

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004
 Servicios Administrativos y Financieros

| No | Nombre | Cedula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DESCUENTOS | TOTAL |
|-------|--------|--------|----------------|----------|-----|---------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| Cargo | | | Otros Ingresos | | | PARTIDO | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | compensaciones |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1257 | 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 | 3.000,00 |
| | CONSEJE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados 1,00

Chanela Ramirez

| No | Apellido | Cargo | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | TRANSACCIONES DE NOMINA | | MOTORES | BASURA | DEPENDIENTES | Descontos | Total | Total |
|----|----------|-------|--------------|----------|-----|-----|-------------------------|--------------------------|---------|--------|--------------|-----------|-------|-------|
| | | | | | | | PARTIDO | S. MEDICO ANDA DE MUSICA | | | | | | |
| | | | | | | | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | |
| | | | | | | | 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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa Arias Suarez
 SANTA JOSEFINA RIVERA MENDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA



| No | Nombre | Cadute | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | compensaciones | Total |
|--|---|-------------|--------------|----------|------|------|------|-----------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | ELIOSA YIRANO MENDOZ MUNOZ | 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 | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| 10237 | LORENZO ARIAS BAEZ | | 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 | 4.200,00 |
| | SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300280096 | | 0,00 | 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 | | | 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 | 4.200,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad Empleados 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

40150 Mendez

| No | Nombre | Cedula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | MOTORES | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | compensaciones | Total | Total |
|----|--------|--------|----------------|----------|-----|-----|-----|-------------------------|-----------|----------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------|-------|
| | Cargo | | Otros Ingresos | | | | | PARTIDO | COMPLEM. | | | BASURA | | | | Total | Total |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 10294 | LUIS ELPIDIO ZAPATA | 0030086884 | 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 |
| | BAJARENDO | | 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 |
| Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO | | | 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 |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
 Cantidad Empleados: 1.00

*ADRIAN
 402087-96-114

| No | Nombre | Código | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | TRANSACCIONES DE NOMINA | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | compensaciones | Total |
|----|--------|--------|--------------|----------|-----|-----|-------------------------|-----|-----------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------|
|----|--------|--------|--------------|----------|-----|-----|-------------------------|-----|-----------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------|

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10101 | FELIPE GUERRERO RAMIREZ | 00300696594 | 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 |
| | SERENO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10120 | MARINA ANTONIA BALUSTISTA MIELO | 00300580222 | 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 |
| | BARRONDEBA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10062 | ROSAURJA CARMONA SANTOS | 00301278925 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENC. DE ARTE Y CULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103 | SANDY MENDEZ SOTO | 00300555202 | 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 |
| | SERENO DE LA ESCUELA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ | 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 |
| | CONSEJUE | | 0,00 | 0,00 | 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
 11.400,00 0,00 0,00 172,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,60 11.045,40

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cantidad Empleados: 6,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 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 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, q 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 JESUS M. DE LA MENDIZ
 DIRECTOR GENERAL MUNICIPAL
 JOSEFAARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL
 MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA

Glenda Lugo

| No | Nombre | Cedula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos | Total |
|-------|----------------|--------|--------------|----------|-----|-----------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|-------|
| Cargo | Otros Ingresos | | | | | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA | BASURA | OTROS DESC. | compensaciones | Neto |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10272 | JOSE PEREZ | 00300306172 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 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 |
| 10273 | JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS | 0030030312246 | 1.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,00 |
| | 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 |
| Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO | | | 2.827,00 | 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\$ | | | 2.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,00 |
| Cantidad Empleados | | | 2,00 | | | | | | | | | |

Justo Pastor Mendez Veras

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10025 | CARLA ALEJANDRA VITTI | 00301211637 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,33 | 0,00 | 0,00 | 1.298,73 | 4.701,27 |
| | SECRETARIA DEL DIRECTOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10026 | HECTOR SANTOS LUSO | 00300861898 | 18.843,00 | 0,00 | 0,00 | 543,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,53 | 16.823,47 |
| | VICE-DIRECTOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10071 | AJUD. ANTONIO ARIAS AYBAR | 00301094981 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,50 | 4.794,50 |
| | ALCALDE DE SABANA LARGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10074 | RAMON PEREZ MENDEZ | 00300565363 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | CONSULTOR JURIDICO | | 0,00 | 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 | YORR MANUEL MELO LUSO | 40241539838 | 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 |
| | SUPERVISOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,33 | 0,00 | 0,00 | 5.713,78 | 30.729,24 |
| | Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO | | 36.443,00 | 0,00 | 0,00 | 916,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,07 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,00 |
| | ALCALDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10004 | JOSE ALTAMIRADA GONZALEZ | 00300303948 | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,00 |
| | ALCALDE DE LOS PINO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10010 | SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ | 00300302205 | 44.962,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.053,00 | 0,00 | 0,00 | 10.853,21 | 34.108,79 |
| | DIRECTORA | | 0,00 | 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: DIRECCION MUNICIPAL | | 49.471,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,41 | 0,00 | 0,00 | 10.853,21 | 38.621,79 |
| | COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | 85.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,17 | 0,00 | 0,00 | 16.566,98 | 69.351,03 |
| | Cantidad Empleados: 8,00 | | 88.745,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337,91 | 0,00 | 0,00 | 16.566,98 | 72.178,02 |
| | TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | 136.186,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,82 | 0,00 | 0,00 | 27.418,19 | 141.544,04 |
| | Cantidad General Empleados: 10,00 | | 136.186,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.638,82 | 0,00 | 0,00 | 27.418,19 | 141.544,04 |

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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.

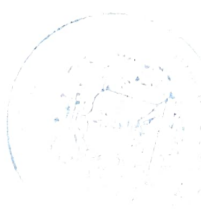
Aprobado: _____ Fecha: _____

Juliana Rojas m.
 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



| No. | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
|-----|--------|-------|--------|--------------|----------|-----|-----|-----|-------------------------|-----------|----------------|---------|-------------|--------------|----------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | MOTORES | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | DESC. compensaciones | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10200 | MIRTILO ANTONIO | DIVERGE VIZCAINO | 00300280849 | 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 | 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 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10280 | SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO | 00300658739 | 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 | 2.500,00 |
| | 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 | 2.500,00 |

X Nota y recibo n

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 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 | 2.500,00 |
|------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

Cantidad Empleados 2,00

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|---|-----------------|--------|--------------------------------|----------|------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------|------|------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFF ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA MOTORES | COOPERATIVA BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC- | compensaciones | | | | | |
| Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO | | | 90.691.00 | 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 | 83.096.52 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 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 | 7.594.38 | 83.096.52 |
| Cantidad Empleados 47.00 | | | 90.691.00 | 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 | 83.096.52 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 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 | 0.00 | 7.594.38 | 103.392.62 |
| 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 efectuados 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
 PRESIDENTA VOCAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|----------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 10243 | ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ BARRENDERA | 00300302494 | 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 | 600.00 |
| 10239 | ANGELA ARIAS BERNABEL BARRENDERA | 00300965902 | 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 | 1.200.00 |
| 10168 | BERKIS CARVAJAL CONSERVIE | 00300303427 | 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 | 1.200.00 |
| 10248 | FAUSTINA LARA LUGO BARRENDERA | 40241940671 | 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 | 2.000.00 |
| 10035 | FELIX CARMONA SERENO FIN DE SEMANA | 00300302783 | 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 | 1.997.00 |
| 10041 | FLORENCIO CARMONA PERCEL PODADOR | 00300303328 | 1.997.00 | 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 |
| 10227 | GABRIEL MUÑOZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO | 00300305927 | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.55 | 1.411.35 |
| 10216 | GREGORY MANUEL CARMONA QUINTIN BARRENDERO | 00301252375 | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 10215 | HECTOR MENDEZ CONSERVIE DE LA IGLESIA | 00300216967 | 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 | 354.60 | 5.645.40 |
| 10170 | JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER | 00300303120 | 6.000.00 | 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 10245 | JUANA BAUTISTA BARRENDERA | 00300302254 | 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 | 1.000.00 |
| 10246 | LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ BARRENDERA | 00300758729 | 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 | 1.000.00 |
| 10235 | LINA GONZALEZ BARRENDERA | 00301206231 | 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 | 1.300.00 |
| 10040 | LUIS ALFREDO CARMONA BARRENDERO | 00300308871 | 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 | 1.000.00 |
| 10069 | MANUEL ARTURO PEREZ BARRENDERO | 00300306198 | 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 | 1.000.00 |

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

TRANSACCIONES DE NOMINA

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

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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo su 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 SUAREZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



| No. | Nombre | Cargo | Cedulas | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Monto | |
|--------------------------------|--------|-------|---------|-------------------------|----------|------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------|
| | | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA MOTORES | COOPERATIVA BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC- | compensaciones | | | |
| | | | | 49.585,00 | 0,00 | 0,00 | 889,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.578,18 | 0,00 | 0,00 | 11.409,39 | 38.175,61 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Cantidad General Empleados: 7.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 horas, 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 período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período 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



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10099 BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD 00300312394 *Bernardino* 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 1.000,00

10277 HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA 00300709433 *HIPOLITO* 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 1.000,00

10098 MANUEL LUGO CARMONA SEGURIDAD 00300596517 *Manuel Lugo* 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 1.000,00

10260 MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA 00300310893 *Mercedes Luisa H.P.* 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

10100 SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD 00301105896 *Santa Hermogenia Guzman* 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 2.000,00

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

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 5.000,00

OTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

Cantidad General 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 5.500,00

ertifico 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; q
 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 MILEYD LANDREINALARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA

Glenda Lugo



| Código | Nombre | Cargo | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | MOTORES | COOPERATIVA | BASURA | DEPENDIENTES | DESCUENTOS | Total | Total | | |
|--------|-----------------------------------|-------|--------------|----------|------|------|------|-------------------------|-----------|------|-----------|---------|-------------|--------|--------------|------------|-------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA | DE MUSICA | | | | | | | | PRODUCTOS | P. COMPLEM. |
| 10043 | ADELFINA ARIAS GONZALEZ | | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 10045 | ALEXANDER DIAZ ALCANTARA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES | | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 10162 | ALEXANDER SANTIAGO PEREZ SUAREZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERO | | 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 | 500,00 | 500,00 |
| 10163 | AMABLE GONZALEZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERO | | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10046 | ANDRES SANCHEZ MARTINEZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERO | | 2.200,00 | 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 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 10226 | ANGELA VERONICA LUGO SANTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERA | | 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 | 500,00 | 500,00 |
| 10186 | ANTONIA ALTAGRACIA ARIAS GONZALEZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERA | | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10249 | CANDIDA DIAZ SANCHEZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERA | | 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 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 10150 | CARMEN YEANNY PERCEL ARIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERA | | 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 | 500,00 | 500,00 |
| 10269 | CESAR AUGUSTO MENDEZ SANTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONSERJE | | 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 | 3.000,00 |
| 10182 | CLARA AMEL BAEZ GUERRERO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CONSERJE | | 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 | 3.000,00 |
| 10145 | CLAUDIO SALDAÑA BAUTISTA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERO | | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10050 | CRUSITO UBEN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENC. ELECTRICO | | 2.100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 10262 | CRUZ ANTONIO BAEZ MENDEZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERO | | 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 | 2.062,58 | 2.062,58 |
| 10173 | ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BARRENDERA | | 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 | 2.062,58 | 2.062,58 |
| | | | 402327888033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 437,00 |

Total General RD\$ 103.392,62

Retenciones %

| TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total | Total |
|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------|-------|
| Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos | Total | Total |
| Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | compensaciones | | Neto |

efitico 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 período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



Josefa Arias Suarez
 JOSEFA ARIAS SUAREZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE:
 ENC. DIVISION TESORERIA



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------|-----------|
| 10171 | ESTERBAÑA ARIAS GONZALEZ | 00300695633 | 16,389.00 | 0.00 | 0.00 | 470.36 | 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 | 3,347.60 |
| 10175 | GREGORIO CARMONA | 00300302817 | 18,027.90 | 8,614.85 | 0.00 | 517.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,954.95 |
| | 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 | 5,302.19 |
| 10011 | IDEлина 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 | 7,944.67 |
| | 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 | 17,655.74 |
| 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 | 17,655.74 |
| | 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 | 26,678.57 |
| Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES | | | 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 | 39,269.58 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,246.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,678.57 |
| | | | 65,948.15 | 17,125.18 | 0.00 | 2,004.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,246.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,678.57 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 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 | 39,269.58 |
| Cantidad Empleados | | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| Cantidad General Empleados: | | | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

Certifico que esta nomina 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; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausentia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



Josefa Arias Suarez
 SANTA JOSEFA ARIAS MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA

