

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	B MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10300	ANA ALEJANDRA CARMONA SORIANO BARRENDERA	00300309432	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
10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES ENC DE CAMINOS Y PUENTES	00300672672	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
10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERA	00300305992	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
10307	CARLOS ALBERTO TOLENTINO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00200577914	4 000.00 0.00	0.00	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00
10312	DIGNORA EUTACIA CABRERA BARRENDERA	00300302577	500.00 0.00	0.00	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3 765.60
10306	ELVIO OVIEDO AQUINO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00104937883	4 000.00 0.00	0.00	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL BARRENDERO	00301021259	1 000.00 0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3 765.60
10060	IGNACIO VILLAR BAUTISTA PEON	00300579950	5 466.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 466.00
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ BARRENDERO	00300312758	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
10308	JUAN MENDEZ ROSARIO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00300305760	3 000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2 822.70
10317	LUZ MERCEDES GUZMAN CABRERA CONSERJE	00300807906	3 000.00 0.00	0.00	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 822.70
10316	MAGALIS CARMONA MOLA CONSERJE	00300303302	5 000.00 0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4 704.50
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERA	00300581287	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
10068	MANUEL OCTAVIO BERNABEL GERONIMO BARRENDERO	00300308566	1 330.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 330.00
10313	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS CONSERJE	40235060882	3 000.00 0.00	0.00	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2 822.70

No.	Nombre Cargo	Cédula	MIVAS - Seccion de Residuos Sólidos			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERA	00300302916	1.100,00	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
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERA	00300313483	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	1.200,00
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ BARRENDERO	00300070189	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
10305	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ ENCARGDO DE LIMPIEZA	08400094366	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00300307170	500,00	0,00	0,00	229,60	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
10302	SANTO ELASIO GUERRERO PEON	00300304193	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847	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
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	00300580552	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
10315	VICENTA SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00300579901	3.000,00	0,00	0,00	86,10	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10314	YACQUELINE GUERRERO SANTO CONSERJE	00301137493	3.000,00	0,00	0,00	86,10	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			71.528,00	0,00	0,00	1.047,55	1.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.528,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	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 Empleados 26.00			71.528,00	0,00	0,00	1.047,55	1.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.528,00
Totales			71.528,00	0,00	0,00	1.047,55	1.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.528,00

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: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ VOCAL	00301048021	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
10291	SANTA LUGO GUILLEN SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300679883	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: SIN DEPARTAMENTO			31.434,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	902,16 955,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.857,75 0,00	29.576,25
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES													
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	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	12.538,73 0,00	0,00 0,00	13.867,67 0,00	8.618,58
Totales por Departamento: JUNTA DE 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	12.538,73 0,00	0,00 0,00	13.867,67 0,00	8.618,58
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			53.920,25	0,00	0,00	1.547,51	0,00	0,00	0,00	12.538,73	0,00	15.725,42	38.194,83
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	1.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			73.948,15	0,00	0,00	2.122,31	0,00	0,00	0,00	12.538,73	0,00	16.909,07	57.039,08
Cantidad General Empleados: 4.00			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 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

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lara

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo



Servicios Administrativos y Financieros

Sección Administrativa Financiera (211101)

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Nº Nombre
Cargo

Cédula

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							DEPENDIENTES	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	MOTORES	BASURA				
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.800,00
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
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.800,00
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
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.800,00
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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10257 CHANELA RAMIREZ SANTOS
CONSERJE

40218441513

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00

Color Santos

PROCESAMIENTO 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

Sección Administrativa Financiera (211103)

CTR. PRES. 211301 CTR. BANCO: Gastos de Personal

CGL	DESCRIPCION	Código	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Dependientes	Total Dependientes	Total Dependientes		
						APP	PARTIDO		S MEDICO-ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				Total Dependientes	Total Dependientes
							ARS	PRODUCTOS								
Departamento: 42 DIRECCION MUNICIPAL																
	CONCEPTO: MOD. TABLERA VALORES EN RDS															
	CONCEPTO: MOD. TABLERA VALORES EN RDS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,47	0,00	4.873,47	0,00	0,00	0,00	
	CONCEPTO: MOD. TABLERA VALORES EN RDS	40210083488	0,00	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 por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,47	0,00	4.873,47	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 TESORERIA MUNICIPAL																
	CONCEPTO: MOD. TABLERA VALORES EN RDS		16.892,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	0,00	1.104,70	17.287,30	
	CONCEPTO: MOD. TABLERA VALORES EN RDS	00301136446	0,00	0,00	0,00	588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL		16.892,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	0,00	1.104,70	17.287,30	
Departamento: 95 SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA																
	CONCEPTO: MOD. TABLERA VALORES EN RDS		18.293,00	0,00	0,00	487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,92	0,00	982,92	19.320,30	
	CONCEPTO: MOD. TABLERA VALORES EN RDS	00301008215	0,00	0,00	0,00	498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		18.293,00	0,00	0,00	487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,92	0,00	982,92	19.320,30	
	TOTAL MENSUAL VALORES EN RDS		44.985,00	0,00	0,00	1.064,67	0,00	0,00	0,00	4.873,47	0,00	5.847,09	0,00	5.847,09	38.342,81	
	Total por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		44.985,00	0,00	0,00	1.064,67	0,00	0,00	0,00	4.873,47	0,00	5.847,09	0,00	5.847,09	38.342,81	

AIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	IBR	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300312246		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			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

justo mente

Total General RD\$ 76,703.93

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total	Total Neto
			Otros Ingresos			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

10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR	00301211637	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	1 200.00 0.00	0.00 0.00	1 791.00 0.00	8 209.00
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	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
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO VICE-DIRECTOR	00300306859	20.943.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	601.06 636.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 237.73 0.00	19 705.27
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	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	4 704.50
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 000.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40 443.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 031.56 1 092.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 200.00 0.00	0.00 0.00	3 324.23 0.00	37 118,77

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10003	ISIDORO SANTOS ALCALDE	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 324.00
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO	00300303948	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	2 189.00
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA	00300302205	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	32 072.16
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	36 585,16

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 8.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			89,918.00 0.00	0.00 0.00	1,142.96 0.00	2,321.97 2,459.51	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,289.63 0.00	0.00 0.00	16,214.08 0.00	73,703.93
Cantidad General Empleados: 9.00			92,918.00 0.00	0.00 0.00	1,142.96 0.00	2,321.97 2,459.51	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,289.63 0.00	0.00 0.00	16,214.08 0.00	76,703.93

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	BASURA	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Total
				AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA						
10284 CAROLINA MENDEZ CARMONA ENC. DE ARTE Y CULTURA 00301271086	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	4 000,00
10294 JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ SERENO DE LA ESCUELA 00300935558	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
10254 LUIS ELPIDIO ZAPATA BARRENDERO 00300868841	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
10287 ODERQUI ANTONIO LARA ARIAS CONSERJE 00301232856	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO	8 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
Cantidad Empleados 4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

	OTROS INGRESOS	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	SASURA	OTROS DESC.	COMPENSACIONES	TOTAL
10120 MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENDERA 00300580222	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
10104 SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERJE 00300308616	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
Cantidad General 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

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 BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

M. Lady Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



M. Lady Lara
MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA

Total General RD\$ 11,100.00

Retenciones

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFF ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total	
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	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	0,00 0,00	746,02 0,00	11.876,98
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	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	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	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	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 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 A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

M. Leydi Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10194	DIONICIO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40214232908	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	1.000,00 500,00
10247	MARINITA LUGO ROCHE BARRENDERA	00301096723	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	1.000,00
10197	MARITZA 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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	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 LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	40210438483	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			9.000,00 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	9.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			9.000,00 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	9.000,00
Cantidad Empleados 7.00													11.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
Cantidad General Empleados: 8.00													

Total General RD\$ 11.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

	Otros Ingresos	ARB	PRODUCTOS	F. COMPLEM	MOTORES							
10044 AGUSTIN GONZALEZ SANTOS CHOFER 00300810744	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10237 LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA/ 00300280096	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	1.200,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO	6.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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	

CONTABILIDAD /
 Total General RD\$ 18.100.00

