

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
						AFP	PARTIDO	S MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
ARS	PRODUCTOS	P COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC									
00300305038	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRONNECERO		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
00300307410	SANTA SANTIAGO MELI BARRONNECERO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
00300857739	SANTA BERNARDO FERRER SANCHEZ BARRONNECERO		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
00300746567	SANTA ESTELA MENDEZ BOTO BARRONNECERO		2.200,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,08	
00300305737	SANTO RAFAEL FRANCO AYBAR BARRONNECERO		1.300,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
003008937737	SANTO CLEMENTE GUERRERO MATEO MECEN		3.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
00300304183	SANTO ELABO GUERRERO MECEN		5.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	5.186,00	
00301030847	SANTO JULIAN BALTISTA SANTOS BARRONNECERO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00	
00300313616	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO		3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
00300691797	SENIA MARULIN MENDEZ MEDINA BARRONNECERO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	
00300308055	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA COMISSAR		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
00300308545	M. TORINO RAMIREZ BARRONNECERO		2.472,00	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			89.687,00	0,00	0,00	321,44	0,00	0,00	0,00	3.519,36	0,00	4.181,28	85.405,72	
TOTAL POR CHEQUE VALORES EN PES			89.587,00	0,00	0,00	340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.405,72	
Comprobante Electrónico 43.00			0,00	0,00	0,00	340,48	0,00	0,00	0,00	3.519,36	0,00	4.181,28	85.405,72	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Código	Descripción	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
					AFP	PARTIDO	S. MEDICINA DE MUSICA	MOTORES					
AR\$	PRODUCTOS	P. COMPLEM.											
10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	1 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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: 5.00		6 000,00	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 RD\$		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	

x Realizar Pagos 00300312394
4 x CL 00300709433
5 Juan Luis 00300596517
Mercaderes Hernandez
8 Agosto Hernandez

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 HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

TRANSACCIONES DE NOMINA
 CTA PRES: 411208
 CTA BANCO: Servicios Municipales

Cédula

CÓDIGO	NOMBRE	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	IBR	TRANSAACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
						APP	PARTIDO	3 MEDICO ANGA DE MUBICA	MOTORES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P COMPLEM		BASURA	OTROS DESC	compensaciones	
0014	JULIA ANGELES LARA GONZALEZ	BAHRENESE	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
0015	JULIA GAYDUELA	BAHRENESE	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
0016	VERONICA AMARA ABIAL DEJAZ	BAHRENESE	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
0017	JULIA GONZALEZ	BAHRENESE	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
0018	VERONICA FELICIA CARMONA	BAHRENESE	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
0019	MERINA SALLIANA SOTO	BAHRENESE	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
0020	MARJORITA LUISA REBEZ	BAHRENESE	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
0021	MARISA ESTERITA CARMONA OTAÑO	BAHRENESE	1.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.850.00
0022	MARIBEL TRACY	BAHRENESE	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
0023	MIRNETH AREOLINA RODRIGO GONZALEZ	BAHRENESE	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
0024	MARILENA ALICIA PEREZ SUAREZ	BAHRENESE	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
0025	MARILENA GONZALEZ	BAHRENESE	3.194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.194.00
0026	MARILENA GONZALEZ	BAHRENESE	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
0027	MARILYN MONICA CORDERIANO	BAHRENESE	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
0028	MARILENA SANTOS CARMONA	BAHRENESE	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
0029	MARILENA SANTIAGO	BAHRENESE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Handwritten note: No se pagan

Handwritten note: 1/1/2024

Handwritten note: Maribel Tracy

Handwritten note: No se pagan

Handwritten note: Marilena Gonzales

Código	Descripción	Cuenta	Sueldo Bruto	PRIESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	ANEA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC	Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
0000	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	0000000000000000	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	00000264626	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	00000264626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	00000307634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	00000307634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	00000305394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	00000305394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	0000000656	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			45.841.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			0.00	0.00	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	00000170934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0001	TRANSACCIONES DE DEPÓSITO	00000170934	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: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPRO POR CHEQUE VALORES EN AOS			51,356.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Simples			37.50	0.00	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	
													45.434.15	51,149.15	

Banco Bruto Dígitos Ingresos	PRETAMIC	BR	478- ARS	TRANSFERENCIAS DE NOMINA				Otros Bancos			Servicios Municipales		Total Ingresos Total	Total Monto
				PARTIDO	I MEDIO PRODUCTOS	II MEDIO COMPLEN	ANCA DE MUDICA MOTORES	COOPERATIVA BARRERA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Cuentas Corrientes	Total Cuentas Corrientes			
Departamento 1 - SIN DEPARTAMENTO														
TOTAL SIN DEPARTAMENTO														

Se declara que esta nómina de personal de 414 personas, está conformada por las personas enumeradas en la misma con sus respectivos nombramientos, y sus datos antes de ellas, se han rendido los servicios requeridos por la ley y remuneraciones durante el periodo mencionado. La misma nómina es pagada por el personal de ausencia con excepción de los que constan en la ley.

Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus
SANCTI SPIRITUS	SANCTI SPIRITUS	SANCTI SPIRITUS	SANCTI SPIRITUS
SECRETARIA MUNICIPAL	PRESIDENTA	ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	ENC. DIVISION TESORERIA

Selección Administrativa Financiera (211101)
 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal

Código	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
					PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES					
Campo	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS CONSERJE	40218441513	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
10264	DEIAGO CONFESOR FRANCO INSPECTOR DE COBRO	00300517529	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10252	OSCAR LUDIANO MENDEZ SUPERVISOR	00300747793	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	0,00	0,00
Totales por Departamento SIN DEPARTAMENTO			10.300,00	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 RDS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados: 3,00			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	10.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										200,00	0,00	200,00	10.100,00
										0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten: 402-3369-448-4

PROGRAMÁTICA: 01.00.00.0001 Administración Municipal

Director de Distrito 2 (5) (211202)
CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Gastos de Personal

No	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Total compensaciones
							PARTIDO PRODUCTOS	B. MEDICO	ANDA DE MUSICA MOTORES	P. COMPLEM				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL														
0030	FEUX VLADIMIR SANTOS CABRERA TECNICO EN SISTEMA	00301059044	12.623,00 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 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 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			12.623,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,02 0,00	11.876,98
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 1.00			12.623,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,02 0,00	11.876,98

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, de 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:

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

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Descuentos	Total

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10291 SANTA LUGO GUILLÉN SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300679883	13 045,00	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	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		13 045,00	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	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10171 ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ VOCAL	00300685633	20 027,90	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	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10175 GREGORIO CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	18 389,00	0,00	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,79	17 302,21
		0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10021 JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22 486,25	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	12 538,73	0,00	13 867,67	8 618,58
		0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES		60 903,15	0,00	0,00	1 747,92	0,00	0,00	0,00	12 538,73	0,00	16 138,11	44.765,04
		0,00	0,00	0,00	1 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados 4.00		73,948.15	0.00	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	12,538.73	0.00	16,909.07	57,039.08
		0.00	0.00	0.00	2,248.02	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	0.00	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	12,538.73	0.00	16,909.07	57,039.08
		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 unas 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: _____

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

Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	Gastos de Personal							Total Descontos Total compensaciones	Total Neto	
					ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC	Total			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10194	DIONICIO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	4024212596-4 00214232908	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	1.000,00 500,00	
10247	MARINITA LUGO ROCHE BARRENDERA	00301096723	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	500,00 1.000,00	
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	00300310521	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	1.000,00 500,00	
10200	MIRTILO ANTONIO DUVERGE VIZCAINO 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 1.500,00	
10220	PASCUAL GERONIMO LARA POLICIA MUNICIPAL	40221529460	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	1.500,00 2.000,00	
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL	10400171137	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	2.000,00 2.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 500,00	
10201	SORANGEL FRANCESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	00210438483	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	500,00 2.500,00	
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300939220	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	0,00 0,00	2.500,00 11.500,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			11.500,00 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	11.500,00 11.500,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			11.500,00 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	11.500,00 11.500,00	
Cantidad Empleados 9.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			11.500,00 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	11.500,00 11.500,00	
Cantidad General Empleados: 9.00														

x Richarmondes 402-198-1921-3

10218

10280

10201

10210

CÓDIGO	NOMBRE	SUeldo Bruto (Otros Ingresos)	PRESTAMO	ISR	APP	PARTIDO		MUTUOS	BARRERA	OTROS BENEF.	TOTAL	TOTAL
					ARS	PRODUCTOS	% COMPLET.					
CÓDIGO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10259	HECTOR SANTOS LUGO VICE DIRECTOR	25 943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	2 257.73	12 155.27
10272	JOSE PEREZ SEGUNDO ALCALDE EN EL CUARGO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
10273	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
10274	JUSTO PARTON MENDEZ VERAS SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	5 000.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 143.00
10251	ZORBY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	2 000.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 152.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO												
		33 270.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	2 533.23	30 738.77
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10003	ISIDORO SANTOS ALCALDE	2 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 324.00
10004	JOSE ALIAGUACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO	2 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 189.00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL												
		4 513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 513.00
CÓDIGO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
		37,783.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,533.23	35,249.77
Cantidad Empleados		8.00	0.00	0.00	0.00	788.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Santos, Hector

Parton, Justo

Justo Mendez

Justo Mendez

Vidal Cordoba Romel

Justo Mendez

CASERA	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	DESCUENTOS COMPENSACIONES	Total	Total
				AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA P. COMPLEM.					
CUBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS											
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO											
SECRETARIA DEL DIRECTOR	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	8.209,00
	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	8.209,00
	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL											
DIRECTORA	44.962,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	9.089,83	0,00	12.889,84	32.072,16
	0,00	0,00	0,00	1.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL	44.962,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	9.089,83	0,00	12.889,84	32.072,16
	0,00	0,00	0,00	1.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS	54.962,00	0,00	1.142,96	1.577,41	0,00	0,00	0,00	10.289,63	0,00	14.680,84	40.281,16
Cantidad Empleados: 2,00	0,00	0,00	0,00	1.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS	92.745,00	0,00	1.142,96	2.321,97	0,00	0,00	0,00	11.289,63	0,00	17.214,08	75.530,93
Cantidad General Empleados: 15,00	0,00	0,00	0,00	2.459,51	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 completa, 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 beneficiarios han sido sometidos a su 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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones	Total
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO		Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
10284	CAROLINA MENDEZ GARMONA 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	4.000,00
0294	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	1.500,00
0254	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	1.000,00
0120	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	1.500,00
0287	ODERQUI ANTONIO LARAARIAS CONSERJE	00301232658	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0104	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	1.100,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Cantidad 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
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	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

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 A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA