
Código		Descripción		Unidad		Cant.		Valor		Total		Observaciones	
Item	Subitem	Detalle	Unidad	Cant.	Valor	Total	Observaciones	Item	Subitem	Detalle	Unidad	Cant.	Valor
DEPARTAMENTO 1 - SIN DEPARTAMENTO													
1001	1001.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1001	1001.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1002	1002.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1002	1002.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1003	1003.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1003	1003.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1004	1004.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1004	1004.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1005	1005.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1005	1005.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1006	1006.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1006	1006.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1007	1007.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1007	1007.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1008	1008.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1008	1008.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1009	1009.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1009	1009.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1010	1010.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1010	1010.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1011	1011.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1011	1011.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1012	1012.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1012	1012.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1013	1013.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1013	1013.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1014	1014.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1014	1014.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1015	1015.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1015	1015.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1016	1016.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1016	1016.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1017	1017.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1017	1017.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1018	1018.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1018	1018.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1019	1019.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1019	1019.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1020	1020.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1020	1020.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1021	1021.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1021	1021.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1022	1022.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1022	1022.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1023	1023.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1023	1023.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1024	1024.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1024	1024.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000
1025	1025.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000	1000		1025	1025.01	ALIMENTOS (CARNES, PESCADO)	KG	1000	1000

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			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 7,527.20	
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00300307410	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00	
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	5,466.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,166.00	
10302	SANTO ELASIO GUERRERO PEON	00300304193	5,466.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,466.00	
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00	
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	00300580552	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00	
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	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	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	59,716.87	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			62,698.00	0.00	0.00	358.75	0.00	0.00	0.00	2,242.38	0.00	59,716.87	
Cantidad Empleados 23.00			0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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

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	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 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	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 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	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	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 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	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	4.704,50

PROGRAMATICA :			Manejo de Residuos Sólidos			CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Servicios Municipales			PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025		
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
10240	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS BARRENDERA	00300927621	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10208	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 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	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 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	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 DEPARTAMENTO			62.115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467,81 495,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.654,25 0,00	0,00 0,00	3.617,58 0,00	58.497,42
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	3.617,58	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	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	6.598,71	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	

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10321	ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA CONSERJE	00300676285	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.942,38 0,00	0,00 0,00	1.942,38 0,00	1.057,62	
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10166	CELESTE SANTOS CONSERJE	00300307089	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10289	FELICITA ARGENTINA SANTOS BARRENDERA	00300313442	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00	
10295	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ PODADOR	00300762184	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10211	FLORENCIO PATRICIO GONZALEZ BARRENDERO	00300310091	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10296	HECTOR CARMONA GONZALEZ PODADOR	00300309200	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10325	JOSE DIONICIO CONSERJE	00200733533	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10337	JOSE ANGELINO ARIAS BARRENDERO	00300301918	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00	
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO	00300979697	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00	
10327	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO BARRENDERO	00300704608	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,35 15,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00	470,45	
10066	LEONEL GONZALEZ BARRENDERO	00300303963	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10343	LUIS ANGEL LUGO FRANCO CONSERJE	4024084191	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	
10331	LUIS ANTONIO CARMONA BARRENDERO	00300302866	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14,35 15,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,55 0,00	470,45	

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

NOVIEMBRE
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	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			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
10278	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40208912762	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	57.637,07
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

CTA. BANCO: Servicios Municipales

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211208)

NOVIEMBRE
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 Dependencias comparticipaciones	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	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	1.000,00 0,00
10335	MOREISY NICOL CARMONA ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40213841848	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
10158	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40228020579	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 0,00
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA	00300294626	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 0,00
10233	SANTO ALBERTO MELO VILLAR BARRENDERO	00300305364	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
10094	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA BARRENDERA	00301000659	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
Totales por Departamento: SIN			34.247,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,00
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE GREDA	00200170934	5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.715,00 0,00
Totales por Departamento: SECCION DE			5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
LIMPIEZA Y ORNATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			39.962,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.962,00
Cantidad Empleados: 22.00			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			100.162,00	0,00	0,00	518,60	0,00	0,00	0,00	1.342,38	0,00	101.504,38
Cantidad General Empleados: 52.00			0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA, BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARD	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRÓ POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS	40218441513	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,14	0,00	2.044,14	1.955,86
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,14	0,00	2.044,14	1.955,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL													
10165	GLEENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	00301136446	18.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,30
	TESORERA		0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			18.692,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70
			0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA													
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	00301008215	16.293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,92	15.330,08
	ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD		0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			16.293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,92
			0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRÓ POR TARJETA - VALORES EN RD\$			38.985,00	0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00	0,00	2.044,14	0,00	4.111,75	34.873,24
Cantidad Empleados: 3.00			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\$			38.985,00	0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00	0,00	2.044,14	0,00	4.111,75	34.873,25
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	1.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300312246		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

Total General RD\$ 73,859.14

Retenciones

%

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA
ENC DEPT DE CONTABILIDADJOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTE DE LOS VOCALES
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ

TESORERA

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Cón: Original, Expediente, 1- Contabilidad, 2 Tesorería, 3 Contról, 4- Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 73,859.14

Figure 1

PROYECTO		MATERIALES			OBRAS DE CONSTRUCCION		OBRAS DE MANUTENCION		OBRAS DE REPARACION		OBRAS DE RECONSTRUCCION		OBRAS DE REFORMA	
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
CORPO POR TALENTA - VALORES EN RDS														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
1001	ALCALDE	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1002	SECRETARIO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1003	PROFESOR	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1004	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1005	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1006	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1007	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1008	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1009	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1010	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1011	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1012	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1013	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1014	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1015	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1016	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1017	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1018	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1019	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1020	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1021	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1022	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1023	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1024	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1025	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1026	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1027	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1028	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1029	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1030	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1031	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1032	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1033	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1034	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1035	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1036	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1037	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1038	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1039	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1040	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1041	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1042	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1043	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1044	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1045	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1046	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1047	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1048	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1049	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1050	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1051	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1052	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1053	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1054	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1055	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1056	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1057	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1058	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1059	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1060	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1061	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1062	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1063	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1064	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1065	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1066	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1067	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1068	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1069	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1070	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1071	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1072	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1073	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1074	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1075	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1076	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1077	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1078	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1079	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1080	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1081	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1082	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1083	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1084	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1085	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1086	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1087	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1088	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1089	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1090	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1091	MAESTRO	Unidad	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1092	MAESTRO</													

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gastos de Personal

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Sección Administrativa Financiera (S) (211202)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	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 RDS

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10025	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	00301245278	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	GUARDA 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	

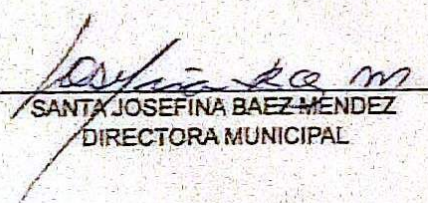
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

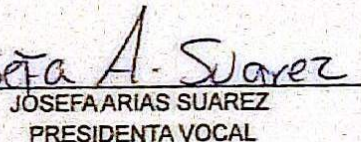
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Cantidad Empleados 2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			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 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 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 HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA, BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

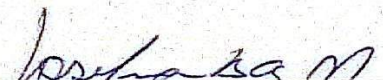
[illegible]

[illegible]

PROGRAMATICA :		LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)										PERIODO MENSUAL Presupuesto 2025		
		Asistencia Social										CTA. BANCO : Servicios Municipales		
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		
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	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	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	0,00 0,00	26.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 MUNICIPAL


JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - JUNTA DE VOCALES 2024													
PROGRAMATICA :			Normas y Seguirmentos			CTA PRES: 211101			CTA. BANCO: Gastos de Personal				
No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Presupuesto 2024		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ VOCAL	00301048021	18.389,00 0,00	11.542,01 0,00	0,00 0,00	527,76 559,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.629,80 0,00	5.780,20
10102	FLOL ANGELA CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300308780	20.027,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,80 608,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.183,65 0,00	18.844,25
0291	SANTA LUGO GUILLEN SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300679883	13.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374,39 396,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	770,86 0,00	12.274,04
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			51.461,90 0,00	11.542,01 0,00	0,00 0,00	1.476,96 1.564,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.583,41 0,00	38.878,49
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES													
0021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22.486,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.441,56 0,00	0,00 0,00	16.770,50 0,00	5.715,75
Totales por Departamento:JUNTA DE VOCALES			22.486,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.441,56 0,00	0,00 0,00	16.770,50 0,00	5.715,75
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			73,948.15	11,542.01	0,00	2,122.31	0,00	0,00	0,00	15,441.56	0,00	31,363.91	42,694.24
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	31,363.91	42,694.24
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 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

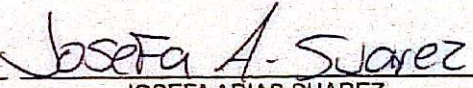
GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA		Administración Municipal			CTA PRES 231206		CTA BANCOS		Cuentas de Percepciones		Presupuesto 2006	
No.	Nombre	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		Descontando	Neto
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA		12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02
	TECNICO EN SISTEMA	00301059044	0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02
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

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; y 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

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

[illegible]

Nº	Nombre Cargo	Identificación	Salario Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	APP ARS	TRANSACCIONES DE MONEDA PASTEDER PRODUCTOS	SE MUESTRAN ANGA DE MONEDA P. COMPLETA MOTORES	COOPERATIVA INDEPENDIENTES BASURA OTROS DESC.	Compensaciones	Total
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO											
10326	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40243723706	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
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	1 000,00
10220	PASCUAL GERONIMO LARA POLICIA MUNICIPAL	40221629460	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
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	2 000,00
10201	SORANDEL FRANCHESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	40210438403	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
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300039220	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	2 500,00
Totales por Departamento SIN DEPARTAMENTO			8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Cantidad Empleados: 6,00			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	11 000,00
Cantidad General Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que esta información del pago consta de 2 folios, esta correcta, que las personas mencionadas en la nómina han sido legalmente reconocidas, y que cada uno de ellos ha recibido los salarios respectivos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dicha nómina ha sido revisada bajo mi supervigilancia y que cualquier persona cuyo nombre conste en esta nómina se pagará por período de sueldo con el monto que aparece en la ley.

Aprobado:

Fecha:

[Firma]
SANTA ESPERANZA DIAZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

[Firma]
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MG EYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

OLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total compensaciones
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANEXO DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DE	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DE	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	00301105896	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\$			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	0,00
TOTAL NOMINA - 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 General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

[illegible]

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

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	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	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	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
TOTAL NÓMINA - VALORES EN RD\$			7.600,00	0,00	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	0,00	

F
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 unas 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: _____

f
14

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL


JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA