

PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S) (211202)

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No. Nombre
Cedula
PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0003

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10275 ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ
BARRENDERA 40210105801
10237 LORENTO ARIAS BAEZ
SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300280096

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS
Cantidad Empleados 2.00

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
3.000,00	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	
1.200,00	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	
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Eloisa Mendez

Luis Arias
102-3995293

CARGO		CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total	Total Neto
CARGO		CÉDULA	Otros Ingresos									BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
10204	FELIX ANTONIO SUPERVISOR	00301048021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10205	HEIDY SANTOS ENC. DE RECURSOS HUMANOS	40237757931	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10238	LUIS ANGEL FRANCO PEREZ SEGURIDAD	40228701880	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10214	YORDI POLANCO MENDEZ INSPECTOR DE COBRO	40219254204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	11.300,00
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	0,00	1.100,00
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	0,00	1.100,00
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS																
0009	GUAROA PEÑA DE LEON SEGUNDO ALCALDE	00300312337	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	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																
			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	0,00	14.900,00
			19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,93	0,00	2.325,93	0,00	16.774,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,93	0,00	2.325,93	0,00	16.774,07

Justo pascual

PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Seccion Administrativa Financiera (S) (211202)
 CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Gastos de Personal

Pág. 2 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

Administración Municipal

UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO - XIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal

Sueido Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	OTROS DESC	Total Total compensaciones	Total Neto
				PARTIDO	S MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES						
			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
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
0,00	0,00	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	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
0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

2.827,00 *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00*

Justo mendez *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00*

2.827,00 *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00* *2.827,00*

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

0001 JOSE LOPEZ
 SECRETARIO ALCALDE EN EL GUANO 00300306172
 0003 JUSTO MENDIZ MENDEZ VFRAS
 SECRETARIO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300312246

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS
 Cantidad Empleados: 2.00

Cargo	Cédula	Administración Municipal		DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)		CTA PRES: 211208		CTA. BANCO: Gastos de Personal		TRANSACCIONES DE NOMINA				Total	Total
		Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10200	MIRTILO ANTONIO POLICIA MUNICIPAL	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	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
10280	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	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	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
0288	SARAH QUINTIN RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	00300855970	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	0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			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: SIN DEPARTAMENTO			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			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: SIN DEPARTAMENTO			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			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

Birmari Palmi

Sarah Quintin Ramirez

Hadas Medicos 003-2119213-4

Perceval Avila

4021687850-2

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Program. Educativos, Gener

UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral

No.	Nombre	Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Total compensaciones	
										PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	P. COMPLEM.			MOTORES
COBRO POR CHEQUE - 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	4 000,00	
10294	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	SERENO DE LA ESCUELA	00300935558	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	
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	0,00	1 000,00	
10287	ODERQUI ANTONIO LARAARIAS	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	0,00	2 000,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																		
Cantidad Empleados 4.00				8,500.00	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	8,500.00

[Handwritten signature]

ADRIAN SANCHEZ

402-207-9611-4

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

Identificación Empleado	Nombre Empleado	Actividad	Valor
10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ	0000000000	1.000.00
10102	MARINA ANTONIA SAUTETA MELI	0000000000	1.000.00
10103	LUIS ALBERTO SORIANO GONZALEZ	0000000000	1.000.00
Totales por Departamento SIN DEPARTAMENTO:			3.000.00

CARGO POR TARJETA VALORES EN RD\$
Identidad Empleado: 1.00

CARGO POR NOMINA VALORES EN RD\$
Identidad General Empleados: 2.00

CARGO	PROYECTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTIVA	CATEGORIA	DEPENDIENTES	OTROS DEPENDIENTES	TOTAL	TOTAL
1.000.00	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
1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Declaro 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 uno de ellos ha recibido los servicios respectivos por la ley y regularización durante el periodo mencionado. Dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagado por servicios de sustracción del servicio de que constaba de una

Probado Fecha



[Firma]
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCA

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESPARINA LIZO - HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



No.	Nombre	Cargo	Cedula	Bonificación	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA	CTA. BANCO	servicio Municipales	PERIODO ME			
MUNICIPAL EL CARRETON															
PROGRAMATICA 12.00001.0000 SEGURIDAD Y VIGILANCIA															
CATEGORIA 12.00001.0000 SEGURIDAD Y VIGILANCIA (2.1.206)															
CICLO PREL 1.1.206															
TRANSACCIONES DE NOMINA															
1. MEDIO ANGA DE MUESTRA															
2. COMPLEN															
3. MOTORES															
COOPERATIVA															
BASURA															
DEPENDIENTES															
OTROS DESC															
Total Descontos															
Total Compensaciones															
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10099	BERNARDINO PERCELI	SEGURIDAD	00300312394	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO	AYUDA	00300709433	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10098	MANUEL LUGO CARMONA	SEGURIDAD	00300508511	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO	AYUDA	00300310883	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10100	SANTA HERMOGENA GUZMAN SANTANA	SEGURIDAD	00301105896	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Totales por Departamento SIN DEPARTAMENTO				6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
cantidad Empleados 5.00															
TOTAL NOMINA VALORES EN RD\$				6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
cantidad General Empleados 5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<p>Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo 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.</p>															
Aprobado			Fecha												
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL				JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL				MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD				 GLENDA ESPARTERO HERNANDEZ ENC. DIVISION TESORERIA			

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Municipales

Código	Nombre	Identificación	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Total
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES	OTROS DESC				
10181	SANTO JULIAN BARRERERO	BAUTISTA SANTOS	00301030847	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10282	SANTO OBISPO SUPERVISOR	MENDEZ ALCANTARA	00300655305	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10286	VALENTINA CONSERJE	GONZALEZ ALCANTARA	00300580552	500.00	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	41,028.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS					0.00	0.00	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.55
Cantidad Empleados			18.00		0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.55
					0.00	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.55

10181 SANTO JULIAN BARRERERO BAUTISTA SANTOS

10282 SANTO OBISPO SUPERVISOR MENDEZ ALCANTARA

10286 VALENTINA CONSERJE GONZALEZ ALCANTARA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados 18.00

Albanes 5500.00
Santo B. Mendez 3000.00
Valentina 500.00

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Código	Descripción	Código	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total		
								ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.					S. MEDICO	ANDA DE MUSICA
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	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
10166	CELESTE SANTOS CONSERJE	0030307089	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
10279	DEYANIRA RODRIGUEZ BARRENDERA	00300312873	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
10264	DILEINY ANDUJAR GONZALEZ BARRENDERA	00301130597	1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10289	FELICITA ARGENTINA SANTOS BARRENDERA	00300313442	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10295	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ PODADOR	00300762184	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
10296	HECTOR CARMONA GONZALEZ PODADOR	00300309200	750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO	00300979697	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2040	PEDRO CARMONA BARRENDERO	00300302940	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40208912762	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
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA	00301234316	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10292	SANANTONIA LISSELOT CRUZ SANTO ENC DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40220153635	2.000,00	0,00		0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,60
10203	SANTA FELICIA UBEN BARRENDERA	00300307634	1.300,00	0,00		0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,20
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			16.600,00	0,00		0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.657,40

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total	Total		
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA TECNICO EN SISTEMA	00301059044	12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
	cantidad Empleados	1.00	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
	cantidad General Empleados:	1.00	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10291 SANTA LUGO GUILLEN
SECRETARIA DE LOS VOCALES 00300679883

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10171 ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ
VOCAL 00300885833

10175 GREGORIO CARMONA
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES 00300302817

10021 JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTE DE LOS VOCALES 00301118246

Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 4.00

Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Total compensaciones	
			AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Gastos de Personal			
13,045.00	0.00	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.96	
0.00	0.00	0.00	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13,045.00	0.00	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.96	
0.00	0.00	0.00	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20,027.90	0.00	0.00	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.85	
0.00	0.00	0.00	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18,389.00	8,814.85	0.00	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.84	
0.00	0.00	0.00	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22,486.25	8,510.33	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.78	0.00	0.00	21,132.05	
0.00	0.00	0.00	683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60,903.15	17,125.18	0.00	1,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.78	0.00	0.00	32,017.34	
0.00	0.00	0.00	1,851.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73,948.15	17,125.18	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.78	0.00	0.00	32,788.30	
0.00	0.00	0.00	2,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73,948.15	17,125.18	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,292.78	0.00	0.00	32,788.30	
0.00	0.00	0.00	2,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

