

PROGRAMATICA :

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.		Nombre	Cedula	Seguridad y Vigilancia Ciudadana		CTA PRES: 211206		CTA. BANCO: Servicios Municipales		PERIODO MENSUAL		JUNIO		Presupuesto 2025	
		Cargo		Suelo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total	
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Descuentos	Total	Neto
													compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10089	BERNARDINO PERCEL	SEGURIDAD	00300312394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO	AYUDA	00300709433	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00
10098	MANUEL LUGO CARMONA	SEGURIDAD	00300596517	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA	SEGURIDAD	00301105896	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

PROGRAMATICA :

PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

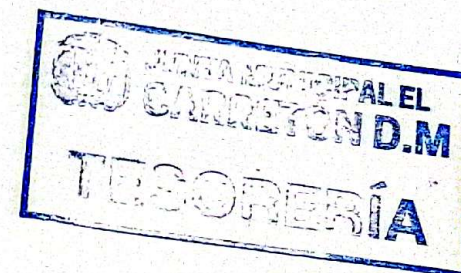
Aprobado: _____ Fecha: _____

Santa Josefina Baez Mendez
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 :

Administración Municipal

CARRETON

UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No. Nombre

Cédula

Cargo

Sueldo Bruto

PRESTAMO

ISR

AFP

PARTIDO

S. MEDICO

ANDA DE MUSICA

COOPERATIVA

DEPENDIENTES

OTROS DESC.

Total Descuentos

Total compensaciones

Total

Neto

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

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

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

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :		PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)										CTA PRES: 211101		CTA. BANCO: Gastos de Personal		PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
No.	Nombre Cargo	Cédula	Administración Municipal		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones	Total Neto				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																	
10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR	00301211637	10.000,00	0,00	0,00												
			0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00									
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	2.500,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	3.236,63	0,00	3.827,63	6.172,37				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.943,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	40241539838	2.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50				
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	4.236,63	0,00	5.123,13	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					
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	2.324,00				
			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 DIRECTORA	00300302205	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				
			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\$			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					

PROGRAMATICA:

UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Junta de Vocales (211101)

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gastos de Personal

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 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	FLOREANGELA 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 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	770.86 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	5,715.76
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			73,948.15	11,542.01	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	2,248.02	0.00	0.00	0.00	15,441.56	0.00	31,353.91	42,594.24
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: _____

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 Hernandez
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA
TESORERIA

PROGRAMATICA :

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

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.		Nombre	Cédula	Administración Municipal				CTA PRES: 211208				CTA. BANCO: Gastos de Personal				PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
Cargo				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto				
				Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES			
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL																	
0020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA		00301059044	12.623,00	0,00	0,00	362,28										
	TECNICO EN SISTEMA			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	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	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				
													746,02	11.876,98			
													0,00				
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta: que las personas enumeradas en la misma son los empleados de la institución y que los datos consignados son los correctos.																	

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: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez Mileydi Lara
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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



PROGRAMATICA :

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE APOYO - SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.		Nombre	Cédula	SUELDO		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
		Cargo		Bruto	Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
								ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
10257		CHANELA RAMIREZ SANTOS	40218441513	4.000,00		0,00	0,00									
		CONSERJE		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	1.900,39	0,00	1.900,39	2.099,61
				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	40210983488	10.000,00		0,00	0,00									
		ASISTENTE DE TESORERIA		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	10.000,00
				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		GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	00301136446	18.692,00		0,00	0,00	536,46								
		TESORERA		0,00		0,00	0,00	568,24	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			1.104,70	17.587,30
				0,00		0,00	0,00	568,24	0,00	0,00		0,00			0,00	
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA																
10268		MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	00301008215	16.293,00		0,00	0,00	467,61	0,00	0,00		0,00				
		ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD		0,00		0,00	0,00	495,31	0,00	0,00		0,00			962,92	15.330,08
Totales por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA				16.293,00		0,00	0,00	467,61	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
10269		Cantidad Empleados	4.00	48.985,00		0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	1.063,54	0,00	0,00		0,00			3.968,00	45.016,99
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																
10270		Cantidad General Empleados:	4.00	48.985,00		0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	1.063,54	0,00	0,00		0,00			3.968,00	45.017,00

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
JUNIO
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
							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	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	3.000,00
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	1.916,99	1.083,01
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	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	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	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	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	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	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	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	800,00
10327	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO BARRENDERO	00300704608	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
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	3.000,00
10331	LUIS ANTONIO CARMONA BARRENDERO	00300302866	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
10311	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA BARRENDERO	00301040333	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

PROGRAMATICA :

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

CTA, BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cedula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC		
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1.600,00	0,00	0,00	0,00	ARS PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones	0,00	1.600,00
10339	MARIA SOLANGI CABRERA FALCON SECRETARIA DE LA FUNERARIA	00301058731	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10330	MERCEDES POLANCO MENDEZ CONSERJE	00300312683	3.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
10310	ORIO LANTONIO ROSARIO BARRENDERO	00300885561	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10111	RAMON SUAREZ CARVAJAL AYUDA	00300313921	3.000,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45
10320	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA CONSERJE	00300091931	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
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40208912762	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45
Totales por Departamento: SIN			55.700,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	0,00	2.537,54	53.162,45
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			55.700,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	0,00	2.537,54	53.162,45
Cantidad Empleados 28.00			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBSISTEMAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Municipales

PROGRAMATICA:

PROGRAMATICA:		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				CTA PRES: 211208		CTA. BANCO: Servicios Municipales			Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00
10322	ANLLELINA 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 200,00
10318	EMELI SERRET ARAUJO CONSERJE	00301112173	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
0248	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00
0035	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00
0041	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 997,00
0227	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 500,00
215	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00
170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER	00300303120	7 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7 056,75
0245	JUANA BAUTISTA BARRENDERA	00300302254	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
0248	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00
10046	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500,00
10099	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00

PROGRAMATICA: Ornat y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques													Pág: 4 de 4
CIA PRES: 211208 CTA BANCO: Servicios Municipales													PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025
No.	Nombre Cargo	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones	
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTOÑO 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
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	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	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	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	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	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	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	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	500,00
Totales por Departamento: SIN			40.247,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	39.803,75
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	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\$			45.962,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	45.518,75
Cantidad Empleados 25,00			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	

PROGRAMATICA:

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025Pag. 1 de 5
JUNIO

No. Nombre Cargo		Cédula	Manejo de Residuos Sólidos		CTA PRES: 211208		CTA BANCO: Servicios Municipales		PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025		Total Descuentos Total compensaciones		Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						
			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
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
10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES ENC. DE CAMINOS Y PUENTES	00300672672	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERA	00300305992	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10307	CARLOS ALBERTO TOLENTINO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00200577914	4.000,00 0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10312	DIGNORA EUTACIA CABRERA BARRENDERA	00300302577	500,00 0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
10306	ELVIO OVIEDO AQUINO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00104937883	4.000,00 0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL BARRENDERO	00301021259	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10060	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
0265	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
0308	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
0316	MAGALIS CARMONA MOLA CONSERJE	00300303302	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERA	00300581287	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10313	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS CONSERJE	40235060882	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,99	0,00	1.916,99	1.083,00
10070	MARIAPILAR 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
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERA	00300313483	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

UNIDAD EJECUTIVA EL CARRETON
Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)
CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Municipales

Nº	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto
								PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
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	500,00
10305	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ ENCARGDO DE LIMPIEZA	08400094366		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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	5.466,00
10302	SANTO ELASIO GUERRERO PEON	00300304193		5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5.166,00
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				64.698,00	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00	0,00	2.216,99	0,00	0,00	61.446,76
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 23.00				64.698,00	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00	0,00	2.216,99	0,00	0,00	61.446,76
				0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

CÓDIGO			NOMBRE Y SIN DEPARTAMENTO										DESCUENTOS		TOTAL	
													compensaciones		compensaciones	
															</	

Manejo de Residuos Sólidos
CTA PRES: 211208
CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
	Cargo		Otros Ingresos			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	1.700,00
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1.200,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	1.200,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	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			60.115,00	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	0,00	2.654,25	0,00	3.322,08	56,75	
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	56,75	
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	113,50	
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	

No. Nombre		Cédula	Educación y Formación Integral			CTA PRES: 211208		CTA. BANCO: Program. Educativos, Genet		PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025			
Cargo			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 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	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
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	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
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	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
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	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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10328 MILADY ARIAS ARIAS
POLICIA MUNICIPAL 00300580115

10280 SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO
POLICIA MUNICIPAL 00300658739

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00

Salario Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	IRN	AFP ARB	TRANSACCIONES DE NOMINA PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANEA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Desuendos Total compensaciones	Total Neto
500,00	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	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	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00	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
2.500,00	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

Total General RD\$

11.000,00

Cargo	Cedula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES	BASURA				
ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.												
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10328	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	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	0,00 0,00	1.000,00
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	0,00 0,00	1.500,00
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	0,00 0,00	2.000,00
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	2.500,00
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	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	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
Cantidad Empleados 6.00			0,00	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\$			11.000,00 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	11.000,00
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	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
SANTA JOSEFINA BAEZ MÉNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lora
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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



Cedula		Municipalidad		Administrativa Financiera (S) (211202)		CTA. BANCO : Gastos de Personal		PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Gastos de Personal		TRANSACCIONES DE NOMINA		Total Descuentos				
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO		PRESTAMO		ISR		AFP		PARTIDO				
		Otros Ingresos				ARS		PRODUCTOS				
						S. MEDICO		ANDA DE MUSICA				
						P. COMPLEM.		MOTORES				
						COOPERATIVA		DEPENDIENTES				
						BASURA		OTROS DESC.				
								compensaciones				
								Total Neto				
10044	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS CHOFER	00300810744	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,63	0,00	3.036,63	1.963,37
10237	LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	00300280096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10332	SONIA GUZMAN AYBAR BARRENDERA	00300580636	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			Total compensaciones		
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10238	LUIS ANGEL FRANCO PEREZ														
	SEGURIDAD														
	40228701880	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL															
10026	JUSTO PASCUAL CARMONA														
	SEGURIDAD														
	00301246278	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	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		
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	0,00	0,00	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		
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS															
10009	GUAROA PEÑA DE LEON														
	SEGUNDO ALCALDE														
	00300312337	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	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		
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	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 TARJETA - VALORES EN RD\$															
	Cantidad Empleados 3.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
	Cantidad General Empleados: 6.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				