



10151 SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS  
 BARRENERO 00301030847

10286 VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA  
 CONSERJE 00300580552

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS  
 Cantidad Empleados 17.00

Sueldo Bruto	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	Total	Total
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
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
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
36 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	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
<b>36.028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*avalent: no*





CTA PRES. 211208 CTA. BANCO: Gastos de Personal

Administración Municipal

CARGO: Cédula  
CÓDIGO: 0030081074  
CÓDIGO: 40210105801  
CÓDIGO: 00300280096

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

0275 ELOISA YRAACH MENDEZ MUÑOZ  
SARRRENDERA  
0237 LORENZO ARIAS BAEZ  
SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE VALORES EN RD\$  
Cantidad Empleados 3.00

Salario Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descontos	Total Neto
			AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
Gros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		compensaciones		
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*  
00300280096-6



PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal  
UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)  
CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
						Otros Ingresos	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>														
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>														
10200	MIRTLID ANTONIO DUVERGE VIZCAINO	00300280649	500,00	0,00	0,00									
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	
	POLICIA MUNICIPAL		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>			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	2.500,00

*a Santos Rosario*





CARGO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

0000 JORGE PEREZ	00300306172
0000 SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO	
0000 JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	
0000 SEGUNDO ALCALDE DE TABANA ANGL 00300112248	

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

CARGO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$  
Cantidad Empleados: 2.00

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
				OTROS INGRESOS	PARTIDO	S MEDICINA	ANGA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	OTROS DESC	COMPENSACIONES	PRODUCTOS			P COMPLEM
1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2827.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2827.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Leis David Carbo Jaz 003-01231175-3*  
*Justo Mendez*



VALORES EN RDS  
 SIN DEPARTAMENTO

Cuenta	Estado	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					TOTAL	TOTAL	
					ART	PRODUCTOS	COMPLEJOS	FACTORES	COMPLEMENTOS			DEPENDIENTES
00301271000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00300030000	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
00300080001	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
00301232000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por Departamento SIN DEPARTAMENTO</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>
<b>Total por Dependencias SIN DEPARTAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.000.00</b>

*Handwritten notes:*  
 00301271000 confirmado  
 00300030000  
 00300080001  
 00301232000  
 Total por Dependencias SIN DEPARTAMENTO

Mes	Nombre	Código	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total	Total Neto
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA MOTORES			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
	DR. MARINA ANTONIA ALFONSO MELI	000059022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARRINONDESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DR. SANTA COMESORU BERNAREZ HERNANDEZ	0000008616	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	UNION DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
	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
	<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>		<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
	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

Declaro que esta nómina de pago consta en 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 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 HERNADE  
ENC. DIVISION TESORERIA

VALORES EN RED  
**Departamento: 1 SIN DEPARTAMENTO**

DEPARTAMENTO	VALORES EN RED	PRODUCTOS	COMPLEM	MOTORES	COOPERATIVA	DEPERIMENTALES	OTROS DESP	Total	Total	Total
00300312384	300.00		0.00							
<i>H. H. H. H.</i>	1.000.00		0.00							
00300700000	0.00		0.00							
<i>mo hu...</i>	000.00		0.00							
00300598611	0.00		0.00							
00300310893	500.00		0.00							
<i>K...</i>	0.00		0.00							
00301105896	2.000.00		0.00							
<i>...</i>	0.00		0.00							
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>										
	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
VALORES EN RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Empleados</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>
VALORES EN RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General Empleados</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>

Que este nómina de pago consta de 1 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, dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en este nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Robado \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

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

Nro. Alcabala  
Cargo

Cedula

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL  
MARZO  
Presupuesto 2024

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Código	Nombre	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones									
						AFF	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.							
10303	ANDERSON POLANCO CRUZ SEGURIDAD	00301026282	500,00	0,00	0,00																					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10166	CELESTE SANTOS CONSERJE	00300307089	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	1.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
10296	HECTOR CARMONA GONZALEZ PODADOR	00300309200	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10203	SANTA FELICIA UBEN BARRENDERA	00300307634	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	
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			15.900,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	15.781,80
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*celeste santos*

*WENTON*

*Edite Perel*

*x Pto. Cumbuco*

*x Josemiguel*

*LINK SOP 2014 2020 2025 30*

*ROSANGELA SANTOS*

*Sanantonía Lisselot Cruz Santo*

*2 Santa Felicia*







COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10257 CHANELA RAMIREZ SANTOS  
 CONSERJE 40218441513

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS  
 Cantidad Empleados 1.00

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total	Total
				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES					
4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3 800.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3 800.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3 800.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PERIODO MENSUAL  
 FEBRERO 2024



**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL**

	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total
10020 FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	12 623,00		0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02
TECNICO EN SISTEMA 00301059044	0,00		0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b>	<b>12 623,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,02</b>
	0,00		0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>	<b>12.623,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,02</b>
Cantidad Empleados 1.00	0,00		0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>	<b>12.623,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,02</b>
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	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 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 HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10251	SANTA LUCIA GUILLEN	00300879883	13.045.00	0.00	0.00	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.96	12.274.00
	SECRETARIA DE LOS VOCALES		0.00	0.00	0.00	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			<b>13.045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770.96</b>	<b>12.274.00</b>

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10171	ESTEBANNA ARIAS GONZALEZ	00300685633	20.027.90	0.00	0.00	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.183.65	16.500.00
	VOCAL		0.00	0.00	0.00	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10175	SPECIDORIO CARMONA	00300302817	18.389.00	0.00	0.00	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.086.79	17.000.00
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0.00	0.00	0.00	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ	00301118046	22.486.25	0.00	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.475.21	0.00	0.00	0.00	4.804.15	17.000.00
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0.00	0.00	0.00	683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES</b>			<b>60.903.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.747.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.475.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.074.59</b>	<b>53.000.00</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS</b>			<b>73.948.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.122.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.475.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.845.55</b>	<b>66.000.00</b>
Cantidad Empleados: 4.00			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	0.00	0.00
<b>TOTAL WOMINA - VALORES EN RDS</b>			<b>73.948.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.122.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.475.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.845.55</b>	<b>66.000.00</b>
Cantidad Mujeres Empleadas: 4.00			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	0.00	0.00

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, 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 su supervigilancia, y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina 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

