

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

Página 4 de 5
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA, BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (21/12/202)

PERIODO MENSUAL
Enero 2023

PROGNUMERICA: 12.00.0002

Ornato y Mantenimiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre (Cargo)	Categoría	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total
			Salario Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PAPEO	S. MEDIO AMO DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Dependientes	Total	
			Otros Ingresos			ANS	PRODUCTOS	R. COMPLETAR	MOTORES	BASELINA	OTROS INGRESOS	Comunicaciones	Total

Declaro que cada persona de pago consta en el libro, con el nombre, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha prestado los servicios requeridos por la ley y reglamento, y que durante el periodo de pago, no ha sido suspendido o destituido de sus funciones, por lo que procede a la ley.

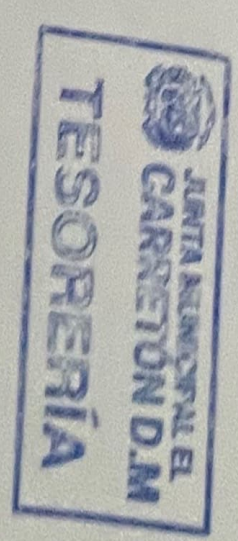
Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa A. Suarez
SANTALUCIA SUAREZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileidy Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo Hernande
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO: Servicios Municipales

	Total	Total Neto
Descuentos		
Total		
transacciones		

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Cantidad Empleados 7.00

cantidad General Empleados: 7.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

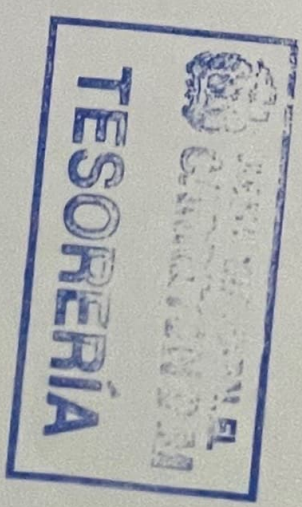
PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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 JOSEFA ARIAS SUAREZ MILEYDI ANDREINA LARA
SANTA JOSEFINA BAEZ-MÉNDEZ DIRECTORA MUNICIPAL ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
Glenda Lugo GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$						
Departamento:	1 - SIN DEPARTAMENTO					
10254 LUIS ELPIDIO ZAPATA BARRENDERO	00300868941					
	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Cantidad Empleados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educaci3n y Formaci3n Integral (211202)

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educaci3n y Formaci3n Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

No.	Nombre	C6dula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10287	ODERQUI ANTONIO LARAARIAS	00301232856	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
	CONSERJE		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
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ	00300308616	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
	CONSERJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
Cantidad General 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

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, est3 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 nomina 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 A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Walter Lora
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211107)

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO: Gastos de Persona

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	5,000.00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300312246	0.00

5	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	0.00	0.00	0.00	0.00
2037	0.00	0.00	0.00	0.00
2038	0.00	0.00	0.00	0.00
2039	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	0.00	0.00	0.00	0.00
2041	0.00	0.00	0.00	0.00
2042	0.00	0.00	0.00	0.00
2043	0.00	0.00	0.00	0.00
2044	0.00	0.00	0.00	0.00
2045	0.00	0.00	0.00	0.00
2046	0.00	0.00	0.00	0.00
2047	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.00	0.00	0.00	0.00
2049	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	0.00	0.00	0.00	0.00
2051	0.00	0.00	0.00	0.00
2052	0.00	0.00	0.00	0.00
2053	0.00	0.00	0.00	0.00
2054	0.00	0.00	0.00	0.00
2055	0.00	0.00	0.00	0.00
2056	0.00	0.00	0.00	0.00
2057	0.00	0.00	0.00	0.00
2058	0.00	0.00	0.00	0.00
2059	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	0.00	0.00	0.00	0.00
2061	0.00	0.00	0.00	0.00
2062	0.00	0.00	0.00	0.00
2063	0.00	0.00	0.00	0.00
2064	0.00	0.00	0.00	0.00
2065	0.00	0.00	0.00	0.00
2066	0.00	0.00	0.00	0.00
2067	0.00	0.00	0.00	0.00
2068	0.00	0.00	0.00	0.00
2069	0.00	0.00	0.00	0.00
2070	0.00	0.00	0.00	0.00
2071	0.00	0.00	0.00	0.00
2072	0.00	0.00	0.00	0.00
2073	0.00	0.00	0.00	0.00
2074	0.00	0.00	0.00	0.00
2075	0.00	0.00	0.00	0.00
2076	0.00	0.00	0.00	0.00
2077	0.00	0.00	0.00	0.00
2078	0.00	0.00	0.00	0.00
2079	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	0.00	0.00	0.00	0.00
2081	0.00	0.00	0.00	0.00
2082	0.00	0.00	0.00	0.00
2083	0.00	0.00	0.00	0.00
2084	0.00	0.00	0.00	0.00
2085	0.00	0.00	0.00	0.00
2086	0.00	0.00	0.00	0.00
2087	0.00	0.00	0.00	0.00
2088	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	0.00	0.00	0.00	0.00
2090	0.00	0.00	0.00	0.00
2091	0.00	0.00	0.00	0.00
2092	0.00	0.00	0.00	0.00
2093	0.00	0.00	0.00	0.00
2094	0.00	0.00	0.00	0.00
2095	0.00	0.00	0.00	0.00
2096	0.00	0.00	0.00	0.00
2097	0.00	0.00	0.00	

Cantidad Empleados	1.00
--------------------	------

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003															Administracion Municipal															CTA PRES: 211101															CTA. BANCO : Gastos de Personal														
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA															Total Total Descuentos Total	Total Neto																																								
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.	compensaciones																																					

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI	00301211637	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	3.236,63	0,00	0,00	0,00	3.827,63	6.172,57
	SECRETARIA DEL DIRECTOR		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	00301094891	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
	ALCALDE DE SABANA LARGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.943,00
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO	00300306859	20.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VICE-DIRECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,50
10274	RAMON PEREZ MENDEZ	00300565363	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSULTOR JURIDICO		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10251	YORY MANUEL MELO LUGO	40241539838	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
	SUPERVISOR		0,00	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			40.443,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	4.236,63	0,00	0,00	0,00	5.123,13	36.319,87

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10003	ISIDORO SANTOS	00300304839	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALCALDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,00
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	00300303948	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALCALDE DE LOS PINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	00300302205	44.962,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	9.089,63	0,00	0,00	0,00	12.889,84	32.072,16
	DIRECTORA		0,00	0,00	0,00	1.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			49.475,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	9.089,63	0,00	0,00	0,00	12.889,84	36.585,16
			0,00	0,00	0,00	1.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			89.918,00	0,00	0,00	1.142,96	0,00	0,00	0,00	13.326,26	0,00	0,00	0,00	18.012,97	71.905,03
			0,00	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\$			92.918,00	0,00	0,00	1.142,96	0,00	0,00	0,00	13.326,26	0,00	0,00	0,00	18.012,97	74.905,03
			0,00	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 General Empleados: 9.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAQUIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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: _____

[Signature]
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

[Signature]
JOSEFA A. SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

[Signature]
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Signature]
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



ALTA MUNICIPAL EL CARRETON

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

Pág. 1 de 2
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: G

No.	Nombre Cargos	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANEA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total	Total Neto	
		Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10187	MARTITZA 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	1,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
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	2,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10201	SORANGEL FRANCHESCA	POLICIA MUNICIPAL	40210438483	500.00	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
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	7,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
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	0.00	7,500.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Cantidad General Empleados:	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00

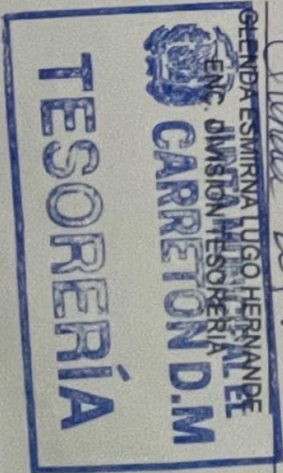
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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
JOSEFA A. SUAREZ
DIRECTORA MUNICIPAL
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Seccion Administrativa Financiera (S) (211202)

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

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

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

Mileydi Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

