

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques										CTA PRES: 211208		CTA. BANCO: Servicios Municipales		MAYO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto					
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES							
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.							
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	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	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	1.000,00					
10335	MOREISY NICOL CARMONA ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40213941848	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					
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	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	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	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	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	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	500,00					
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			43.441,00 0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	42.997,75					
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO																		
10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE GREDA	00200170934	5.715,00 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	5.715,00					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			49,156.00	0,00	0,00	215.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.25	48,712.75					
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	228.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			106,156.00	0,00	0,00	516.60	0,00	0,00	0,00	1,916.99	0,00	2,980.79	103,175.21					
Cantidad General Empleados: 55.00			0,00	0,00	0,00	547.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PROGRAMATICA :

LISTADO DE PAGO DEL 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

Pág. 5 de 5

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMATICA :

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Program. Educativos, Gener

No.	Nombre Cargo	Cédula	CTA PRES: 211208										CTA. BANCO: Program. Educativos, Genier			PERIODO MENSUAL	
			Presupuesto 2025														
			TRANSACCIONES DE NOMINA														
			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								
OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10294	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ			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
	SERENO DE LA ESCUELA	00300935558		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA			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
	BARRENDERO	00300868841		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				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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

Sus zapata

PROGRAMÁTICA :		MUNICIPAL EL CARRETÓN										Pág. 2 de 2	
PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral (211202)		Educación y Formación Integral										MAYO	
CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener										PERIODO MENSUAL	
Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2025	
CARGO		PARTIDO										Total	
		S. MEDICO										Descuentos	
		ANDA DE MUSICA										Total	
		MOTORES										Total	
		COOPERATIVA										Total	
		BASURA										Total	
		DEPENDIENTES										Total	
		OTROS DESC.										Total	
		compensaciones										Total	

PROGRAMATICA :

No.	Nombre	Cargo
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

Cédula

Sueldo Bruto
Otros Ingresos

PRESTAMO

ISR

AED

ARS

TRANSACCIONES DE NOMINA		CT
PARTIDO		
1101		

S. MEDICO

ANDA DE MIL

COOPERATIVA

DATE _____

	Total
--	-------

2025

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10273 JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS
SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300312246

Totales por Departamento: SIN
DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00
--------------------	------

[illegible]

[illegible]

PROGRAMATICA :

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

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Pág. 3 de 3

MAYO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025No. Nombre
Cargo

Cédula

Sueldo Bruto

PRESTAMO

ISR

AFP

PARTIDO

S. MEDICO

ANDA DE MUSICA

COOPERATIVA

DEPENDIENTES

Total
DescuentosTotal
compensacionesTotal
Neto

Otros Ingresos

ARS

PRODUCTOS

P. COMPLEM.

MOTORES

BASURA

OTROS DESC.

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

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
10237 LORENZO ARIAS

10237 LORENZO ARIAS BAEZ
SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300280096

10044 AGUSTIN GONZALEZ SANTOS
CHOFER

10332 SONIA GUZMAN AYBAR
BARRENDERA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00
---------------------------	-------------

00300810744

00300580636

Luis Arias
402-3715273-7

MAYO														
Presupuesto 2025														
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	DESCUENTOS						Total Descuentos	Total Neto	
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10026	JUSTO PASCUAL CARMONA SEGURIDAD	00301246278												
			1,100.00									0,00	1,100.00	
10238	LUIS ANGEL FRANCO PEREZ SEGURIDAD	40228701880												
			1,800.00									0,00	1,800.00	
10009	GUAROA PEÑA DE LEON SEGUNDO ALCALDE	00300312337												
			2,500.00									0,00	2,500.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 3.00			5,400.00									0,00	2,500.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,036.63	0.00	-3,036.63	11,563.37	
						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 dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y responsabilidad.														

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 A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



MUNICIPAL EL CARRETON													
Director de Distrito (211101)													
No.	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS										
			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	Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA	00300302205	44,962.00 0.00	0.00	-1,142.96	-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	-12889.64	32,072.16
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO VICE-DIRECTOR	00300306859	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 -1,000.00	0.00 0.00	-1000.00	19,943.00
10003	ISIDORO SANTOS ALCALDE	00300304839	2,324.00										
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO	00300303948	2,189.00									0.00	2,324.00
10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR	00301211637	10,000.00 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	-3827.63	6,172.37
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	40241539838	2,000.00										
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	2,500.00									0.00	2,000.00
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	5,000.00 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	4,704.50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			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
Cantidad Empleados 8.00			0.00			-1,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74,905.03
						-1,822.85	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 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 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 HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

Cédula		CONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)										PERIODO MENSUAL MAYO Presupuesto 2025	
CARGO		CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Gastos de Personal										Total Descuentos	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Total compensaciones	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
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	1.000,00	
10220	PASCUAL GERONIMO LARA POLICIA MUNICIPAL	40221529460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL	10400171137	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	40210438483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300939220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	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		
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Cantidad General Empleados: 8.00			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 lo mismo han sido levantadas por el personal de la Oficina de Personal y que los datos consignados en ella son los reales.

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.

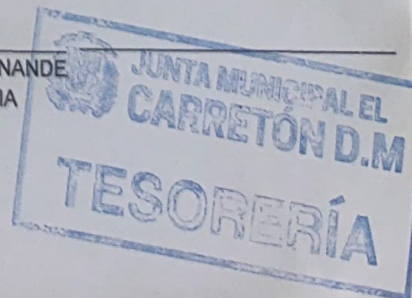
Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFAARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



CARGO		Cédula	Administración Municipal										CTA PRES: 211208		CTA. BANCO: Gastos de Personal		PERIODO MENSUAL MAYO Presupuesto 2025	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total				
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO			Otros Ingreos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total					
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Neto					
10238	LUIS ANGEL FRANCO PEREZ	40228701880	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00					
TOTALES por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00					
10026	JUSTO PASCUAL CARMONA	00301246278	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: DIRECCION MUNICIPAL			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00					
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00					
10009	GUAROA PEÑA DE LEON	00300312337	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: ALCALDES PEDANEOS			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00					
Cantidad Empleados 3.00			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\$			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00					
Cantidad General Empleados: 6.00			14.600,00	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	3.036,63	0,00	3.036,63	11.563,37					
										0,00	0,00	0,00						

PROGRAMATCA :

AL EL CARRETON

Administración Municipal

DEL PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Sección Administrativa Financiera (S) (211202)

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

MAYO
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 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.

Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total 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.				

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo Hernande
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA