

COBRO POR CHEQUE (v. 1)

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

2024 AGUSTIN ANTONIO DE LA CRUZ

AYUDA

2014 ANA NEREYDA LIBEN

AYUDA

2020 ANGELICA MARIA CRUZ CARMONA

AYUDA

2002 ARSENIO CARMONA GUERRERO

1000

2003 BARIOLINA CACILLA BAEZ
AYINDA

2020 CBICTANNAI 10/458 2004/2005

AYUDA

2025 CRISTINA HERNANDEZ

AYUDA

0009 DARLEISY MICHELL BERNABEL

AYUDA

6 DULCE MARIA CARMONA GUERRERO

AYUDA

FELICIA FALCON BERNABEL

1000

GLADYS GONZALEZ
DAY IDA

THE

EDIS INGLIN O ROSARIO SAN LUIS

5

Y11DA

11

ANDEL DE REGLA HERIVANDEZ

ARHGAJIA CARIMONA GUZMAN

1

LISTADO DE PASO DEL

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PROGRAMATICA :

Asistencia Social

TRANSACCIONES DE NOMINA

Total
Descuentos
Total
compensaciones

Total
Neto

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
2058	MARIA ZENEIDA ARIAS MOJICA AYUDA	00300302130	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	500,00
10202	MARTHA SANTOS MELO BARRENDERA	00300581147	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	500,00
2015	MAXIMO EMILIO HERNANDEZ AYUDA	00300310794	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
10298	MONICA LUGO AYUDA	00301165874	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	500,00
10297	NOREINY GERONIMO CARMONA AYUDA	40212378521	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
2047	PABLO ENRIQUE CARMONA AYUDA	00300302932	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
10076	PATRIA YSABEL BAUTISTA AYUDA	00300302296	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00
10301	RAFAELA ROMERO ARIAS AYUDA	40228664179	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
2055	ROKY MATEO CARMONA AYUDA	00300311529	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
2052	SANTA GUZMAN SOTO AYUDA	00300579380	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	500,00
10112	SANTA ANDREA VILLAR GUERRERO AYUDA	00301270526	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
2009	SANTA LUCRECIA GUZMAN AYUDA	00300304326	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	500,00
2028	SANTA TERESA GUERRERO BAEZ AYUDA	00300304201	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
2016	SANTA TERESA GUZMAN TEJEDA BARRENDERA	00300982097	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
2043	SANTIAGO DEL CARMEN VILLAR AYUDA	00300282365	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	500,00
2023	SENEYDA GONZALEZ AMADOR AYUDA	00300310281	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

PROGRAMATICA:

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
		Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
2013	VINICIA DE REGLA	CRUZ	00300309564	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	AYUDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011	VITALINA CARMONA			900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
	AYUDA		00300303021	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				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
Cantidad Empleados 33.00				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 RDS				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
Cantidad General Empleados: 33.00				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 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
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa Arias Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.		Nombre	Cédula	Seguridad y Vigilancia Ciudadana			CTA PRES: 211206		CTA. BANCO: Servicios Municipales			PERIODO MENSUAL		
		Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total	Total	
							AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total	
		compensaciones												
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														

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	1.000,00
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA	00300709423	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10323	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO AYUDA	00300645058	1.500,00	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	1.000,00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	00301105696	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10324	SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ AYUDA	00300303278	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cantidad Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Pag. 1 de 1
JULIO

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

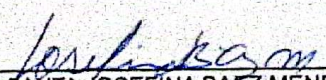
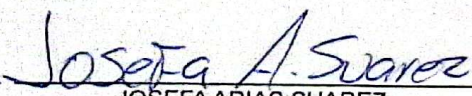
CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Total compensaciones
			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
							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	746,02	11.876,98
	TECNICO EN SISTEMA	00301059044	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 1.00			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 1.00			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	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 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 MÉNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCALMILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDADGLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

Pág. 1 de 1

JULIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Junta de vocales (211101)

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	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.	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	12.628,80 0,00	5.760,20
10102	FLORE 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	1.183,65 0,00	18.844,25
10291	SANTA LUGO GUILLÉN 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 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:

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

APPROBADO POR CONTRALOR
KARENZON SANTIAGO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)
PROGRAMATICA : Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pág. 1 de 5
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Municipales										PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES CTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
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	
0256	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	
0281	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	
0307	CARLOS ALBERTO TOLENTINO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00200577914	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60	
0312	DIGNORA EUTACIA CABRERA BARRENDERA	00300302577	500,00 0,00	0,00	0,00	14,35 15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45	
0306	ELVIO OVIEDO AQUINO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00104937883	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	
0313	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	1.000,00	
0300	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	
0305	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	
0303	JUAN MENDEZ ROSARIO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00300305760	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	
0300	MAGALIS CARMONA MOLA CONSERJE	00300303302	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50	
0300	MIRA 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	
0300	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS CONSERJE	40235060882	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	1.916,99	1.083,01		
0300	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	1.100,00	
0300	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	1.200,00	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

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.	
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 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	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.527,20
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00300307410	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
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	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	5.166,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	00300580552	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	1.000,00
10314	YACQUELINE GUERRERO SANTO CONSERJE	00301137493	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	3.000,00
Totales por Departamento: SIN			64.698,00	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00	0,00	2.216,99	0,00	61.446,76
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			64.698,00	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00	0,00	2.216,99	0,00	61.446,76
Cantidad Empleados			23.00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10045	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES 00301234860	2.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.650,00
10046	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ BARRENDERO 00300313285	2.200,00 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	0,00 0,00	2.200,00
10249	CANDIDA DIAZ SANCHEZ BARRENDERA 00300309705	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10182	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO CONSERJE 00300302197	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	0,00 0,00	3.000,00
10050	CRUSITO UBEN ENC. ELECTRICO 00300307626	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,27 63,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324,11 0,00	1.775,89
10173	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA BARRENDERA 40237888033	3.500,00 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	2.454,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.454,25 0,00	1.045,75
10142	EVERTO MENDEZ BARRENDERO 00301068060	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
10184	FELIPE DIAZ MENDEZ BARRENDERO 00300303559	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10055	FRANCISCA ISaura LARA BARRENDERA 00300304482	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
10058	GENARO POLANCO CORNELIO BARRENDERO 00300312659	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	0,00 0,00	3.000,00
10148	JORGE LUIS BERA FRANCO BARRENDERO 00301238036	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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10167	JUAN ALFONSO LUGO CAPATAZ 00300579422	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10055	JULIAN SANTOS LUGO BARRENDERO 00300692720	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10317	LUZ MERCEDES GUZMAN CABRERA CONSERJE 00300807906	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	0,00 0,00	3.000,00
10240	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS BARRENDERA 00300927621	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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - EL CARRETON

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

JULIO

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10206	PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507637	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
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	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
10080	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRENDERO	00300305638	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1.200,00 0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	1.200,00 0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	1.129,08
10086	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO	00300303732	4.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
10032	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300313616	3.765,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00
10189	SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA BARRENDERA	00300691797	500,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			60.115,00 0,00	0,00	0,00	324,31 343,52	0,00	0,00	0,00	2.654,25 0,00	0,00	3.322,08 0,00	56.792,92
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			60.115,00	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	0,00	2.654,25	0,00	3.322,08	56.792,92
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			124.813,00	0,00	0,00	826,56	0,00	0,00	0,00	4.871,24	0,00	6.573,32	118.239,68
Cantidad General Empleados: 48.00			0,00	0,00	0,00	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - CARRETON

PROGRAMATICA:

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques Sección de Limpieza y Ornato (211202)

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

Pág. 1 de 5

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No		Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total		Total
Código		Cargo		Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Neto	
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	3.000,00	
0321	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	3.000,00	
0207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ	BARRENDERA	40226451058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	1.916,99	1.083,01	
0188	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	1.000,00	
0289	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	2.000,00	
0295	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	1.500,00	
0211	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	2.000,00	
0298	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	1.500,00	
0325	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	4.000,00	
0337	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	600,00	
0333	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	800,00	
0327	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	BARRENDERO	00300704608	500,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45	
0366	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	3.000,00	
0331	LUIS ANTONIO CARMONA	BARRENDERO	00300302886	500,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45	
0331	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA	BARRENDERO	00301040333	500,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO (211202)

Pág. 2 de 6
JULIO

PROGRAMATICA:

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	Bueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos			AFP	PARTIDO	8. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10339	MARIA SOLANGI CABRERA FALCON SECRETARIA DE LA FUNERARIA	00301058731	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,60
10330	MERCEDES POLANCO MENDEZ CONSERJE	00300312683	3.000,00 0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,20
10310	ORIO LANTONIO ROSARIO BARRENDERO	00300985561	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10111	RAMON SUAREZ CARVAJAL AYUDA	00300313921	3.000,00 0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,35
10320	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA CONSERJE	00300091931	3.000,00 0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,20
10278	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	1.000,00
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	500,00
10340	SANTA AGUEDA SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00300313947	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
10141	SANTA LEOCADIA SANCHEZ ARIAS BARRENDERA	00300627726	600,00 0,00	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 CONSERJE	00300721487	3.500,00 0,00	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 AYUDA	00300312436	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
10105	VENTURA MENDEZ BERAS CONSERJE	00300311974	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
10333	YOSANDY DIAZ MEJIA BARRENDERO	40214740546	500,00 0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,35
Totales por Departamento: SIN			58.700,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	2.537,54	56.162,46
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			58.700,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	2.537,54	56.162,46
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - EL CARRETON

PROGRAMATICA:

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

CTA BANCO: Servicios Municipales

Pag. 3 de 6
JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre	Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
				Otros Ingresos			AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10243	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ	BARRENDERA	00300302494	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10239	ANGELA ARIAS BERNABEL	BARRENDERA	00300965902	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10322	ANLELINA FRANCO ROSARIO	CONSERJE	40237682469	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10168	BERKIS CARVAJAL	CONSERJE	00300303427	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10248	FAUSTINA LARA LUGO	BARRENDERA	40241940671	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10035	FELIX CARMONA	SERENO FIN DE SEMANA	00300302783	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10041	FLORENCIO CARMONA PERCEL	PODADOR	00300303328	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
10227	GABRIEL MUÑOZ	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10215	HECTOR MENDEZ	CONSERJE DE LA IGLESIA	00300216967	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ	CHOFER	00300303120	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
10245	JUANA BAUTISTA	BARRENDERA	00300302254	800,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ	BARRENDERA	00300758729	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10040	LUIS ALFREDO CARMONA	BARRENDERO	00300308871	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10069	MANUEL ARTURO PEREZ	BARRENDERO	00300306198	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.850,00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U. OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

Pág. 4 de 5

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

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					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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	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	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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
Totales por Departamento: SIN			37.247,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	36.803,75
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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			5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
LIMPIEZA Y ORNATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			42.962,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	42.518,75
Cantidad Empleados 24.00			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\$			101.662,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	2.980,79	98.681,01
Cantidad General Empleados: 53.00			0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral (211202)

Pág. 1 de 1

PROGRAMÁTICA:

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Program. Educativos, Gener

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

CTA: BANCO: Program. Educativos, Gener												PERIODO MENSUAL	
No.	Nombre Cargo	Cédula	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
compensaciones													
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10287	ODERQUI ANTONIO LARA ARIAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	CONSERJE	00301232856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	CONSERJE	00300308616	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			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados: 2.00			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			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\$													
			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Cantidad General Empleados: 4.00			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 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 MÉNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL


JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA

PERSONAL UNIDAD DE MA

XIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

Administración Municipal

CTA-PRES: 211101

CTA-BANCO: Gastos de Personal

Pag. 1 de 2

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

Total:

Descuentos:

Total

compensaciones

Total

Neto

Código		Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						PERIODO MENSUAL	
Cargo		Otros Ingresos				AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total
Presupuesto 2025													
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
			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\$													
Cantidad Empleados 1.00			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

PROGRAMATICA: PERSONAL DE PUESTO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)													
Administración Municipal													
CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal													
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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10229	CARLA ALEJANDRA VITINI 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	3.236,63 0,00	0,00 0,00	3.827,63 0,00	6.172,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	19.943,00
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	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.236,63 0,00	0,00 0,00	5.123,13 0,00	35.319,87
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	44.562,00 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\$			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	0,00	0,00	1.822,85	0,00	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
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	1.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS											
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO											
1004	AQUINO SANCHEZ SANTOS	00000010744	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.63	1,963.37
	CHOFER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1005	LONCITO APAS BAEZ		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	00000280005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1006	SORIA GUZMAN AYBAR	00000040136	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	BARBERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.63	6,163.37
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.63	6,163.37
Cantidad Empleados: 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMATICA :			TRANSACCIONES DE				S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		GOBIERNO		BASURA		OTROS DESC.		compensaciones	
Nc.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	P. COMPLEM.	MOTORES									
	Cargo		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS											
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																		500,00
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																		
10328	MILADY ARIAS ARIAS		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	
	POLICIA MUNICIPAL	00300580115	0,00	0,00	0,00	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
10280	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO		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	2.500,00
	POLICIA MUNICIPAL	00300658739	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA		Administración Municipal				TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	
Nº	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANEA DE MUSICA MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10326	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40243723786	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
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	8.500,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Cantidad Empleados 6.00			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\$			11.000,00	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	

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
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

TRANSACCIONES DE NOMINA

ANDA DE MUSICA

COOPERATIVA

DEPENDIENTES

OTROS DESC.

compensaciones

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones	
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	2.215,89
	CONSERJE	40218441513	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	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11	2.215,89
			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														
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	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			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL														
10165	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ		18.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,30
	TESORERA	00301136446	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			18.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,30
			0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 95 - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA														
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS		16.293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,92	15.330,08
	ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			16.293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,92	15.330,08
			0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados: 4.00			48.985,00	0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00	0,00	1.784,11	0,00	0,00	3.851,72	45.133,27
			0,00	0,00	0,00	1.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 4.00			48.985,00	0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00	0,00	1.784,11	0,00	0,00	3.851,72	45.133,27
			0,00	0,00	0,00	1.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	