

Cantidad Empleados 16.00

[illegible]

[illegible]

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

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.
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	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	3.000,00	
10080	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRENDERO	00300305638	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	1.700,00	
10180	ROSSY YANELIS ARIAS RAMIREZ BARRENDERA	00301108379	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	1.000,00	
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00300307410	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	500,00	
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	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	70,92 0,00	1.129,08
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	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	1.200,00	
10086	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO	00300303732	3.300,00 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	3.300,00	
10032	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300313616	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	3.765,00	
10189	SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA BARRENDERA	00300691797	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	500,00	
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	2.472,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.472,00	
10212	YOSELIN VELOZ RODRIGUEZ BARRENDERA	00300849361	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	700,00	
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			85.725,00 0,00	465,17 0,00	0,00 0,00	551,04 583,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.219,56 0,00	0,00 0,00	4.819,45 0,00	80.905,55
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			85,725.00	465.17	0.00	551.04	0.00	0.00	0.00	3,219.56	0.00	4,819.45	80,905.55
Cantidad Empleados 42.00			0.00	0.00	0.00	583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			119,787.00	465.17	0.00	637.14	0.00	0.00	0.00	3,519.56	0.00	5,296.75	114,490.25
Cantidad General Empleados: 58.00			0.00	0.00	0.00	674.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

TRANSACCIONES - Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)															Pág. 6 de 6	
No.	Nombre Cargo	Cédula	CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales												MARZO	
			TRANSACCIONES DE NOMINA												PERIODO MENSUAL	
			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	compensaciones	Neto			
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 para el periodo de vigencia de la misma, y que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por concepto de																

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 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.

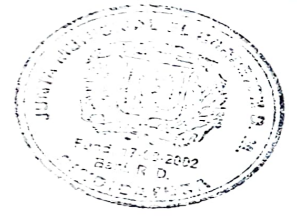
Aprobado: _____ Fecha: _____


SANTA JOSEFINA BÁEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



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 Ingreos		
CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal PERIODO MENSUAL MARZO Presupuesto 2023														
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES														
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ VOCAL	00300685633	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	0,00 0,00	1.086,79 0,00	17.302,21
10175	GREGORIO CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	20.027,90 0,00	8.614,85 0,00	0,00 0,00	574,80 608,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.798,50 0,00	5.229,40
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300935533	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	6.797,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.568,95 0,00	5.476,05
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22.486,25 0,00	8.510,33 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.292,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.132,05 0,00	1.354,20
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES			73.948,15 0,00	17.125,18 0,00	0,00 0,00	2.122,31 2.248,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.090,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.586,29 0,00	29.361,86
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			73,948.15	17,125.18	0,00	2,122.31	0,00	0,00	0,00	23,090.77	0,00	0,00	44,586.29	29,361.86
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	2,248.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			73,948.15	17,125.18	0,00	2,122.31	0,00	0,00	0,00	23,090.77	0,00	0,00	44,586.29	29,361.86
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	2,248.02	0,00	0,00	0,00	23,090.77	0,00	0,00	44,586.29	29,361.86
Certifico que esta nómina de pago es correcta														

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 ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10020	FELIX 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	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	746.02 0.00	11,876.98
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			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	746.02 0.00	11,876.98
Cantidad Empleados 1.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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	746.02 0.00	11,876.98
Cantidad General Empleados: 1.00													

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 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

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



Total General RD\$

11,876.98

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

GREGORIO CARMONA
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
TESORERA



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

- Sección Administrativa Financiera (211101)

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

No.	Nombre	Cédula	CARGO	CTA PRES: 211101										CTA. BANCO : Gastos de Personal				PERIODO MENSUAL	
				TRANSACCIONES DE NOMINA														Presupuesto 2023	
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total					
			Otros Ingreos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Descuentos	Neto					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	C.T.A. BANCO : Servicios Municipales										Presupuesto 2023	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	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
10166	CELESTE SANTOS CONSERJE	00300307089	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
10279	DEYANIRA RODRIGUEZ BARRENDERA	00300312873	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
10264	DILEINY ANDUJAR GONZALEZ BARRENDERA	00301130597	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	0.00 0.00	1,200.00
10278	FEDERICO GONZALEZ CARMONA PODADOR DEL PARQUE	00300942752	3,273.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,273.00
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO	00300979697	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	0.00 0.00	800.00
10281	JUANA MARIA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40252155730	600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17.22 18.24	0.00 0.00	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
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1,600.00 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	1,600.00
2040	PEDRO CARMONA BARRENDERO	00300302940	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
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40208912762	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
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA	00301234316	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
10203	SANTA FELICIA UBEN BARRENDERA	00300307634	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	0.00 0.00	1,300.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			14,873.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17.22 18.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14,873.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 12.00

PROGRAMMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

ACTIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

CTA. BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

SECCION DE Limpieza y Ornato (211202)													MARZO	
CTA PRES: 211208													Pág. 3 de 4	
CTA. BANCO : Servicios Municipales													PERIODO MENSUAL	
Presupuesto 2023														
No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total	Total	
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Neto	
10172	MARIA YUDERKA CARMONA	OTAÑO	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
	BARRENDERA	40242147136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10224	MARIBI LUGO		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	BARRENDERA	40209587282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10223	MINDRI CAROLINA ROSARIO	GONZALEZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	BARRENDERA	40228259343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ	SUAREZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	BARRENDERA	40229020579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10030	ORLANDO GONZALEZ		3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	SERENO DE NOCHE	00300310208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10234	ROBELMIN GONZALEZ	POLANCO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00	
	BARRENDERO	00300867223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10219	SANTA CRISTINA SOTO	BAEZ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	BARRENDERA	00300294626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10233	SANTO ALBERTO MELO	VILLAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	BARRENDERO	00300305364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10094	YOHANNY MARTINEZ	SALDAÑA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	BARRENDERA	00301000659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento: SIN			37.741,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	37.209,10	
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO														
10028	YUNY ALBERTO BERNABE		5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	
	OPERADOR DE GREDA	00200170934	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			5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00	
LIMPIEZA Y ORNATO			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\$			43.456,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	42.924,10	
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			58.329,00	0,00	0,00	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,36	57.761,64	
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	00300312394	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
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA	00300709433	1.500,00 0,00	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	00300596517	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
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	500,00 0,00	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	00301105896	2.000,00 0,00	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	0,00	6.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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	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	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 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

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE.
ENC. DIVISION TESORERIA



[illegible]

[illegible]

Aprobado: _____ Fecha: _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

