

Educación y Formación Integral

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERIODO

PROGRAMATICA :

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.		Nombre	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							PERIODO MENSUAL	
		Cargo		Otros Ingresos				ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto		
									PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																	
10287	ODERQUI ANTONIO LARAARIAS		(	-32'	4.000,00	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			
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDE		100		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CONSERJE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO					5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
					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 RD\$																	
Cantidad Empleados 2.00																	
					5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		
					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\$																	
Cantidad General Empleados: 4.00																	
					7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		
					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, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente empleadas y que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas ha sido legalmente empleada.																	

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
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

Presupuesto 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	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.			
10240	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS 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	500,00	
10206	PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO		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	
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO		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	
10080	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRENDERO		1 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 700,00	
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHI BARRENDERO		1 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.44 36,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 129,08	
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA		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	1 200,00	
10086	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO		4 800,00 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	4 800,00	
10032	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO		3 765,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 765,00	
10189	SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA 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	500,00	
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO		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	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			57 615,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324.31 343.52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 654.25 0,00	0,00 0,00	3 322.08 0,00	54 292,92	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			57,615.00	0,00	0,00	324.31	0,00	0,00	0,00	2,654.25	0,00	3,322.08	54,292.92	
Cantidad Empleados 25.00			0.00	0.00	0.00	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			126,643.00	0,00	0,00	826.56	0,00	0,00	0,00	3,454.25	0,00	5,156.33	121,486.67	
Cantidad General Empleados: 50.00			0.00	0,00	0,00	875.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC	Total Descuentos	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	B MEDICO P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA MOTORES			Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10329	ALBA CARMONA SANTOS CONSERJE	007	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
10321	ANTONIA MARIA MUNOZ CARMONA CONSERJE	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	0.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	2 500.00
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40	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
10166	CELESTE SANTOS CONSERJE		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
10289	FELICITA ARGENTINA SANTOS 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
10295	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ PODADOR		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
10211	FLORENCIO PATRICIO GONZALEZ BARRENDERO		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
10296	HECTOR CARMONA GONZALEZ PODADOR		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
10325	JOSE DIONICIO CONSERJE		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	4 000.00
10337	JOSE ANGELINO ARIAS BARRENDERO		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
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO		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
10327	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO BARRENDERO		500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14.35 15.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	29.55 0.00	470.45
10066	LEONEL GONZALEZ BARRENDERO		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
10331	LUIS ANTONIO CARMONA BARRENDERO		500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14.35 15.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	29.55 0.00	470.45
10311	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA BARRENDERO		500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14.35 15.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	29.55 0.00	470.45

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 28.00

[illegible]

PROGRAMATICA :

Cédula

No. Nombre
CargoLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gastos de Personal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025Sueldo Bruto
Otros Ingresos

PRESTAMO

ISR

AFP

PARTIDO

S. MEDICO

ANDA DE MUSICA

COOPERATIVA

DEPENDIENTES

OTROS DESC

Total
Descuentos
Total
compensacionesTotal
Neto

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10257 CHANELA RAMIREZ SANTOS
CONSERJETotales por Departamento: SIN
DEPARTAMENTO

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10014 YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO
ASISTENTE DE TESORERIATotales por Departamento: DIRECCION
MUNICIPAL

Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL

10165 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
TESORERATotales por Departamento: TESORERIA
MUNICIPAL

Departamento: 95 - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

10298 MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS
ENC DEPT DE CONTABILIDAD 01Totales por Departamento: SECCION
ADMINISTRATIVA FINANCIERACOBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 4 00TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$
Cantidad General Empleados 4 00

CTA. BANCO: Gastos de Personal

PROGRAMÁTICA :				TRANSACCIONES DE NOMINA										COOPERATIVA		DEPENDIENTES		Deducciones		Total		Vuelto	
				PARTIDO		S. MEDIO AMBIENTE Y MÚSICA		P. COMPLET		MOTORES		BASURA		OTROS DESC.		cymembascheg							
				ARS		PRODUCTOS																	
Cédula				Suelto Bruto		PRESTAMO		ISR		AFF													
No. Nombre				Otros Ingresos						ARS													
C																							
D																							
HC																							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																							
Departamento: 1 - SIN DEPART.																							
10044 AGUSTIN GONZALEZ SANTOS				8 000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1 000.00		0.00		9 000.00			
CHOFER				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
10237 LORENZO ARIAS BAEZ				1 200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1 200.00			
SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA# 003nn280096				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
10332 SONIA GUZMAN AYBAR				3 000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3 000.00			
BARRENDERA				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO				9 200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1 000.00		0.00		10 200.00			
				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
				9 200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1 000.00		0.00		10 200.00			
				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 3.00																							

Otros Ingresos

158

ARS

PRODUCTOS

MOTORES

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

DEPENDIENTES
 GERENTES

Total

Neto

Cantidad Empleados 3 00

2.000,00	0,00
0,00	0,00

0.00

.00

0.00

0.00
0.000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10197	MARITZA GUERRERO GARCIA		1 000,00	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	
10220	PASCUAL GERONIMO LARA		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	POLICIA MUNICIPAL	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10213	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	POLICIA MUNICIPAL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCC		500,00	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	
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	POLICIA MUNICIPAL	0030	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	7 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11,000.00	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	

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 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 Báez Menéndez
SANTA JOSEFINA BÁEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suárez
JOSEFA ARIAS SUÁREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

[illegible]

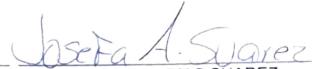
CARGO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10213 CARLA ALEJANDRA VITTI	00	10 000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	3 236.63	0.00	3 827.63	6 172.37
SECRETARIA DEL DIRECTOR		0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10213 JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	0	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
ALCALDE DE SABANA LARGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10304 LAUTERIO ROSARIO LUGO		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
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	C	5 000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4 704.50
CONSULTOR JURIDICO		0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10251 YORY MANUEL MELO LUGO		2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
SUPERVISOR	4	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	5 123.13	35 319.87
		0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10003 ISIDORO SANTOS	0	2 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 324.00
ALCALDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10004 JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	00	2 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 189.00
ALCALDE DE LOS PINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10010 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	C	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	32 072.16
DIRECTORA		0.00	0.00	0.00	1 366.85	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	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	
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	71,905.03
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	74,905.03
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	

				TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total	
				AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES					
				PRESTAMO				ISR				
				Sueldo Bruto				Otros Ingresos				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10204	FELIX ANTONIO	CEPEDA MENDEZ		18.389,00	11.542,01	0,00	527.76	0,00	0,00	0,00	12.628,80	5.760,20
	VOCAL			0,00	0,00	0,00	559.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
10102	FLOLANGELA	CARMONA		20.027,90	0,00	0,00	574.80	0,00	0,00	0,00	1.183,65	18.844,25
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES			0,00	0,00	0,00	608.85	0,00	0,00	0,00	0,00	
10291	SANTA LUGO	GUILLEN		13.045,00	0,00	0,00	374.39	0,00	0,00	0,00	770,96	12.274,04
	SECRETARIA DE LOS VOCALES			0,00	0,00	0,00	396.57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				51.461,90	11.542,01	0,00	1.476.96	0,00	0,00	0,00	14.583,41	36.878,49
				0,00	0,00	0,00	1.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES												
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ			22.486,25	0,00	0,00	645.36	0,00	0,00	0,00	16.770,50	5.715,75
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES			0,00	0,00	0,00	683.58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES				22.486,25	0,00	0,00	645.36	0,00	0,00	0,00	16.770,50	5.715,75
				0,00	0,00	0,00	683.58	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				73.948,15	11,542.01	0,00	2,122.31	0,00	0,00	0,00	31,353.91	42,594.24
Cantidad Empleados 4,00				0,00	0,00	0,00	2,248.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				73.948,15	11,542.01	0,00	2,122.31	0,00	0,00	0,00	31,353.91	42,594.24
Cantidad General Empleados: 4,00				0,00	0,00	0,00	2,248.02	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 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

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA