

No. Cuenta	Categoría	Código	Sueldo Bruto	PRESTAMO	SR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					MOTORES	COOPERATIVA	OTROS DESC.	Deducciones Totales	Total Neto
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	S. MEDICO	AYUDA DE NOMINA					
2007	MARIA GUATEMA AYUDA AYUDA	00300307990	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
2008	MARINA TERESITA ARAYA MORALES AYUDA	00300307990	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
1902	MARITZA SANTOLU MELLO BARRENECHEA	00300307990	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
2015	MARINO EMILIO HERNANDEZ AYUDA	00300307990	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
2028	MONICA LUZIO AYUDA	00301166874	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
1029	MORENO GERONIMO CARMONA AYUDA	40212378521	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
2047	MARCO ENRIQUE CARMONA AYUDA	00300302932	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
2078	PATRIA YSABEL BAUTISTA AYUDA	00300302286	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
1011	RAMON SUAREZ CARVALLO AYUDA	00300311921	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
2105	ROCKY MATEO CARMONA AYUDA	00300311529	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
10112	SANTIA ANDREA VILLAR GUERRERO AYUDA	00301270526	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
2008	SANTA LUCRECIA GUZMAN AYUDA	00300304326	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
2028	SANTA TERESA GUERRERO BAEZ AYUDA	00300304201	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
2118	SANTA TERESA GUZMAN TEJEDA BARRERERA	00300982097	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
2108	SANTO GERTRUDIS VILLAR PUELLO AYUDA	00300848652	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
2023	SENEVDA GONZALEZ AMADOR AYUDA	00300310281	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

Handwritten notes and signatures in the left margin, including names like 'SANTA TERESA GUZMAN TEJEDA' and 'E. I. B. B. TEJEDA'.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (24727)

PROGRAMATICA: 14 00 00 0001

Asistencia Social

CTA PRES: 24727

CTA BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	SR	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						APP ARS	FARTIDO PRODUCTOS	S MEDICO	ANDA DE MUSICA P COMPLEM	MOTORES					
2033	UMERCIMO ANTONIO PERCEL PEREZ AYUDA	00300312436	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	800.00
2011	VITALINA CARMONA AYUDA	00300303021	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	900.00
10293	WINTHON GONZALEZ RODRIGUEZ AYUDA	00300871217	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
2031	YSABEL ALCANTARA AYUDA	00300307782	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	800.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			27.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.200.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			0.00	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 Empleados: 35.00			27.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.200.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			27.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.200.00
Cantidad General Empleados: 35.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.200.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa A. Suarez

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	SR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto
							Partido	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
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	3.000,00
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	1.200,00
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	4.200,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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

ELOISA M. C.

No.	Nombre	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	SR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
							Partidos	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC			
CTA PRES: 211203 CTA. BANCO: Gastos de Personal PERIODO MENSUAL Presupuesto 2024														
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10200	MIRTILIO ANTONIO DUVERGE VIZCAINO	00300280849	500.00	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	
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	2.000.00
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	2.500.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados 2.00			2.500.00	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	

1 500.00 *Bonifacio Verma Perez Anos 400 1031850-2*

x *Monte J. Rosario*

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
							Partido	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones		
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10272	JOSE PEREZ		1,000.00	0.00	0.00										
	SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO	00300306172	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	
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS		1,827.00	0.00	0.00										
	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	1,827.00	
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	2,827.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 2.00			2,827.00	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	

2015 Duque de Caballero 009-0129A15-03

justo mendez

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
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 BARRENDEFA	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
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			3.900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.900.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			3.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
Cantidad Empleados 3.00			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: _____

Josefa A. Suarez

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

Año	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Total compensaciones	
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA					
						PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			Total Neto	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	003300312394	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	003300709433	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	003300596517	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
10280	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	003300310893	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	003301105896	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\$														
Cantidad Empleados: 5,00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 5,00														

H. Percel

R. Carmona Lugo

M. Lugo Carmona

M. L. Hernandez Polanco

S. Hermogenia Guzman

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 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: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

4021842 1011
DIN DEPARTAMENTO

	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011	4021842 1011
	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-1.00	200.00
	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
										0.00	0.00	0.00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA	S MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total	Total
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total
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	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10241	OBISPO CONFESOR FRANCO		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	INSPECTOR DE COBRO	00300617529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10232	OSCAR LUCIANO MENDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR	00300747763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,62	0,00	6.634,62	3.365,38
	ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,62	0,00	6.634,62	3.365,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL												
10165	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ		16.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,30
	TESORERA	00301136446	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			16.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,30
			0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 95 - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS		16.293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	3.100,93	0,00	4.063,85	12.229,15
	ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			16.293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	3.100,93	0,00	4.063,85	12.229,15
			0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			52.585,00	0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00	9.735,55	0,00	11.803,16	40.781,83
Cantidad Empleados			6,00	0,00	0,00	1.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10244	CARMEN MILAGROS VIZCAINO AMADOR	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
	CONSERJE 00300288560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
10241	OBISPO CONFESOR FRANCO	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
	INSPECTOR DE COBRO 00300817529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
10232	OSCAR LUCIANO MENDEZ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	SUPERVISOR 00300747753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
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	7 600,00

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10214	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,62	0,00	6 634,62	3 355,38
	ASISTENTE DE TESORERIA 40210983488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,38
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,62	0,00	6 634,62	3 355,38

Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL

10185	GLENDY FEMIRNA LUGO HERNANDEZ	18 662,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,70	17 587,30
	TESORERA 00301136446	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,30
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL		18 662,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,70	17 587,30

Departamento: 95 - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

10288	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	16 293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	3 100,93	0,00	4 063,85	12 229,15
	ENC DEPT DE CONTABILIDAD 00301008215	0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,15
Totales por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		16 293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	3 100,93	0,00	4 063,85	12 229,15

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 8,00 0,00 0,00 1,004 07 0,00 0,00 0,00 9,735 55 0,00 11,803 16 40,781 83

COBRO POR TARJETA VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

0020 FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA
TECNICO EN SISTEMA 00301059044

Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones		
12.623,00	0,00	0,00	362,28	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	

Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL

12.623,00	0,00	0,00	362,28	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 1 00

12.623,00	0,00	0,00	362,28	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	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 1 00

12.623,00	0,00	0,00	362,28	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	

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

Aprobado

Fecha

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC DEPTO CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC DIVISION TESORERIA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

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 00300685633

10175 GREGORIO CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES 00300302817

10021 JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES 00301116246

Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados: 4.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS

Cantidad General Empleados: 4.00

Otros Ingresos		COTIZACION		OTRO	ALTA	RETRIBUCIONES DE NOMINA	5. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total
ALTA	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	DESCUENTOS	compensaciones	Total	Total	Total	Total	Total
	13 045.00	0.00	0.00	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.96	12 274.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13 045.00	0.00	0.00	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.96	12 274.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20 027.90	0.00	0.00	0.00	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 183.65	18 844.25
	0.00	0.00	0.00	0.00	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18 389.00	8 614.85	0.00	0.00	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 701.64	28 627.36
	0.00	0.00	0.00	0.00	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22 486.25	8 510.33	0.00	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00	11 292.78	0.00	21 132.05	1 354.20
	0.00	0.00	0.00	0.00	683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	60 903.15	17 125.18	0.00	0.00	1 747.92	0.00	0.00	0.00	11 292.78	0.00	32 017.34	26 865.81
	0.00	0.00	0.00	0.00	1 851.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	73 948 15	17 125.18	0.00	0.00	2 122.31	0.00	0.00	0.00	11 292.78	0.00	32 788.30	41 159.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	2 248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	73 948 15	17 125.18	0.00	0.00	2 122.31	0.00	0.00	0.00	11 292.78	0.00	32 788.30	41 159.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	2 248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa A. Suarez

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA