

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO 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 : Servicio Municipales

FORM 541

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATA :			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	TRANSACCIONES DE NOMINA											
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	3. 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	3.000,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3.000,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.942,38 0,00	0,00 0,00	1.942,38 0,00	0,00 0,00	1.057,82
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	1.000,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	600,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.500,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.000,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.500,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	4.000,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	600,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	800,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	500,30 0,30	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	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00
10066	LEONEL GONZALEZ BARRENDERO	00300303963	3.000,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	500,30 0,30	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	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00
10311	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA BARRENDERO	00301040333	500,30 0,30	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	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00

12

14

PROGRAMATICA:

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211/08

CTA BANCO: Servicios Municipales

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	3. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10259	MAJINA SALDANA 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 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	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	472,80 0,00	7.527,20
10330	MERCEDES POLANCO MENDEZ CONSERJE	00300312683	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
10310	ORIO LANTONIO ROSARIO BARRENDERO	00300985561	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	RAMON SUAREZ CARVAJAL AYUDA	00300313921	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
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
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 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 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 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 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 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 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 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 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	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
Totales por Departamento: SIN			60.200,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	1.942,38	0,00	2.562,93	67.637,00
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nombre Cargo	Cédula									Total		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	compensaciones	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10243	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	BARRENDERA	00300302494	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		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	BARRENDERA	00300965902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10322	ANILLELINA FRANCO ROSARIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	CONSERJE	40237682469	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		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	CONSERJE	00300303427	0,00	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERA	40241940671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10035	FELIX CARMONA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERENO FIN DE SEMANA	00300302783	0,00	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		1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
	PODADOR	00300303328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
10227	GABRIEL MUÑOZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10215	HECTOR MENDEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CONSERJE DE LA IGLESIA	00300216967	0,00	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		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	CHOFER	00300303120	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,75
10245	JUANA BAUTISTA		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	BARRENDERA	00300302254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERA	00300758729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10069	MANUEL ARTURO PEREZ		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	00300306198	0,00	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		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	BARRENDERA	40242147136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
0224	MARIBI LUGO		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	BARRENDERA	40209587282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2025														
No.	Nombre	Cédula	Cargo	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.
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	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	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	2.000,00		
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	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	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	500,00		
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO				34.247,00 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	443,25 0,00	33.803,75	
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO														
10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE GREDA	00200170934		5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.715,00		
Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO				5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.715,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				39,962.00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	39,518.75	
Cantidad Empleados 22.00				0.00	0,00	0,00	228.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				100,162.00	0,00	0,00	516.60	0,00	0,00	0,00	1,942.38	0,00	97,155.88	
Cantidad General Empleados: 52.00				0.00	0,00	0,00	547.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PROGRAMATICA:

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descontos	Total Neto
							AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10300	ANA ALEJANDRA CARMONA SORIANO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	BARRENDERA	00300309432		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES	00300672672		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENC. DE CAMINOS Y PUENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10261	BELENCIA PEGUERO	00300305992		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10307	CARLOS ALBERTO TOLENTINO	00200577914		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,60
	ENCARGDO DE LIMPIEZA			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10312	DIGNORA EUTACIA CABRERA	00300302577		500,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,45
	BARRENDERA			0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10306	ELVIO OVIEDO AQUINO	00104937883		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENCARGDO DE LIMPIEZA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL	00301021259		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10060	IGNACIO VILLAR BAUTISTA	00300579950		5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
	PEON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ	00300312758		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	BARRENDERO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10308	JUAN MENDEZ ROSARIO	00300305760		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENCARGDO DE LIMPIEZA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10316	MAGALIS CARMONA MOLA	00300303302		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,50
	CONSERJE			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA	00300581287		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10313	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS	40235060882		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,38	0,00	1.057,62
	CONSERJE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10070	MARIA PILAR CARMONA	00300302916		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	BARRENDERA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10072	MIGDALIA SANTOS	00300313483		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	BARRENDERA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA :			Manejo de Residuos Sólidos			CTA PRES: 211208		CTA. BANCO: Servicios Municipales			SEPTIEMBRE 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.			
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	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	472,80 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	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	300,00 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	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	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	0,00 0,00	1.000,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
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	0,00 0,00	3.000,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			67.698,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,25 532,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.242,38 0,00	0,00 0,00	3.276,63 0,00	64.421,37	
OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			67.698,00	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00	0,00	2.242,38	0,00	3.276,63	64.421,37	
Cantidad Empleados 24 00			0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Municipales								PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
			TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA 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	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	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	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	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	200,00 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	2.454,25 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	1.100,00
10164	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	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	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	3.000,00
10146	JORGE LUIS BEIRA 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	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	472,80 0,00	7.527,20
10065	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	1.500,00
10317	LUZ MERCEDES GUZMAN CABREFA 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	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	500,00

PROGRAMATICA : Manejo de Residuos Sólidos												SEPTIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025	
			CTA PRES: 211.08 CTA. BANCO : Servicios Municipales										
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total
Cargo			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	3. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10079	REINALDO CARIMONA 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 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 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 0,00	0,00 0,00	34,44 36,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,92 0,00	1.129,08
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	1.200,00 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	1.200,00
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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.765,00
10189	SONIA MARILYN 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 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 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			57.115,00	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	0,00	2.654,25	0,00	3.322,08	53.792,92
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			57.115,00	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	0,00	2.654,25	0,00	3.322,08	53.792,92
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	343,52	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	4.896,63	0,00	3.598,71	118.214,29
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	

PROGRAMATICA			Seguridad y Vigilancia Ciudadana		CIA PRES: 211206		CIA BANCO: Servicios Municipales		SEPTIEMBRE		PERIODO MENSUAL		Presupuesto 2025	
No.	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	APP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC	Total Deducciones Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	00300312394		1.000,30 0,30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10023	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO AYUDA	00300645058		1.500,30 0,30	0,03	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		1.000,30 0,30	0,03	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		1.500,30 0,30	0,03	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		2.000,30 0,30	0,03	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		1.500,30 0,30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				8.500,30 0,30	0,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 CHEQUE - VALORES EN RD\$				8.500,00	0,03	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				8.500,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Cantidad General Empleados: 6.00				0,00	0,03	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 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: _____

Josefa A. Suarez

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA:

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Municipales

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	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.	Total compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

2024	AGUSTIN ANTON O MENDEZ LUGG AYUDA	00300312071	500,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2014	ANA NEREYDA UBEIN AYUDA	00300314002	1.000,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2020	ANGELICA MARIA CRUZ CARMONA AYUDA	00301024774	2.000,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2002	ARSENIO CARMONA GUERRERO AYUDA	00300303088	900,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2003	BARTOLINA CACILLA BAEZ AYUDA	00300284734	500,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2029	CRISTAMAL NIVAR ROSARIO AYUDA	00301265807	500,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2025	CRISTINA HERNANDEZ AYUDA	00300310737	800,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10299	DARILEISY MICHELL BERNABEL AYUDA	40228746810	700,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2026	DULCE MARIA CARMONA GUERRERO AYUDA	00300303104	800,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2042	FELICIA FALCON BERNABEL AYUDA	00300303633	800,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10296	GLADYS GONZALEZ AYUDA	00300310117	1.000,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10108	LUIS INGINIO ROSARIO SANTOS AYUDA	00300306941	700,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2035	LUIS MANUEL SANTOS AYUDA	00300313475	800,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10336	MANUEL DE REGLA HERNANDEZ AYUDA	00300304359	1.000,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2027	MARGARITA CARMONA GUZMAN AYUDA	00300959889	500,30 0,30	0,03 0,03	0,00 0,00	0,00 0,00	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

PROGRAMATICA :

Asistencia Social

CTA PRES: 241:01

CTA, BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.	MOTORES				
2055	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2052	SANTA GUZMAN SOTO AYUDA	00300579380	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00
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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00

PROGRAMATICA :

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicio: 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 RDS			26.000,00	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		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			26.000,00	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		

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 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 MUNICIPALJOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCALMILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDADGLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA :

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211205

CTA. BANCO : Program. Educativos. Gener

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total	Total Neto
								PARTIDO	3. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
				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			1.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SERENO DE LA ESCUELA	00300935558		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10341	KARINA GUZMAN AYBAR			4.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	CONSERJE	00237353970		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA			1.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERO	00300868841		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN				6.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
DEPARTAMENTO				0,30	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 3.00

6.500,00	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	6.500,00
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	

PROGRAMATICA:			Educación y Formación Integral			CTA PRES: 211208			CTA. BANCO: Program. Educativos. Gen			Presupuesto 2023	
No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
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			1.100,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Cantidad Empleados 1.00			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\$			7.600,00	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.

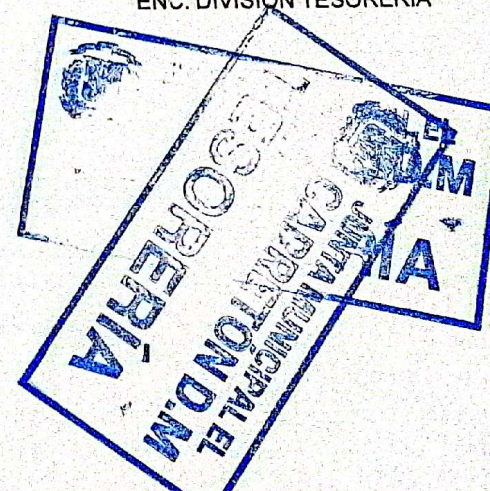
Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDÍEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUÁREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



C/C	Nombre	Código	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descontos Total	Total Monto
			Sueldo Base	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	1. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descontos		
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10273	JUSTO PASTOR	MELENDEZ VERAS	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
	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	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\$			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
Cantidad Empleados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No. Nombre		Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA		DESCUENTOS		Total
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI	00301211637	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	3.236,63	0,00	3.827,63	6.172,37	
	SECRETARIA DEL DIRECTOR		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	00301094991	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	ALCALDE DE SABANA LARGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO	00300306859	20.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19.943,00	
	VICE-DIRECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10274	RAMON PEREZ MENDEZ	00300565363	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50	
	CONSULTOR JURIDICO		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10251	YORY MANUEL MELO LUGO	40241539838	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	SUPERVISOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40.443,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	4.236,63	0,00	5.123,13	35.319,87	
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL														
10003	ISIDORO SANTOS	00300304839	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	
	ALCALDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	00300303948	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	
	ALCALDE DE LOS PINO		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	00300302205	44.962,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	10.160,52	0,00	13.960,73	31.001,27	
	DIRECTORA		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	10.160,52	0,00	13.960,73	35.514,27	
			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	14.397,15	0,00	19.083,86	70.834,14	
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	14.397,15	0,00	19.083,86	73.834,14	
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 RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Código	Descripción	Código	Presupuesto	IRP	APP	PRODUCTOS	P. COMPLET	AREA DE MUESTRA	COOPERATIVA	DEPARTAMENTO	TOTAL
	Otros Ingresos				ARB			MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Compañías
10328	MILADY ARIAS ARIAS	00300580115	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10280	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO	00300658739	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		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	2.500,00
			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	2.500,00
Cantidad Empleados 260			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total General RD\$

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10225	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO	40243723788	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA	00300310521	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10220	PASCUAL GERONIMO LARA	40221529460	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ	10400171137	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO	40210438483	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	00300939220	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	POLICIA MUNICIPAL		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			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			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 RDS			8.500,00	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			11.000,00	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	

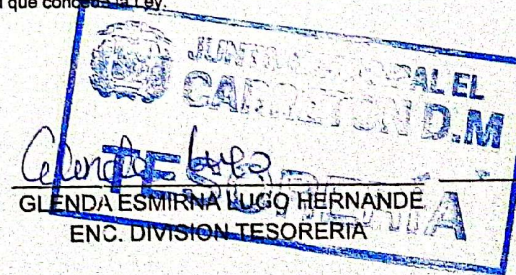
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



Departamento: - SIN DEPARTAMENTO													
1004 AGUSTIN GONZALEZ SANTOS	00300810744	5.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,63	0,00	3.036,63	1.963,37
CHOFER		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10342 JOSE LUIS CARMONA SANTOS	00300309390	1.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
BARRENDERO		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10237 LORENZO ARIAS BAEZ		1.200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	00300280096	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10332 SONIA GUZMAN AYBAR		3.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
BARRENDERA	00300580636	0,30	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		11.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,63	0,00	3.036,63	7.963,37
		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,63	0,00	3.036,63	7.963,37
Cantidad Empleados 4,00		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	00301246275	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
SEGURIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		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	00300312337	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SEGUNDO ALCALDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		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\$		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Cantidad Empleados 2.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.63	0,00	3.036.63	11.563.37
Cantidad General Empleados: 6.00		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
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDY ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10020 FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA
TECNICO EN SISTEMA 00301059044

12,623.00	0.00	0.00	362.28	0.00	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	0.00	0.00
12,623.00	0.00	0.00	362.28	0.00	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	0.00	0.00
12,623.00	0.00	0.00	362.28	0.00	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	0.00	0.00
12,623.00	0.00	0.00	362.28	0.00	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	0.00	0.00

Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 1.00

Cartifico 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 MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA

Total General RD\$ 11,876.98

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		OTROS INGRESOS	PRESTAMOS	IBR	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANEA DE MURICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones	Neto
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS CONSERJE	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	2.044,14 0,00	0,00 0,00	2.044,14 0,00	1.955,86
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	2.044,14 0,00	0,00 0,00	2.044,14 0,00	1.955,86
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO ASISTENTE DE TESORERIA	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	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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	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 ADMINISTRATIVA 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\$		48.985,00	0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00	0,00	2.044,14	0,00	4.111,75	44.873,24
Cantidad Empleados 4.00		0,00	0,00	0,00	1.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		48.985,00	0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00	0,00	2.044,14	0,00	4.111,75	44.873,25
Cantidad General Empleados: 4.00		0,00	0,00	0,00	1.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C.T.A. PRES. 213301 C.T.A. BANCO: Gastos de Personal												Presupuesto 202	Total	
TRANSACCIONES DE NOMINA												Total	Total	
Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			Descuentos	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	11.542,01	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,80	5.730,20		
		0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10102 FLO ANGELA CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300308780	20.027,90	0,00	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,65	18.844,25		
10291 SANTA LUGO GUILLÉN SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300679883	13.045,00	0,00	0,00	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,96	12.274,04		
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		51.461,90	11.542,01	0,00	1.476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	1.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,41	36.878,49		
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES														
10021 JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22.486,25	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	15.441,56	0,00	16.770,50	5.715,75		
		0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES		22.486,25	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	15.441,56	0,00	16.770,50	5.715,75		
		0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 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