

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Descuentos	Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 42 - DIRECCIO*													
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRE'		12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
	TECNICO EN SISTEMA		0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
		AL	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
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	

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: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lorea
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



Tested

77-1253-014-0000

Tested

VALONES EN ROS
100

2 DEC 1962

2. 数据, 数

2,000.

PROGRAMÁTICA :

PROGRAMÁTICA :			TRANSACCIONES DE NOMINA								Total		Total Neto
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	3.236,63	0,00	3.827,63	6.172,37
10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10213	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
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO VICE-DIRECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO		20.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.943,00
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:			40.443,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	4.236,63	0,00	5.123,13	35.319,87
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
0003	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
0004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA		2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.962,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	9.089,63	0,00	12.889,84	32.072,11
			0,00	0,00	0,00	1.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Dir. MUNICIPAL			49.475,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	9.089,63	0,00	12.889,84	35.585,51
			0,00	0,00	0,00	1.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			89.918,00	0,00	1.142,96	1.720,91	0,00	0,00	0,00	13.326,26	0,00	18.012,97	71.905,00
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	1.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			92.918,00	0,00	1.142,96	1.720,91	0,00	0,00	0,00	13.326,26	0,00	18.012,97	74,905,00
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	1.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA :

TRANSACCIONES DE NOMINA

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Total
Descuentos
Total
compensaciones

Total
Neto[illegible]

No.		Nombre		Cédula		SUELDO BRUTO		PRESTAMO		ISR		AFP		PARTIDO		S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA		DEPENDIENTES		Total		Total			
		Cargo				Otros Ingresos						ARS		PRODUCTOS		P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA		OTROS DESC.		Descuentos		Total			
																								compensaciones		Neto			
10072		MIGDALIA SANTOS				1.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.200,00			
		BARRENDERA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10161		PORFIRIO MARTINEZ BAEZ				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00			
		BARRENDERO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10305		RAFAEL TEJEDA MARTINEZ				8.000,00		0,00		0,00		229,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		472,80		7.527,20			
		ENCARGDO DE LIMPIEZA				0,00		0,00		0,00		243,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10208		SANTA SANTOS MELO				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00			
		BARRENDERA				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10087		SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO				5.466,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300,00		0,00		300,00		5.166,00			
		PEON				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10302		SANTO ELASIO GUERRERO				5.466,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.466,00			
		PEON				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10181		SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS				500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00			
		BARRENDERO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10286		VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA				1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00			
		CONSERJE				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10315		VICENTA SUAREZ MARTINEZ				3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00			
		CONSERJE				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
10314		YACQUELINE GUERRERO SANTO				3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00			
		CONSERJE				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		Totales por Departamento				69.028,00		0,00		0,00		502,25		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00		0,00		1.834,25		67.193,75	
		DEPARTAMENTO				0,00		0,00		0,00		532,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				69.028,00		0,00		0,00		502,25		0,00		0,00		0,00		0,00		800,00		0,00		1.834,25		67.193,75	
		Cantidad Empleados 25.00				0,00		0,00		0,00		532,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

5-1-10	LEB\$	105 892 20
--------	-------	------------

[illegible]

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA, BANCO: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

[illegible]

PROGRAMATICA

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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 compensaciones			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC			
10330	MERCEDES POLANCO MENDEZ CONSERJE		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	
10335	MOREIRY NICOL CARMONA ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONE		500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10310	ORIOI ANTONIO ROSARIO BARRENDERO	07	500,00 0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45	
2040	PEDRO CARMONA BARRENDERO	L	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
10111	HAMON SUAREZ CARVAJAL AYUDA	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	
10320	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANT/ CONSERJE		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	
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	62	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	
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA		500,00 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		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	
10141	SANTA LEOCADIA SANCHEZ ARIAS BARRENDERA		600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
10319	SANTO ISIDRO SUAREZ MARTINEZ CONSERJE		3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
2033	UMERCIMO ANTONIO PERCEL PERE. AYUDA	J	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	
10105	VENTURA MENDEZ BERAS CONSERJE	374	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	
10333	YOSANDY DIAZ MEJIA BARRENDERO	1546	500,00 0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45	
10334	YUMAULYS RAMONA BARIA AYBA SECRETARIA DE LA FUNERARIA	24	6.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20	
Totales por Departamento SIN			57.500,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,55	56.379,45	
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10243	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ BARRENDERA		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	600,00
10239	ANGELA ARIAS BERNABEL BARRENDERA		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	600,00
10322	ANLELINA FRANCO ROSARIO CONSERJE		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
10168	BERKIS CARVAJAL CONSERJE	06	2 200,00 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	2 200,00
10309	CEWANE ELIZABETH CARMONA ROSARIO SUPERVISOR	08	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
10318	EMELI SERRET ARAUJO CONSERJE		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
10248	FAUSTINA LARA LUGO BARRENDERA		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
10035	FELIX CARMONA SERENO FIN DE SEMANA		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
10041	FLORENCIO CARMONA PERCEL PODADOR		1 997,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 997,00
10227	GABRIEL MUÑOZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO		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
10215	HECTOR MENDEZ CONSERJE DE LA IGLESIA		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
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER		7 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7 056,75
10245	JUANA BAUTISTA BARRENDERA		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	800,00
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ BARRENDERA		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
10040	LUIS ALFREDO CARMONA BARRENDERO		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	1 300,00

Nro.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024		Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	PARTIDO		S. MEDICO ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total compensaciones		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES					BASURA	
10066	MANUEL ARTURO PEREZ BARRENDERO		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	1.000,00	
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO BARRENDERA		1.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,00	
10234	MARIBI LUGO BARRENDERA		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	600,00	
10223	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZAL BARRENDERA		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	1.000,00	
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA		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	2.000,00	
10230	ORLANDO GONZALEZ SERENO DE NOCHE		3.194,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.194,00	
10234	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO BARRENDERO		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	
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA		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	600,00	
10233	SANTO ALBERTO MELO VILLAR BARRENDERO		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	1.000,00	
10094	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA BARRENDERA		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	500,00	
Totales por Departam.			44.241,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	43.797,75
DEPARTAM.			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO															
10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE GREDA		5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.715,00	
Totales por Departamento:3			5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	
LIMPIEZA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			49.966,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	49.512,75
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			107.456,00	0,00	0,00	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.563,80	105.892,20
Cantidad General Empleados: 56.00			0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10257		CHANELA RAMIREZ SANTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3,800.00
		CONSERJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento, o/N			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3,800.00
DEPARTAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 42 - DIRECCIO' MUNICIPAL

[illegible]

Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL

10165	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	18.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,30
	TESORERA	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA	18.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,30
	MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00	962,92	15.330,08
	ENC DEPT DE CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	962,92	15.330,08
		0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 4.00	0.00	0.00	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	48,985.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	0.00	0.00	5,639.46	0.00	7,707.07	41,277.93
Cantidad General Empleados: 4.00	0.00	0.00	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible][illegible]

Cantidad Empleados 2.00

No. Nombre
Cargo

Cédula

Sueldo Bruto
Otros Ingresos

PRESTAMO

ISR

APP
AND

TRANSACCIONES DE INGRESOS

PRODUCTOS

M. GASTOS

M. GASTOS

M. GASTOS

M. GASTOS

M. GASTOS

M. GASTOS

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPAR

10287 ODERQUI ANTONIO LARA ARIAS
CONSERJE10104 SANTA CONFESORA BERNABEL HERD
CONSERJETotales por Departamento: SIN
DEPARTAMENTO

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados 4.00

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

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPALJOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCALMILEYDI ANDREINA LARA
ENC DEPTO CONTABILIDADGLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC DIVISION TESORERIA

Normas y Segulimientos

CTA PRES: 211101

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 Compensaciones	Total Monto
							PARTIDO PRODUCTOS	B. MEDICO P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA MOTORES				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ VOCAL		18.389,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	527,76 559,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.086,79 0,00	17.302,21
10102	FLO ANGELA CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES		20.027,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,80 608,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.183,65 0,00	18.844,25
10291	SANTA LUGO GUILLEN SECRETARIA DE LOS VOCALES		13.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374,39 396,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	770,96 0,00	12.274,04
Totales por Departamento			51.461,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.476,96 1.564,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.041,40 0,00	48.420,50
Departamento: 102 - JUNTA D'													
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES		22.486,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.372,72 0,00	0,00 0,00	16.701,66 0,00	5.784,59
Totales por Departamento:			22.486,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.372,72 0,00	0,00 0,00	16.701,66 0,00	5.784,59
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS													
Cantidad Empleados 4,00			73.948,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.122,31 2.248,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.372,72 0,00	0,00 0,00	19.743,06 0,00	54.205,09
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			73.948,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.122,31 2.248,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.372,72 0,00	0,00 0,00	19.743,06 0,00	54.205,09
Cantidad General Empleados: 4,00													

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

GLENDÁ ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMMATICA

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

Totales por Departamento

[illegible]

[illegible]

Nº	Nombre	Cargo	Sueldo Bruto	Otras Ingresos	PRESTAMO	IBR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA		DEPENDIENTES	Total		
							PARTIDO	S. MEDIO ANDA DE MUSICA	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA			OTROS DESC	compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
10326	LUIS PABLO	LEBRON ROSARIO	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
		POLICIA MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10328	MILADY ARIAS	ARIAS	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
		POLICIA MUNICIPAL	0,00		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	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
		POLICIA MUNICIPAL	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			3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DEPARTAMENTO			0,00		0,00	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\$			3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados	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	3.500,00

Total General RD\$ 18,100.00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 500.00

Retenciones

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SJ

ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

COBROS POR TARJETA - VALORES EN RD\$
Departamento 1 SIN DEPARTAMENTO

10200 SANTA YULANDA - DIAZ ORTIZ	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
POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10200 PAGO JUAN GERONIMO LARA	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
POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10218 SANTA YULANDA DIAZ ORTIZ	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	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	0.00	0.00	
10201 ROMANDEL FRANCHESCA LUGO FRAN	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
POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10218 YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	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	2,500.00
POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO	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
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 5.00	0.00	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\$	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	0.00	

Certifico que esta nomina 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 conste 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 HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA



Total General RD\$ 18,100.00

Retenciones

%

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
 0.00 0.00 0.00 0.00

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS RIOS
 ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD