

Neto

[illegible]

EL PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

PROGRAMATICA :

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

MUNICIPAL EL CARRETÓN

Pág. 3 de 3

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Municipales

PROGRAMATICA:

PROGRAMATICA :			Asistencia Social		CTA PRES: 241201		CTA. BANCO : Servicios Municipales				PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025		
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.
2013	VINICIA DE REGLA CRUZ AYUDA	00300309564	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	
2011	VITALINA CARMONA AYUDA	00300303021	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			26.000,00 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	26.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	

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



MUNICIPAL EL CARRETON

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PROGRAMATICA :

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

[illegible]

MUNICIPAL EL CARRETON

ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Municipales

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

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 A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lora
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



MUNICIPAL EL CARRETÓN

PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION 2 (S) - Director de Distrito 2 (S) (211202)

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

MAYO

No.	Nombre	Cédula	Cargo	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.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TECNICO EN SISTEMA	00301059044		0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,98
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL				12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Cantidad Empleados 1.00				0.00	0.00	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,876.98
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				12,623.00	0.00	0.00	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 1.00				0.00	0.00	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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: _____

Josefa A. Suarez

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lorea

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - junta de vocales (211101)

PROGRAMATICA :

Normas y Seguidamientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ VOCAL	00301048021	18.389,00 0,00	11.542,01 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	12.828,80 0,00	5.760,20
10102	FLOL ANGELA CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300308780	20.027,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,80 608,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.183,85 0,00	18.844,25
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			51.461,90 0,00	11.542,01 0,00	0,00 0,00	1.476,96 1.564,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.583,41 0,00	36.878,49

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	15.441,56 0,00	0,00 0,00	16.770,50 0,00	5.715,75
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	15.441,56 0,00	0,00 0,00	16.770,50 0,00	5.715,75

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			73,948.15	11,542.01	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	15,441.56	0.00	31,353.91	42,594.24
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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			73,948.15	11,542.01	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	15,441.56	0.00	31,353.91	42,594.24
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 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 HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA
TESORERÍA

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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.
COBRO POR TARJETA - 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 0,00	0,00 0,00	1.900,39 0,00	0,00 0,00	1.900,39 0,00	2.099,61
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 0,00	0,00 0,00	1.900,39 0,00	0,00 0,00	1.900,39 0,00	2.099,61
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	10.000,00 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	10.000,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			10.000,00 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	10.000,00
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL													
10165	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ TESORERA	00301136446	18.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	536,46 568,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.104,70 0,00	17.587,30
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			18.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	536,46 568,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.104,70 0,00	17.587,30
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA													
268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	16.293,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467,61 495,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	962,92 0,00	15.330,08
Totales por Departamento: SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA			16.293,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467,61 495,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	962,92 0,00	15.330,08
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Categoría Empleados 4.00			48.985,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,07 1.063,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,39 0,00	0,00 0,00	3.968,00 0,00	45.016,99
COSTO DE NOMINA - VALORES EN RD\$													
Categoría General Empleados: 4.00			48.985,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,07 1.063,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,39 0,00	0,00 0,00	3.968,00 0,00	45.017,00

MUNICIPAL EL CARRETON

PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)
Servicios Administrativos y Financieros
CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

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.

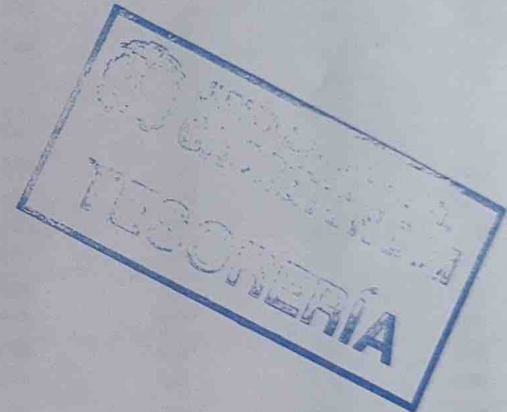
Aprobado: _____ Fecha: _____

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



[illegible]

[illegible]

No.

Nombre

Cargo

PROGRAMATICA :

Cédula

PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211203

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pág. 5 de 5

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

Sueldo Bruto

Otros Ingresos

PRESTAMO

ISR

AFP

ARS

PRODUCTOS

P. COMPLEM.

AND DE MUSICA

MOTORES

COOPERATIVA

BASURA

DEPENDIENTES

OTROS DESC.

Total Descuentos

Total compensaciones

Total Neto

Aprobado: _____

Fecha: _____

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 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.

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

CANTA MUNICIPAL EL CARRETON

RECIBO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10329	ALBA CARMONA SANTOS CONSERJE	00301152377	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	3.000,00
10321	ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA CONSERJE	00300676285	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	1.916,99 0,00	0,00 0,00	1.916,99 0,00	1.083,01
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	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	2.000,00
10289	FELICITA ARGENTINA SANTOS BARRENDERA	00300313442	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	600,00
10295	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ PODADOR	00300762184	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	1.500,00
10211	FLORENCIO PATRICIO GONZALEZ BARRENDERO	00300310091	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
10296	HECTOR CARMONA GONZALEZ PODADOR	00300309200	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	1.500,00
10325	JOSE DIONICIO CONSERJE	00200733533	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10337	JOSE ANGELINO ARIAS BARRENDERO	00300301918	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	600,00
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	800,00
10327	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO BARRENDERO	00300704608	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,35 15,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00	470,45
10066	LEONEL GONZALEZ BARRENDERO	00300303963	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	3.000,00
10331	LUIS ANTONIO CARMONA BARRENDERO	00300302866	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,35 15,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00	470,45
10111	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA BARRENDERO	00301040333	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,35 15,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00	470,45

PROGRAMATICA :

GOBIERNO MUNICIPAL EL CARRETON
CARGO 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

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										PERIODO MENSUAL	
Cargo				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	
													Total		
													compensaciones		
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO		00300579828	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
10339	MARIA SOLANGI CABRERA FALCON		00301058731	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
10330	MERCEDES POLANCO MENDEZ		00300312683	3.000,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10310	ORIO LANTONIO ROSARIO		00300985561	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10111	RAMON SUAREZ CARVAJAL		00300313921	3.000,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10320	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA		00300091931	3.000,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA		40208912762	1.000,00	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		00301234316	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10203	SANTA FELICIA UBEN		00300307634	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
10141	SANTA LEOCADIA SANCHEZ ARIAS		00300627726	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
10319	SANTO ISIDRO SUAREZ MARTINEZ		00300721487	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
2033	UMERCIMO ANTONIO PERCEL PEREZ		00300312436	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10105	VENTURA MENDEZ BERAS		00300311974	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10333	YOSANDY DIAZ MEJIA		40214740546	500,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				57.000,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	2.537,54	54.462,46	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				57.000,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	2.537,54	54.462,46	
Cantidad Empleados 29.00				0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

