

PROGRAMATICA :		MUNICIPAL EL CARRETON										Pág. 2 de 3		
No.	Nombre	Cédula	Administracion Municipal										MARZO	
Cargo			CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal										PERIODO MENSUAL	
			TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2025	
			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	
													Total	Total
													compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI		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	00301211637	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		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	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	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	VICE-DIRECTOR	00300306859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10274	RAMON PEREZ MENDEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.943,00	
	CONSULTOR JURIDICO	00300565363	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	295,50	4.704,50	
	SUPERVISOR	40241539838	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	4.236,63	0,00	5.123,13	35.319,87	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL														
10003	ISIDORO SANTOS		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	00300304839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ		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	00300303948	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		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	00300302205	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\$														
Cantidad Empleados 8.00			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	
			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\$														
Cantidad General Empleados: 9.00			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	
			0,00	0,00	0,00	1,822.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCA

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Pág. 1 de 2
MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

Administración Municipal													PERIODO MENSUAL	
													Presupuesto 2025	
No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Net
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		

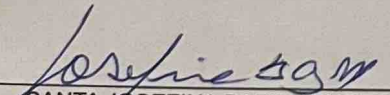
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

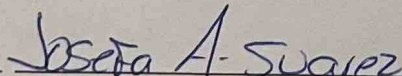
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

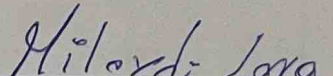
No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	00300310521	0,00	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	0,00	1.500,00
	POLICIA MUNICIPAL	40221529460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10218	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	1.500,00
	POLICIA MUNICIPAL	10400171137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40210438483	0,00	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	0,00	500,00
	POLICIA MUNICIPAL	00300939220	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	0,00	
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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 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 HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Seccion Administrativa Financiera (S) (211202)
Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

TRANSACCIONES DE NOMINA

Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total compensaciones
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				

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: _____

Josefina Baez Mendez
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