

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Department of Health and Human Services

Code	Description	Quantity	Unit	Price	Total	Category	Sub-category	Item	Brand	Manufacturer	Lot	Exp. Date	Notes
1000	ANTIBIOTIC - AMOXICILLIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Amoxicillin	Generic	Parke-Davis			
1001	ANTIBIOTIC - PENICILLIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Penicillin	Generic	Parke-Davis			
1002	ANTIBIOTIC - TETRACYCLINE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Tetracycline	Generic	Parke-Davis			
1003	ANTIBIOTIC - CLINDAMYCIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Clindamycin	Generic	Parke-Davis			
1004	ANTIBIOTIC - VANCOMYCIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Vancomycin	Generic	Parke-Davis			
1005	ANTIBIOTIC - GENTAMICIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Gentamicin	Generic	Parke-Davis			
1006	ANTIBIOTIC - NEOMYCIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Neomycin	Generic	Parke-Davis			
1007	ANTIBIOTIC - POLYMYXIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Polymyxin	Generic	Parke-Davis			
1008	ANTIBIOTIC - COLISTIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Colistin	Generic	Parke-Davis			
1009	ANTIBIOTIC - CAPREOMYCIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Capreomycin	Generic	Parke-Davis			
1010	ANTIBIOTIC - ANISAMYCIN	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Anisamycin	Generic	Parke-Davis			
1011	ANTIBIOTIC - TRIAMCINOLONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Triamcinolone	Generic	Parke-Davis			
1012	ANTIBIOTIC - DEXAMETHASONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Dexamethasone	Generic	Parke-Davis			
1013	ANTIBIOTIC - BECLAMETHASONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Beclamethasone	Generic	Parke-Davis			
1014	ANTIBIOTIC - FLUTICAZONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Fluticasone	Generic	Parke-Davis			
1015	ANTIBIOTIC - MOMETASONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Mometasone	Generic	Parke-Davis			
1016	ANTIBIOTIC - FLUTICAZONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Fluticasone	Generic	Parke-Davis			
1017	ANTIBIOTIC - MOMETASONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Mometasone	Generic	Parke-Davis			
1018	ANTIBIOTIC - FLUTICAZONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Fluticasone	Generic	Parke-Davis			
1019	ANTIBIOTIC - MOMETASONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Mometasone	Generic	Parke-Davis			
1020	ANTIBIOTIC - FLUTICAZONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Fluticasone	Generic	Parke-Davis			
1021	ANTIBIOTIC - MOMETASONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Mometasone	Generic	Parke-Davis			
1022	ANTIBIOTIC - FLUTICAZONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Fluticasone	Generic	Parke-Davis			
1023	ANTIBIOTIC - MOMETASONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Mometasone	Generic	Parke-Davis			
1024	ANTIBIOTIC - FLUTICAZONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Fluticasone	Generic	Parke-Davis			
1025	ANTIBIOTIC - MOMETASONE	100	mg	0.10	10.00	Pharmaceuticals	Antibiotics	Mometasone	Generic	Parke-Davis			

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
GENERAL INVESTIGATION BOARD
REPORT OF THE BOARD
ON THE MATTER OF THE
ALLEGED COLLUSION BETWEEN
CITICORP AND CITICORP INTERNATIONAL, INC.
IN VIOLATION OF THE ANTI-TRUST LAWS

Item	Amount	Percentage
1. Citicorp	100	100
2. Citicorp International, Inc.	100	100
3. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100
4. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100
5. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100
6. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100
7. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100
8. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100
9. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100
10. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100

Item	CITICORP		CITICORP INTERNATIONAL, INC.		Total	Percentage
	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities		
1. Citicorp	100	100	100	100	200	100
2. Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100
3. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100
4. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100
5. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100
6. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100
7. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100
8. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100
9. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100
10. Citicorp and Citicorp International, Inc.	100	100	100	100	200	100

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10045	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES 00301234860		2 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 650.00
10162	ALEXANDER SANTIAGO PEREZ SUAREZ BARRENDERO 00301282042		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10046	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ BARRENDERO 00300313285		2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200.00
10249	CANDIDA DIAZ SANCHEZ BARRENDERA 00300309705		1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00
10150	CARMEN YEANNY PERCELARIAS BARRENDERA 40239667484		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10182	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO CONSERJE 00300302197		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
10145	CLAUDIO SALDAÑA BAUTISTA BARRENDERO 40239088418		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
10050	CRUSITO UBEN ENC ELECTRICO 00300307626		2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.00
10173	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA BARRENDERA 40237888033		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
10142	EVERTO MENDEZ BARRENDERO 00301068060		1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00
10164	FELIPE DIAZ MENDEZ BARRENDERO 00300303559		1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00
CO Ca:	10176 FRANCIS SAVIEL MENDEZ GONZALEZ SUPERVISOR 00301046215		10 000.00	0.00	0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 591.00
TO Car	10055 FRANCISCA ISaura LARA BARRENDERA 00300304482		1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00
	10058 GENARO POLANCO CORNELIO BARRENDERO 00300312659		2 472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 472.00
	10146 JORGE LUIS BERA FRANCO BARRENDERO 00301238036		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
						AFF	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	AR5					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10275	ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ BARENDEIRA	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	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	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	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	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
Cantidad Empleados 2,00														

0030127 108-6
0030127 108-6
0030127 108-6

10/10/2023 10:10:00 AM

10/10/2023 10:10:00 AM

10/10/2023 10:10:00 AM

10/10/2023 10:10:00 AM

Account	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance	Debit	Credit	Balance
1010	1000			1000			1000			1000
1020	2000			2000			2000			2000
1030	3000			3000			3000			3000
1040	4000			4000			4000			4000
1050	5000			5000			5000			5000
1060	6000			6000			6000			6000
1070	7000			7000			7000			7000
1080	8000			8000			8000			8000
1090	9000			9000			9000			9000
1100	10000			10000			10000			10000

10/10/2023 10:10:00 AM

PROGRAMÁTICA : 01 00 00 0001 Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO	S MEDICO ANDA DE MUSICA	P COMPLEM				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10272	JOSE PEREZ		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO	00300306172	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	1 827,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	00300312296	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	2 827,00
			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\$													
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	2,827,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025 Dev. del cargo del 003 012317-3

Justo Mendez

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

Código	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC	Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
						AFP	S MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES	ARS						
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 LARA ARIAS CONSERJE	00301232858	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
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\$			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
Cantidad Empleados 4.00			0.00	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 notes:
 00301271086
 00300935558
 00300868841
 00301232858
 00300935558
 00301232858

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto		
				PARTIDO	S MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	PRODUCTOS	P COMPLEM				MOTORES	BASURA
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO	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	1.500,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNADEZ	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	1.100,00
	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			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	2.600,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Cantidad General Empleados: 6,00			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, 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 _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL
 JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL
 MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNADEZ ENC. DIVISION TESORERIA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

		Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA PARTIDO PRODUCTOS	5. MEDICINA P. COMPLEM.	COOPERATIVA MOTORES	DEPENDIENTES BASURA	OTROS DESC	Total Compensaciones	Total Pagos
10099	BERNARDINO PERCEI SEGURIDAD	000.00	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	1.500.00	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	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	500.00	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	2.000.00	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	6.000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS		6.000.00	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	6.000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS		6.000.00	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	6.000.00

+ Rosalín Bautista F. 003 0098008-3

+ Karmela Guzmán 402-1594413-1
Luis Z. 001.317
José H. Guzmán

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 A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lora
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

Total General RDS 19,100.00

Retenciones

Mileydi Lora
MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECCION MUNICIPAL

DIRECCION MUNICIPAL

ESTADO DE CANCELACION DE DEUDA

CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
...	362 28	0 00	0 00	0 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	383 74
...	362 28	0 00	0 00	0 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	383 74
...	362 28	0 00	0 00	0 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	383 74
TOTAL	12 623 00	0 00	0 00	362 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13 025 28
...	0 00	0 00	0 00	362 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	362 28
...	0 00	0 00	0 00	383 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	383 74
TOTAL	12 623 00	0 00	0 00	362 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13 025 28
...	0 00	0 00	0 00	362 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	362 28
...	0 00	0 00	0 00	383 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	383 74

Este documento es el resultado de la conciliación de la deuda municipal con los registros de los bancos de los que se canceló durante el periodo correspondiente. Se debe a la falta de pago de los intereses de la deuda municipal que se canceló durante el periodo correspondiente. Se debe a la falta de pago de los intereses de la deuda municipal que se canceló durante el periodo correspondiente.

Fecha:

[Firma]
COORDINADOR GENERAL

[Firma]
MUNICIPAL

LENDA ESMERALDA HERNANDEZ
ENCARGADA DE TESORERIA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10261 SANTA LUGO GUILLEN
SECRETARIA DE LOS VOCALES 00300679883

13 046 00	0 00	0 00	374 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	770 96	12 274 04
0 00	0 00	0 00	396 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
13 046 00	0 00	0 00	374 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	770 96	12 274 04
0 00	0 00	0 00	396 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10111 ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ
VOCAL 00300685633

20 027 90	0 00	0 00	574 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 183 65	18 844 25
0 00	0 00	0 00	608 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

10113 GREGORIO CARMONA
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES 00300302817

18 385 00	8 614 85	0 00	527 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 701 64	8 687 36
0 00	0 00	0 00	559 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

10021 JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTE DE LOS VOCALES 00301118248

22 486 25	8 510 33	0 00	645 36	0 00	0 00	0 00	11 292 78	0 00	0 00	21 132 05	1 354 20
0 00	0 00	0 00	683 58	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados: 4,00

60 903 15	17 125 18	0 00	1 747 92	0 00	0 00	0 00	11 292 78	0 00	0 00	32 017 34	28 885 81
0 00	0 00	0 00	1 851 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS

Cantidad General Empleados: 4,00

73 948 15	17 125 18	0 00	2 122 31	0 00	0 00	0 00	11 292 78	0 00	0 00	32 788 30	41 169 85
0 00	0 00	0 00	2 248 02	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	11 292 78	0 00	0 00	32 788 30	41 169 85
0 00	0 00	0 00	2 248 02	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Señala que esta nómina 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 rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado. La nómina se rinde han sido supervisados 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 LUCINDA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez Miledi Lara
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA