

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

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	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10329	ALBA CARMONA SANTOS CONSERJE	00301152377	3.000,00 0,00	<i>Roberto</i> 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	<i>Antonia</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,38	0,00	1.942,38	1.057,62
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	1.000,00 0,00	<i>Banesa</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10166	CELESTE SANTOS CONSERJE	00300307089	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10289	FELICITA ARGENTINA SANTOS BARRENDERA	00300313442	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10295	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ PODADOR	00300762184	1.500,00 0,00	<i>Felix</i> 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	<i>Florencio</i> 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	<i>Hector</i> 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	<i>Jose</i> 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	600,00
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO	00300979697	800,00 0,00	<i>Jose Miguel</i> 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	29,55	470,45
10086	LEONEL GONZALEZ BARRENDERO	00300303963	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10343	LUIS ANGEL LUGO FRANCO CONSERJE	00300484191	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
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	29,55	470,45

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFF	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10311	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA BARRENDERO	00301040333	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,35 15,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00	470,45
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00
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	00214740546	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	57.637,07
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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.			
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 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 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERA	00300305992	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	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	0,00 0,00	114,80 121,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60	
10312	DIGNORA EUTACIA CABRERA BARRENDERA	00300302577	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	
10306	ELVIO OVIEDO AQUINO ENCARGDO DE LIMPIEZA	00104937883	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
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 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	00309579950	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	
10265	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10308	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
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 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	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	1.057,62	
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERA	00300302916	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00	
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	

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

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	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
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			62.698,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	358,75 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.242,38 0,00	0,00 0,00	2.981,13 0,00	59.716,00	
COPRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			62.698,00	0,00	0,00	358,75	0,00	0,00	0,00	2.242,38	0,00	2.981,13	59.716,00	
Cantidad Empleados 23.00			0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10045	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES	00301234860	2.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.650,00
10046	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ BARRENDERO	00300313285	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10249	CANDIDA DIAZ SANCHEZ BARRENDERA	00300309705	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10182	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO CONSERJE	00300302197	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10050	CRUSITO UBEN ENC. ELECTRICO	00300307626	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,27 63,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00	1.500,00
10055	FRANCISCA ISaura LARA BARRENDERA	00300304482	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
10058	GENARO POLANCO CORNELIO BARRENDERO	00300312659	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10146	JORGE LUIS BERA FRANCO BARRENDERO	00301238036	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10167	JUAN ALFONSO LUGO CAPATAZ	00300579422	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	1.500,00
10317	LUZ MERCEDES GUZMAN CABRERA CONSERJE	00300807906	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10316	MAGALIS CARMONA MOLA CONSERJE	00300303302	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
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
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	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 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	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	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	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	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	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 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	3.000,00
Totales por Departamento:SIN			62.115,00	0,00	0,00	467,81	0,00	0,00	0,00	2.654,25	0,00	58.497,42
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			62,115.00	0,00	0,00	467,81	0,00	0,00	0,00	2,654.25	0,00	58,497.42
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	495,52	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	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	

PROGRAMATICA :

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Municipales

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	00300312394	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
10323	LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO AYUDA	00300645058	1,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00
10098	MANUEL LUGO CARMONA SEGURIDAD	00300596517	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	1,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	00301103996	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00
10324	SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ AYUDA	00300303278	1,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			8,500.00	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\$

Cantidad Empleados: 6.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 6.00

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 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.

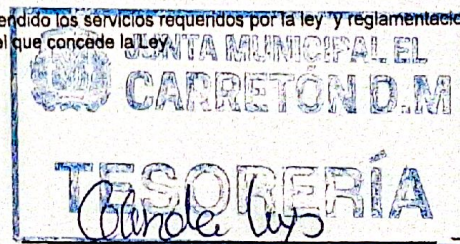
Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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	Total compensaciones
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10044	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS		5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 036.63	0.00	3 036.63	1 963.37
	CHOFER	00300810744	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		1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00
	BARRENDERO	00300309390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10237	LORENZO ARIAS BAEZ		1 200.00	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	00300280098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10332	SONIA GUZMAN AYBAR		3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
	BARRENDERA	00300580836	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			11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 036.63	0.00	3 036.63	7 963.37
			0.00	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 4.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Presupuesto 2023

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10026	JUSTO PASCUAL CARMONA		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	00301246278	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		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	00300312337	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\$

Cantidad Empleados	2.00		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			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 Méndez
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



PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10328	MILADY ARIAS ARIAS			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	POLICIA MUNICIPAL	00300580115		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10280	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO			2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
	POLICIA MUNICIPAL	00300658739	<i>2 Santo J. Rosario</i>	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	
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	

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2020

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

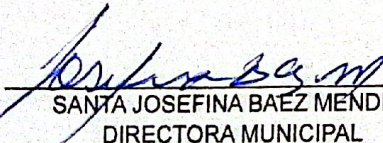
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10326	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40243723786	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	00300310521	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
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	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	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	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	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	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	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 RD\$			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SANTA JOSEFINA BAEZ MÉNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



PROGRAMATICA :

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativo, Gen.

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10294	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ SERENO DE LA ESCUELA	00300935558	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 0,00
10341	KARINA GUZMAN AYBAR CONSERJE	00237853970	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	700,00 0,00	0,00 0,00	3.300,00 0,00
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA BARRENDERO	00300868841	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			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	700,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 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	700,00	0,00	0,00	5.800,00
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

PROGRAMATICA :

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Genet

Presupuesto 2021

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

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	
			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	
			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	
			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	6.900,00
			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 1.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 4.00

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: _____

Josefina Baez Mendez
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



PROGRAMATICA :		Administración Municipal				ETA PRES: 211101		ETA. BANCO : Gastos de Personal		Presupuesto 2025			
Nº	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	IBR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			Total	Total		
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUNICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
							PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA/ 00300312240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPARTAMENTO			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	3.000,00
Cantidad Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA:

Administración Municipal

CTA PRESI 211101

ETA. BANCOS: GASTOS DE PERSONA

Presupuesto: 2015

PROGRAMATICA :			Administración Municipal				CTA PRES: 211101		CTA. BANC: Gastos de Personal			Total	
No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	B. MEDICO	ANDA DE MURICA				
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES				

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	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.701,00 0,00	8.209,00
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO VICE-DIRECTOR	00300306859	20.943,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	19.043,00
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	40241539838	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 458,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	3.086,50 0,00	37.356,50

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10003	ISIDORO SANTOS ALCALDE	00300304839	2.324,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.324,00
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO	00300303948	2.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.189,00
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA	00300302205	44.962,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.160,52 0,00	0,00 0,00	13.960,73 0,00	31.001,27
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			49.475,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.160,52 0,00	0,00 0,00	13.960,73 0,00	35.514,27

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 8.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 9.00

89,918.00	0.00	1,142.96	1,720.91	0.00	0.00	0.00	12,360.52	0.00	17,047.23	72,870.77
0.00	0.00	0.00	1,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
92,918.00	0.00	1,142.96	1,720.91	0.00	0.00	0.00	12,360.52	0.00	17,047.23	75,870.77
0.00	0.00	0.00	1,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMATICA :

Obras y saneamiento de calles, plazas y parques

CJA PRE: 211208

CJA BARCEL: SERVICIOS MUNICIPALES

Nº	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
COBRO POR 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	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	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	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	2.200,00
10248	FAUSTINA LARA LUGO BARRENDERA	40241940671	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10035	FELIX CARMONA SERENO FIN DE SEMANA	00300302783	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10041	FLORENCIO CARMONA PERCEL PODADOR	00300303328	1.997,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.997,00
10227	GABRIEL MUÑOZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10215	HECTOR MENDEZ CONSERJE DE LA IGLESIA	00300216967	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER	00300303120	7.500,00 0,00	0,00 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	7.056,75
10245	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	800,00
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ BARRENDERA	00300758729	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10069	MANUEL ARTURO PEREZ BARRENDERO	00300306198	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO BARRENDERA	40242147136	1.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,00
10224	MARIBI LUGO BARRENDERA	40209587282	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00

NO	Nombre Cargo	Categoría	Salario Básico Categoría Ingresos	PRESTAMOS	AFIP	AFIP AFIP	PRODUCTOS	P. COMPLETOS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS
10225	MINDY CAROLINA ROSARIO GONZALEZ BARRENDERA	40228258343	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
10226	MORESI NICOL CARMONA ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40213641848	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	2.000,00
10227	NAVIEL ALTASGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40228258343	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	500,00
10228	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA	00000224828	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	1.000,00
10229	SANTO ALBERTO MELO VILLAR BARRENDERO	00000005994	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	500,00
10230	JOHANNY MARTINEZ SALDAÑA BARRENDERA	00001000859	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
Totales por Departamento: DIN			24.247,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	33.802,75	
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 24 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO														
10231	JUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE SPCIA	00220170224	5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.715,00
CUBRO POR TARJETA - VALORES EN ROS			39.862,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	39.518,75	
Cantidad Empleados: 22,00			0,00	0,00	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN ROS			100.182,00	0,00	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	1.342,25	0,00	3.006,18	97.155,82	
Cantidad General Empleados: 52,00			0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cargo	Servicio Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISAF	APR	ARTS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDIO P. COMPLEM.	AREA DE MANEJO MOTORES	COORDINATIVA BASURA	OTROS DESG.	COMPLEMENTOS	TOTAL
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10257 CHANEIA RAMIREZ SANTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,14	0,00	0,00	2.044,14
CONSERJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40218441513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,14	0,00	0,00	2.044,14
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
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL												
10155 GLENDA ESMERINA LUGO HERNANDEZ	18.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESORERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301136446	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: TESORERIA MUNICIPAL												
	18.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 95 - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
10269 MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	16.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003011008215	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: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
	16.293,00	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 RDS												
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495,31	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,004,07	1.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,063,54	1.063,54	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: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA												
	38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 3,00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS												
38.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

No.	Nombre	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS USOS	COMPENSACIONES	OTROS
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	12.628,80	5.760,20
				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	1.183,65	18.844,25
				0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	770,96	12.274,04
				0,00	0,00	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				51.461,90	11.542,01	0,00	1.476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,41	36.878,49
				0,00	0,00	0,00	1.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				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
				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
Cantidad Empleados 4.00				0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Cantidad General Empleados: 4.00				0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.594,24

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa Baez M
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

Cargo	Salario Bruto	Prestamos	Imp	AFP	Partidos	P. Complem.	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros
Otros Ingresos												
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10020 FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	12,823.00	0.00	0.00	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02	11,876.38
TECNICO EN SISTEMA 00301059044	0.00	0.00	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL	12,823.00	0.00	0.00	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02	11,876.38
	0.00	0.00	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	12,823.00	0.00	0.00	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02	11,876.38
Cantidad Empleados: 1.00	0.00	0.00	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	12,823.00	0.00	0.00	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02	11,876.38
Cantidad General Empleados: 1.00	0.00	0.00	0.00	383.74	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: _____

[Firma]
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Firma]
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
 ENC. DIVISION TESORERIA

