.954,95<br>0,00  | 5.090,05<br>0,00  |
| 10021   | JOSEFA ARIAS SUAREZ<br>PRESIDENTE DE LOS VOCALES        | 00300935533 | 11.045,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 316,99<br>335,77     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.944,67<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 17.665,74<br>0,00 | 2.820,51<br>0,00  |
|   |   | 00301118246 | 20.486,25<br>0,00 | 8.510,33<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 587,96<br>622,78     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.246,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.269,58<br>0,00 | 26.678,57<br>0,00 |
| <b>Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES</b> |   |             | 65.948,15<br>0,00 | 17.125,18<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.892,71<br>2.004,82 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.246,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.269,58<br>0,00 | 26.678,57<br>0,00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>        |   |             | 65.948,15<br>0,00 | 17.125,18<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.892,71<br>2.004,82 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.246,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.269,58<br>0,00 | 26.678,57<br>0,00 |
| <b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>             |   |             | 65.948,15<br>0,00 | 17.125,18<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.892,71<br>2.004,82 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.246,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39.269,58<br>0,00 | 26.678,57<br>0,00 |
| <b>Cantidad General Empleados: 4.00</b>           |   |             |                   |                   |              |                      |              |              |              |              |                   |              |                   |                   |

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado. 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*  
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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











DEPARTAMENTO: 1 - SIN DEPARTAMENTO  
 CARGO: COBO CHEQUE - AUTORES EN LOS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

| Código  | Cédula   | Suelo Bruto    | PRESTAMO | ISR  | AFP  | TRANSACCIONES DE NOMINA |             |                |             |              | TOTAL     |
|---|--|----------------|----------|------|------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|
|   |  |                |          |      |      | PARTIDO                 | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |           |
| CARGO   |  | Otros Ingresos |          |      | ARS  | PRODUCTOS               | P. COMPLEM. | MOTORES        | SASURA      | OTROS DESG   |           |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>        |  |                |          |      |      |                         |             |                |             |              |           |
| <b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>         |  |                |          |      |      |                         |             |                |             |              |           |
| 10199   | BERONICA CARMONA<br>POLICIA MUNICIPAL                | 1.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1.000,00  |
| 10194   | DIONICIO LEBRON ROSARIO<br>POLICIA MUNICIPAL         | 1.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1.000,00  |
| 10196   | MARILIN TEJEDA BAUTISTA<br>POLICIA MUNICIPAL         | 1.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1.000,00  |
| 10247   | MARINITA LUGO ROCHE<br>BARRENDERA                    | 500,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 500,00    |
| 10197   | MARITZA GUERRERO GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL         | 1.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1.000,00  |
| 10220   | PASCUAL GERONIMO LARA<br>POLICIA MUNICIPAL           | 1.500,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1.500,00  |
| 10218   | SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ<br>POLICIA MUNICIPAL        | 2.000,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 2.000,00  |
| 10201   | SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO<br>POLICIA MUNICIPAL | 500,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 500,00    |
| 10210   | YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO<br>POLICIA MUNICIPAL      | 2.500,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 2.500,00  |
| <b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b> |  | 11.000,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 11.000,00 |
| <b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>        |  | 11.000,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 11.000,00 |
| Cantidad Empleados 9,00                           |  | 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>             |  | 13.500,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 13.500,00 |
| Cantidad General Empleados: 11,00                 |  | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      |

Total General RD\$ 13,500.00

Retenciones

|   |  |
|---|--|
| % |  |
|---|--|

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

*Glenda Lugo*  
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
 TESORERA

GREGORIO CARMONA  
 VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS  
Administración Municipal

CTA PRES: 211208  
TRANSACCIONES DE NOMINA

S. MEDICO ANDA DE MUSICA  
MOTORES

BASURA

No. Nombre Cargo

Cédula

Sueldo Bruto  
Otros Ingresos

PRESTAMO

ISR

AFP  
ARS

PARTIDO  
PRODUCTOS

P. COMPLEM.

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo 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: \_\_\_\_\_

*Josefina Baez Méndez*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MÉNDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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





