

CARGO	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.								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL BARRENDERO	00301021259	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	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
10285	MARIA ESTELA GONZALEZ CONSERJE	00300310182	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	3.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ BARRENDERO	00300670189	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	500,00
10077	RAFAEL BIENVENIDO ROSARIO BARRENDERO	00300312998	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	1.000,00
10283	SANTA ARGENTINA CARMONA CONSERJE	00300309010	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	0,00	0,00	0,00	5.466,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.166,00
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	0,00	0,00	0,00	500,00
10282	SANTO OBISPO MENDEZ ALCANTARA SUPERVISOR	00300655305	3.000,00 0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

OPERATIVAS - Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos				ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
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	500,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			34.062,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	477,30	33.584,70
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 16.00			34.062,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	477,30	33.584,70
			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x Valentina

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguidientos

DIRECCION - junta de vocales (211101)

CTA PRES: 211101

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			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES														
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ VOCAL	00300685633	18.389,00	0,00	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,79	17.302,21
			0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10175	GREGORIO CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	20.027,90	8.614,85	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.798,50	5.229,40
			0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300935533	13.045,00	0,00	0,00	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	6.797,99	0,00	0,00	7.568,95	5.476,05
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22.486,25	8.510,33	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	11.292,78	0,00	0,00	21.132,05	1.354,20
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES			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
			0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	44,586.29	29,361.86
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 consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas 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 HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
		Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
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	362.28	0.00	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	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02	11,876.98

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 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

Sección Administrativa Financiera (211101)
 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal

Nombre	Cédula	CARGO	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA				OTROS DESC.
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																	
10257 CHANELA RAMIREZ SANTOS CONSERJE	40218441513		4.000,00	0,00	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	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			4.000,00	0,00	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4.000,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	

Chanela
Ramirez

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total	Total	
						PARTIDO	S. MEDICO ANO DE MUSICA						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones	Total
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
10186	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	1 000,00
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	2 000,00
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	1 000,00
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	1 200,00
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	3 273,00
10281	JUANA MARIA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40252155730	600,00 0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1 600,00 0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	564,54
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	1 600,00
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	600,00
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	1 000,00
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	500,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			14 873,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	14 837,54
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 12.00			14 873,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	14 837,54
			0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes:
 Celeste Santos
 003-03310097
 Di Leiny Andujar
 Florencio Gonzalez
 Saldana melina 0030058083-4
 Josemiguel
 + B...
 Santa Felicia

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones		
								P. COMPLEM.	MOTORES					
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO BARRENDERA	40242147136	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	1.850,00
10224	MARIBI LUGO BARRENDERA	40209587282	600,00 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 GONZALEZ BARRENDERA	40228259343	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
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40229020579	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
10030	ORLANDO GONZALEZ SERENO DE NOCHE	00300310208	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	3.194,00
10234	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO BARRENDERO	00300867223	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	1.500,00
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA	00300294626	600,00 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	00300305364	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
10094	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA BARRENDERA	00301000659	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			37.741,00 0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	37.209,10
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			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	5.715,00
Totales por Departamento: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			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	5.715,00
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	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	531,90	42.924,10
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			58.329,00	0,00	0,00	275,52	0,00	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	567,36	57.761,64

CARRERON
PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES				
		Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.			
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	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	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	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	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	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	6.000,00
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	6.000,00

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 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

PROGRAMA : 14.00.00.0002		Educación y Formación Integral				CTA PRES: 211208	CTA. BANCO : Program. Educativos, Genér				PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025		
Nº	Nombre	Cédula	Saldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFF	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuento	Total
Cargo	Otros Ingresos					BARS	PRODEUTOS	PI.COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS													
Departamento: I - ISM DEPARTAMENTO													
10101	EQUIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	00308698594	11300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11300,00
10120	MARIN ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENERA	00308580222	13500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00
10103	SANDY MENDEZ SOTO SERENO DE LA ESCUELA	00308855202	11600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11600,00
10184	SANTA CONFESORA IBERNABEU HERNANDEZ CONSERJE	00300886416	11400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11400,00
Totales por Departamento (ISM)			54400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54400,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			54400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54400,00
Cantidad Empleados: 1400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124400,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			124400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124400,00
Cantidad General Empleados: 1700			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 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSE FARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOGAL

MILY DIANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GUENDALIESMIRN ALGO HERMANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

No.	Nombre Cargo	Cédula	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	Total	Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10275	ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ BARRENDERA	40210105801	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	0,00 0,00	3.000,00 1.200,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 4.200,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			4.200,00 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	4.200,00 4.200,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clairis Mendez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIFORMADO
 Administracion Municipal

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003
 Cadula

TRANSACCIONES DE NOMINA
 S. MEDICO ANGA DE MUSICA
 COMPENSACION
 MOTORES
 BASURA
 OTROS

No.	Nombre	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFF	PARTIDO	S. MEDICO	ANGA DE MUSICA	COMPENSACION	MOTORES	BASURA	OTROS
						ARS	PRODUCTOS						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10200	MIRTILO ANTONIO DUVERGE VIZCAINO	00300280849	500,00	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	2,000,00
10280	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO	00300658739	2,000,00	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	2,500,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			2,500,00	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\$

cantidad Empleados 2.00

Handwritten notes:
 Birmari
 Parcel A
 402 108 1850-2

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10272	JOSE PEREZ	00300306172	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
	SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	00300312246	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA		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			2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
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	
Cantidad Empleados 2.00			2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 x 15 Días - carta Jal
Justo Mendez
003-0123475-03

