

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	To N	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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	1.900,39	0,00	1.900,39	2.09
	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			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,39	0,00	1.900,39	2.09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.0
	ASISTENTE DE TESORERIA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	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 MUNICIPAL			18.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17
			0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA 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	1
	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	1
			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			48,985.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	0.00	0.00	1,900.39	0.00	3,968.00	
			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\$													
Cantidad General Empleados: 4.00			48,985.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	0.00	0.00	1,900.39	0.00	3,968.00	
			0.00	0.00	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

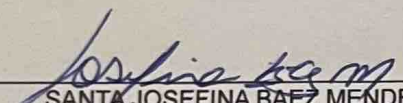
PERIOD

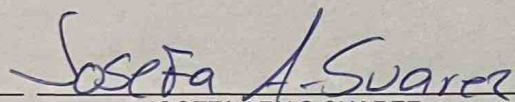
Presi

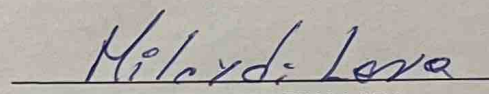
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

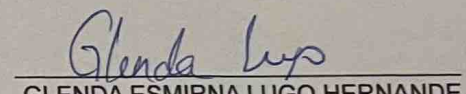
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo m que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi 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


GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

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

Pág. 1 de 3

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
Cargo		Otros Ingreos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10044	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS CHOFER	[REDACTED]	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	4,000.00
10237	LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	[REDACTED]	1,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	SONIA GUZMAN AYBAR BARENTERA	[REDACTED]	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			9,200.00	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\$			9,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	8,200.00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	1,000.00	8,200.00

PROGRAMMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

[illegible]

Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL

Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS

[illegible]

Totales por Departamento: ALCALDES
PEDANEOS

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 6.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

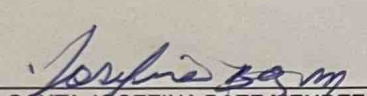
CTA PRES: 211208

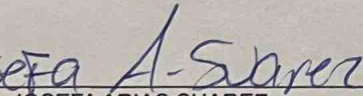
CTA. BANCO : Gastos de Personal

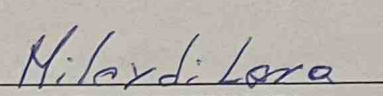
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones

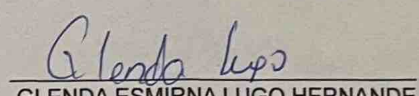
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION 2 (S) - Director de Distrito 2 (S) (211202)

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MEN
Presupuest

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA		12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02
	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: DIRECCION MUNICIPAL			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02
			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
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
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: _____

Santa Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lora
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

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

PROGRAMMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible][illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Pág. 2 de 2
FEBRE
PERIODO MENSUA
Presupuesto 20

Cédula	CTA. BANCO : Gastos de Personal										PERIODO MENSUAL	
	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total compensaciones
	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
Otros Ingreos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
0197 MARITZA GUERRERO GARCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	
220 PASCUAL 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	
POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
218 SANTA YOLANDA 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	
POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
201 SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	
10 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	
POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	7.500,00	
RO 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	7.500,00	
idad 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	
AL 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	11.000,00	
idad 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	

El presente certificado que esta nómina de pago consta de 2 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.

Revisado: _____ Fecha: _____

Santa Josefina Baez Méndez
SANTA JOSEFINA BAEZ MÉNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUÁREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

0000-0000-0000-0000

[illegible]

DECEMBER 1995

1999

[illegible]

CONTACT FOR CHARGES - WE CHARGE 20% MORE

Departamento: 9 - RRM (Régimen de Responsabilidad)

3677 2,35-DI-*tert*-BUTYL-5-*tert*-BUTYL-2,3,5-TRIMETHYLBENZENE

Downloaded from <http://pib.sagepub.com> at 10:20 03/04/2014

For further information, contact:

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO :

Presupuesto

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.236,63 0,00	0,00 0,00	3.827,63 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO VICE-DIRECTOR		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 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR		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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.236,63 0,00	0,00 0,00	5.123,13 0,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10004	JOSE ALTAGRACIA 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	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 DIRECTORA		44.962,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.089,63 0,00	0,00 0,00	12.889,84 0,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			49.475,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.089,63 0,00	0,00 0,00	12.889,84 0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 8.00			89,918.00 0.00	0.00 0.00	1,142.96 0.00	1,720.91 1,822.85	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13,326.26 0.00	0.00 0.00	18,012.97 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
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

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON .

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

PERIODO
Presup

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

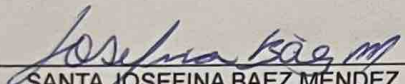
CTA PRES: 211101

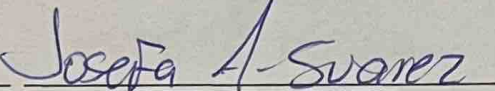
CTA. BANCO : Gastos de Personal

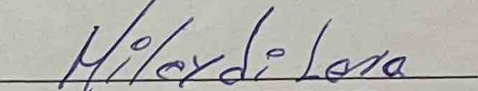
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones

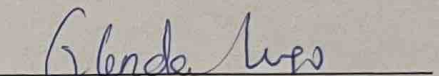
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado que dichos servicios han sido ejecutados 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: _____


SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL


JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL


MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - junta de vocales (211101)

PROGRAMATICA :

Normas y Segulmientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIOD

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ VOCAL		18.389,00	11.542,01	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,80
			0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	FLOL ANGELA CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES		20.027,90	0,00	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,60
			0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10291	SANTA LUGO GUILLÉN SECRETARIA DE LOS VOCALES		13.045,00	0,00	0,00	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,90
			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

			51.461,90	11.542,01	0,00	1.476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,40
			0,00	0,00	0,00	1.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES		22.486,25	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	15.441,56	0,00	16.770,00
			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

			22.486,25	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	15.441,56	0,00	16.770,00
			0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	4.00		73,948.15	11,542.01	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	15,441.56	0.00	31,353.00
			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 RD\$

Cantidad General Empleados:	4.00		73,948.15	11,542.01	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	15,441.56	0.00	31,353.00
			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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período 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 Méndez
SANTA JOSEFINA BAEZ-MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA