

No.	Nombre Cargo	Cedula	SUELDO BRUTO		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES ENC. DE CAMINOS Y PUENTES	003300672672	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERO	003300305992	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL BARRENDERO	003301021259	1,000.00		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	003300312758	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERO	003300581287	1,000.00		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	003300308566	1,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00
10285	MARIA ESTELA GONZALEZ CONSERJE	003300310182	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERO	003300302916	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERO	003300313483	1,200.00		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	003300670189	500.00		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	003300312998	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
10283	SANTA ARGENTINA CARMONA CONSERJE	003300309010	5,466.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	003300937737	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	003301030847	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10282	SANTO OBISPO MENDEZ ALCANTARA SUPERVISOR	003300655305	177.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30

Bizariz

Yuliana R. Obispo 00330080715-2

MARIA ROSA 00330033333

MARIA ROSA 00330033333

SANTIA 00330033333

Dante Valdez 03-5003

Maria Santos 03-5003

Beal Obispo

Santo

Santo 00330033333

Santo Obispo 00330033333

Santo Obispo 00330033333

RAFAEL CAN 000011918-5

U.I.A. F.N.S. 411406

L.I.A. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS Total	Total Neto	
			Otros Ingresos					PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BASURA						OTROS DESC.
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	003000580552	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	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			34.062.00	0.00	0.00	0.00	855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	477.30	33.584.70
			0.00	0.00	0.00	0.00	911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			34.062.00	0.00	0.00	0.00	855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	477.30	33.584.70
			0.00	0.00	0.00	0.00	911.20	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 CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 16.00

No. Nombre Cedula
 Cargo

CUA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal PERIODO MENSUAL Presupuesto 2023

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$
Departamento: JUNTA DE VOCALES

No.	Nombre	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
							PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	MOTORES				
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ	00300685633	18.389,00	0,00	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,79	17.302,21
	VOCAL		0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	GREGORIO CARMONA	00300302817	20.027,90	8.614,85	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.798,50	5.229,40
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ	00300935533	13.045,00	0,00	0,00	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	6.797,99	0,00	7.568,95	5.476,05
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ	00301118246	22.486,25	8.510,33	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	11.292,78	0,00	21.132,05	1.354,20
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES			73.948,15	17.125,18	0,00	2.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	23.090,77	0,00	44.586,29	29.361,86
Cantidad Empleados 4.00			73.948,15	17.125,18	0,00	2.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	23.090,77	0,00	44.586,29	29.361,86
Cantidad General Empleados: 4.00			73.948,15	17.125,18	0,00	2.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	23.090,77	0,00	44.586,29	29.361,86
												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; 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
 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



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

Total General RD\$ 29,361.86

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMOS	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
						AFP	S. MEDICO	ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	PARTIDO			P. COMPLEM.	MOTORES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS								
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL															
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA TECNICO EN SISTEMA	00301059044	12.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00		362,28 383,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,02 0,00	11.876,98
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			12.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00		362,28 383,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,02 0,00	11.876,98
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados: 1.00															
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 1.00															

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
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



Total General RD\$ 11,876.98

Retenciones
%

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

Glenda Lugo

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS		
Cargo	Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS	DESC.	compensaciones					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS	40218441513	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

chanela ramirez

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10244	CARMEN MILAGROS VIZCAINO AMADOR CONSERJE	00300288560	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
10241	OBISPO CONFESOR FRANCO INSPECTOR DE COBRO	00300617529	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
10232	OSCAR LUCIANO MENDEZ SUPERVISOR	00300747763	5.000,00 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	5.000,00 0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			7.600,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.600,00 0,00

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.446,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.446,21 0,00	3.553,75
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.446,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.446,21 0,00	3.553,75

Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL

10165	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ TESORERA	00301136446	18.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	536,46 568,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.104,70 0,00	17.587,26
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			18.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	536,46 568,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.104,70 0,00	17.587,26

Departamento: 95 - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

100268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	16.293,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467,61 495,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.125,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.088,85 0,00	12.206,16
Totales por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			16.293,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467,61 495,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.125,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.088,85 0,00	12.206,16
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			52.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,07 1.063,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.572,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.639,75 0,00	41.945,81

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

Total General RD\$

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							COOPERATIVA		DEPENDIENTES		Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANIDA DE MUSICA VICIOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Descuentos Total	compensaciones	Total 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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00	
10168	BERKIS CARVAJAL CONSERJE	00300303427	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00	
10248	FAUSTINA LARA LUGO BARRENDERA	40241940671	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	1.000,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.997,00	
10227	GABRIEL MUÑOZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10216	GREGORY MANUEL CARMONA QUINTIN BARRENDERO	00301252375	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.411,35	
10215	HECTOR MENDEZ CONSERJE 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER	00300303120	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00	
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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00	
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 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

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto	
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			Total compensaciones
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO BARRENDERA	40242147136	1.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
10224	MARIBI LUGO BARRENDERA	40209587282	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
10223	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ BARRENDERA	40228259343	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
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40229020579	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
10030	ORLANDO GONZALEZ SERENO DE NOCHE	00300310208	3.194,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00
10234	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO BARRENDERO	00300867223	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	1.500,00
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA	00300294626	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
10233	SANTO ALBERTO MELO VILLAR BARRENDERO	00300305364	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
10094	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA BARRENDERA	00301000659	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			37.741,00 0,00	0,00	0,00	258,30 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90 37.209,10
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO															
10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE GREDA	00200170934	5.715,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
Totales por Departamento: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			5.715,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
GOBIERNO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			43.456,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
Cantidad Empleados 25,00			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			58.329,00	0,00	0,00	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	42.924,10
Cantidad General Empleados: 37,00			0,00	0,00	0,00	291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,36	57.761,64
														0,00	

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CIA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
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
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA	00300709433	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	1.500,00
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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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

Hipolito

Alexandra Vidal 402 0-00/19773690

Mercedes Luisa Hernandez Polanco

Santa Hermogenia Guzman Santana

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; 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: _____

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 HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

gadiro Medina 003-0119213-4

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA BARRENDERO	00300868841	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10267	ODERQUI ANTONIO LARA ARIAS CONSERJE	00301232856	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
			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	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total General RD\$ 12,400.00

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Sereno

PERIODO MENSUAL
Enero-Diciembre 2023

No.	Nombre Cargo	Cedula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES	OTROS DESC compensaciones	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10284	CAROLINA MENDEZ CARMONA ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301271086	4.000,00 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	4.000,00
10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	00300698594	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENDERA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERJE	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			9.400,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.400,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Cantidad General Empleados: 7.00			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 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: _____

Josefina Baez
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



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

Total General RDS 12,400.00

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
10272	JOSE PEREZ															
	SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO	00300306172	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	1.000,00
			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	
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS		1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	00300312246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	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 David Carbajal 003 01231175-3

x Justo Mendez

NO	Apellido Cargo	Cedula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFF ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR	00301211637	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.825,93 0,00	0,00 0,00	3.416,93 0,00	6.583,07
10059	HECTOR SANTOS LUGO VICE-DIRECTOR	00300661899	20.943,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	601,06 636,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.237,73 0,00	18.705,27
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	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	295,50 0,00	4.704,50
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	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
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	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 0,00	3.825,93 0,00	0,00 0,00	5.950,16 0,00	34.492,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.031,56 1.092,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10003	ISIDORO SANTOS ALCALDE	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.324,00
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO	00300303948	2.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.189,00
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA	00300302205	44.962,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.053,00 0,00	0,00 0,00	10.853,21 0,00	34.100,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			49.475,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.053,00 0,00	0,00 0,00	10.853,21 0,00	38.600,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 8.00			89,918,00 0,00	0,00 0,00	1,142,96 0,00	2,321,97 2,459,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,878,93 0,00	0,00 0,00	16,803,38 0,00	73,100,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 10.00			92,745,00 0,00	0,00 0,00	1,142,96 0,00	2,321,97 2,459,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,878,93 0,00	0,00 0,00	16,803,38 0,00	75,000,00

NO.	Apellido Cargo	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PRODUCTOS		P. COMPLEM.	500%
		Otros Ingresos								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$										
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO										
10200	MIRTILO ANTONIO POLICIA MUNICIPAL	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
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
10280	SANTO JORGE ROSARIO 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	0.00	0.00	0.00
		2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
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

OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
 cantidad Empleados 2.00

No.	Apellido Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISPR	APP ARS	PRODUCTOS	F. COMPLE. M.	MULTIPLICA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10275	ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ BARRENDERA	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00
10237	LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	00300280096	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	4.200,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00

de ELOISA MENDEZ

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO
 10204 FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ
 SUPERVISOR

PRESTARIO

ISR

AFP

TRANSACCIONES DE NOMINA
PARTIDO S. MEDICO ANDA DE MUSICA

PRODUCTOS P. COMPLEM.

MOTORES

COOPERATIVA DEPENDIENTES

BASURA

OTROS DESC. COMPENSACIONES

10205	HEIDY SANTOS	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	3.000,00
	ENC. DE RECURSOS HUMANOS		0,00	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	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	4.500,00
	SEGURIDAD		0,00	0,00	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	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	1.800,00
	INSPECTOR DE COBRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL
 10026 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	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
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			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	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

Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS
 10009 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	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
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS			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	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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$
 Cantidad Empleados 6.00

			14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,93
			0,00	0,00	0,00	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\$			14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 8.00															

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total
Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones

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 período mencionado, que los 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: _____

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

