PROGRAMATICA: Manejo de Residuos Solidos CTA PRES: 211208 CTA BANCO: Servicios Municipales PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

| No. / Nombre / Cargo | Cedula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | BANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1000 ANA ALEJANDRA CARMONA SOTANO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| BARRENDERA | 00103339422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1005 BERTRIC ALMANZO DE JESUS | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| ENC. DE CHOFERES Y FUENTES | 00103051072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1006 ALBANCA, PERLICIO | | 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 | 00103339422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1007 CARLOS AUSTIN TOLENTINO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 174.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.40 | 3,804.60 |
| ENCARGADO DE LIMPIEZA | 00103051314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1010 DAMARIS ALTAGRACIA CABRERA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.55 | 471.45 |
| BARRENDERA | 00103339422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1008 ELVIS DIEDRICH JUNO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| ENCARGADO DE LIMPIEZA | 00104337822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1001 FELIPE ANTONIO MOSCAT PEREZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| BARRENDERO | 00104110128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1009 IGNACIO VILLAR BAUTISTA | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| PEON | 00103339422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1006 JOSE ALTAGRACIA TAVAREZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| BARRENDERO | 00103051072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1008 JUAN MENDEZ ROSARIO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| ENCARGADO DE LIMPIEZA | 00103051314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1011 MIGUEL CARMONA NICOLAS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 |
| CONTEO | 00103339422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1007 MARIA GRACIE GLORIA CARMONA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| BARRENDERA | 00103051072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1010 MARIA DE JESUS DANTES SANTOS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.38 | 0.00 | 1,542.38 | 1,457.62 |
| CONTEO | 00103339422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1011 MARIA FLAVIA CARMONA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| BARRENDERA | 00103051072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1012 MICHELA SANTOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| BARRENDERA | 00103051072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO ... Servicios Publicos Municipales (211202)

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

**OCTUBRE**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2025**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161 | PORFIRIO MARTINEZ BAEZ | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | BARRENDERO | 00300670189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10305 | RAFAEL TEJEDA MARTINEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | ENCARGDO DE LIMPIEZA | 08400094366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10208 | SANTA SANTOS MELO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | BARRENDERA | 00300307410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10087 | SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO | | 5.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 5.166,00 |
| | PEON | 00300937737 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10302 | SANTO ELASIO GUERRERO | | 5.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.466,00 |
| | PEON | 00300304193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10181 | SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | BARRENDERO | 00301030847 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10286 | VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | CONSERJE | 00300580552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10092 | VICTORINO RAMIREZ | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | BARRENDERO | 00300306545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10314 | YACQUELINE GUERRERO SANTO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | CONSERJE | 00301137493 | 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** | | 67.698,00 | 0,00 | 0,00 | 502,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,38 | 0,00 | 3.276,63 | 64.421,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **67,698.00** | **0.00** | **0.00** | **502.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,242.38** | **0.00** | **3,276.63** | **64,421.37** |
| **Cantidad Empleados 24.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **532.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

LISTADO DE PAGO ... Recolección de Servicios Públicos Municipales (211202)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 10045 | ALEXANDER DIAZ ALCANTARA<br>SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES | 00301234860 | 2.650,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.650,00 |
| 10046 | ANDRES SANCHEZ MARTINEZ<br>BARRENDERO | 00300313285 | 2.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.200,00 |
| 10249 | CANDIDA DIAZ SANCHEZ<br>BARRENDERA | 00300309705 | 1.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.300,00 |
| 10182 | CLARA AMEL BAEZ GUERRERO<br>CONSERJE | 00300302197 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10050 | CRUSITO UBEN<br>ENC. ELECTRICO | 00300307626 | 2.100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,27<br>63,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 324,11<br>0,00 | 1.775,89 |
| 10173 | ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA<br>BARRENDERA | 40237888033 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.454,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.454,25<br>0,00 | 1.045,75 |
| 10142 | EVERTO MENDEZ<br>BARRENDERO | 00301068060 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.100,00 |
| 10164 | FELIPE DIAZ MENDEZ<br>BARRENDERO | 00300303559 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10055 | FRANCISCA ISAURA LARA<br>BARRENDERA | 00300304482 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.100,00 |
| 10058 | GENARO POLANCO CORNELIO<br>BARRENDERO | 00300312659 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10146 | JORGE LUIS BERA FRANCO<br>BARRENDERO | 00301238036 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00 |
| 10167 | JUAN ALFONSO LUGO<br>CAPATAZ | 00300579422 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 10065 | JULIAN SANTOS LUGO<br>BARRENDERO | 00300692720 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10317 | LUZ MERCEDES GUZMAN CABRERA<br>CONSERJE | 00300807906 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10240 | MARIA MATILDE ARIAS ARIAS<br>BARRENDERA | 00300927621 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00 |

YAUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD COORDINADORA O OPERATIVA Servicios Públicos Municipales (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10206 | PASCUAL LUGO LUGO<br>BARRENDERO | 40241507637 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10079 | REINALDO CARMONA DIAZ<br>BARRENDERO | 00300303062 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10080 | ROBERTO MENDEZ GONZALEZ<br>BARRENDERO | 00300305638 | 1.700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.700,00 |
| 10124 | SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ<br>BARRENDERO | 00300867736 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 34,44<br>36,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 70,92<br>0,00 | 1.129,08 |
| 10174 | SANTA ESTELA MENDEZ SOTO<br>BARRENDERA | 00300746567 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200,00 |
| 10086 | SANTO ANGEL FRANCO AYBAR<br>BARRENDERO | 00300303732 | 4.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.800,00 |
| 10032 | SANTO MARCOS SANTOS CARMONA<br>ENCARGADO DEL CEMENTERIO | 00300313616 | 3.765,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.765,00 |
| 10189 | SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA<br>BARRENDERA | 00300691797 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00 |
| 10315 | VICENTA SUAREZ MARTINEZ<br>CONSERJE | 00300579901 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| | **Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO** | | 57.115,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 324,31<br>343,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.654,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.322,08<br>0,00 | 53.792,92 |
| | **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | 57,115.00 | 0.00 | 0.00 | 324.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654.25 | 0.00 | 3,322.08 | 53,792.92 |
| | **Cantidad Empleados 24.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | 124,813.00 | 0.00 | 0.00 | 826.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896.63 | 0.00 | 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 | |

Y AUDITOR GENERAL

Aseo y Ornato (ET12002)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 231208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TRANSACCIONES DE NOMINA** | | | | | | | | | | | | |
| | **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| | **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 10329 | ALBA CARMONA SANTOS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | CONSERJE | 00301152377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10321 | ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,38 | 0,00 | 1.942,38 | 1.057,62 |
| | CONSERJE | 00300676285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10207 | BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | BARRENDERA | 40226451058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10166 | CELESTE SANTOS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | CONSERJE | 00300307089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10289 | FELICITA ARGENTINA SANTOS | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | BARRENDERA | 00300313442 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10295 | FELIX MANUEL PERCEL DIAZ | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | PODADOR | 00300762184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10211 | FLORENCIO PATRICIO GONZALEZ | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | BARRENDERO | 00300310091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10298 | HECTOR CARMONA GONZALEZ | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | PODADOR | 00300309200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10325 | JOSE DIONICIO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | CONSERJE | 00200733533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10337 | JOSE ANGELINO ARIAS | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | BARRENDERO | 00300301918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10253 | JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | BARRENDERO | 00300979897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10327 | JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,55 | 470,45 |
| | BARRENDERO | 00300704005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10066 | LEONEL GONZALEZ | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | BARRENDERO | 00300303983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10331 | LUIS ANTONIO CARMONA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,55 | 470,45 |
| | BARRENDERO | 00300302866 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10311 | LUIS ANTONIO MATEO HERRERA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,55 | 470,45 |
| | BARRENDERO | 00301040333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| 10259 | MAJINA SALDAÑA SOTO<br>SUPERVISOR | 00300579828 | 1.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.600,00 |
| 10339 | MARIA SOLANGI CABRERA FALCON<br>SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 00301058731 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 10330 | MERCEDES POLANCO MENDEZ<br>CONSERJE | 00300312683 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10310 | ORIOLANTONIO ROSARIO<br>BARRENDERO | 00300985561 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14,35<br>15,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 29,55<br>0,00 | 470,45 |
| 10111 | RAMON SUAREZ CARVAJAL<br>AYUDA | 00300313921 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10234 | ROBELMIN GONZALEZ POLANCO<br>BARRENDERO | 00300867223 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10320 | ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA<br>CONSERJE | 00300091931 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10276 | ROSANGELA SANTOS CARMONA<br>BARRENDERA | 40208912762 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10231 | ROZMEIRY ROSARIO SANTOS<br>BARRENDERA | 00301234316 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00 |
| 10340 | SANTA AGUEDA SUAREZ MARTINEZ<br>CONSERJE | 00300313947 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10141 | SANTA LEOCADIA SANCHEZ ARIAS<br>BARRENDERA | 00300627726 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600,00 |
| 10319 | SANTO ISIDRO SUAREZ MARTINEZ<br>CONSERJE | 00300721487 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 2033 | UMERCIMO ANTONIO PERCEL PEREZ<br>AYUDA | 00300312436 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10105 | VENTURA MENDEZ BERAS<br>CONSERJE | 00300311974 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10333 | YOSANDY DIAZ MEJIA<br>BARRENDERO | 40214740546 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14,35<br>15,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 29,55<br>0,00 | 470,45 |
| | Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO | | 60.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 301,35<br>319,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.942,38<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.562,93<br>0,00 | 57.637,07 |

Seccion de Limpieza y Ornato (211202)

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 10243 | ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ<br>BARRENDERA | 00300302494 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600,00 |
| 10239 | ANGELA ARIAS BERNABEL<br>BARRENDERA | 00300965902 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600,00 |
| 10322 | ANLLELINA FRANCO ROSARIO<br>CONSERJE | 40237682469 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10168 | BERKIS CARVAJAL<br>CONSERJE | 00300303427 | 2.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.200,00 |
| 10248 | FAUSTINA LARA LUGO<br>BARRENDERA | 40241940671 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10035 | FELIX CARMONA<br>SERENO FIN DE SEMANA | 00300302783 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10041 | FLORENCIO CARMONA PERCEL<br>PODADOR | 00300303328 | 1.997,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.997,00 |
| 10227 | GABRIEL MUÑOZ<br>ENCARGADO DEL CEMENTERIO | 00300305927 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 |
| 10215 | HECTOR MENDEZ<br>CONSERJE DE LA IGLESIA | 00300216967 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10170 | JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ<br>CHOFER | 00300303120 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 215,25<br>228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 443,25<br>0,00 | 7.056,75 |
| 10245 | JUANA BAUTISTA<br>BARRENDERA | 00300302254 | 800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800,00 |
| 10246 | LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ<br>BARRENDERA | 00300758729 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10069 | MANUEL ARTURO PEREZ<br>BARRENDERO | 00300306198 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10172 | MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO<br>BARRENDERA | 40242147136 | 1.850,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.850,00 |
| 10224 | MARIBI LUGO<br>BARRENDERA | 40209587282 | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 600,00 |

Seccion de Limpieza y Ornato (211202)

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | |
| 10223 | MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | BARRENDERA | 40228259343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10335 | MOREISY NICOL CARMONA | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES | 40213941848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10156 | NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | BARRENDERA | 40229020579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10219 | SANTA CRISTINA SOTO BAEZ | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | BARRENDERA | 00300294626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10233 | SANTO ALBERTO MELO VILLAR | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | BARRENDERO | 00300305364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10094 | YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | BARRENDERA | 00301000659 | 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 | | 34.247,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 33.803,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO** | | | | | | | | | | | | | |
| 10028 | YUNY ALBERTO BERNABE | | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.715,00 |
| | OPERADOR DE GREDA | 00200170934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 5.715,00 |
| | | | 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$ | | | 39,962.00 | 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 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ | | | 100,162.00 | 0.00 | 0.00 | 516.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,942.38 | 0.00 | 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 | |

PROGRAMATICA : Normas y Seguimientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. Nombre / Cargo | Cedula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | AYUDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total Compensaciones | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 10204 FELIX ANTONIO GEPEDA MENDEZ<br>VOCAL | 00301048021 | 18 389,00<br>0,00 | 11 542,01<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 527,76<br>559,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12 928,80<br>0,00 | 5 765,20 |
| 10102 FLOR ANGELA CARMONA<br>VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES | 00300308780 | 20 027,90<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 574,80<br>608,85 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1 183,65<br>0,00 | 18 844,25 |
| 10201 SANTA LUGO GUILLEN<br>SECRETARIA DE LOS VOCALES | 00300679885 | 13 045,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 374,39<br>396,57 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 770,96<br>0,00 | 12 274,04 |
| **Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO** | | 51 461,90<br>0,00 | 11 542,01<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1 476,96<br>1 564,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 14 883,41<br>0,00 | 36 879,49 |
| **Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES** | | | | | | | | | | | | |
| 10021 JOSEFA ARIAS SUAREZ<br>PRESIDENTE DE LOS VOCALES | 00301118246 | 22 486,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 645,36<br>683,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15 441,56<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16 770,50<br>0,00 | 5 715,75 |
| **Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES** | | 22 486,25<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 645,36<br>683,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15 441,56<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16 770,50<br>0,00 | 5 715,75 |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | 73,948,15 | 11,542,01 | 0,00 | 2,122,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,441,56 | 0,00 | 31,353,91 | 42,594,24 |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | 73,948,15 | 11,542,01 | 0,00 | 2,122,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,441,56 | 0,00 | 31,353,91 | 42,594,24 |
| **Cantidad General Empleados: 4.00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado: Fecha:

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

OLENDA EMILIANA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

AYUNTAMIENTO DEL CARRETON D.M
TESORERÍA

PROGRAMATICA : Administracion Municipal CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal PERIODO MENSUAL Presupuesto 2026

| No. Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 10020 FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA | | 12.623,00 | 0,00 | 0,00 | 362,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,02 | 11.876,98 |
| TECNICO EN SISTEMA | 00301059044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL** | | 12.623,00 | 0,00 | 0,00 | 362,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,02 | 11.876,98 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | 12,623.00 | 0.00 | 0.00 | 362.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.02 | 11,876.98 |
| **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 | 11,876.98 |
| **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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ | JOSEFA ARIAS SUAREZ | MILEYDI ANDREINA LARA | GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE |
| DIRECTORA MUNICIPAL | PRESIDENTA VOCAL | ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | ENC. DIVISION TESORERIA |

JUNTA MUNICIPAL EL CA[illegible]
TE[illegible]

AUDITOR GENERAL

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

PERIODO: MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 10257 CHANELA RAMIREZ SANTOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,14 | 0,00 | 2.044,14 | 1.955,86 |
| CONSERJE | 40218441513 | 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: 42 - DIRECCION MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 10014 YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ASISTENTE DE TESORERIA | 40210983488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL** | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 10165 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ | | 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 | 00301136446 | 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 | 1.104,70 | 17.587,30 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA** | | | | | | | | | | | | |
| 10268 MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS | | 16.293,00 | 0,00 | 0,00 | 467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,92 | 15.330,08 |
| ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD | 00301008215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA** | | 16.293,00 | 0,00 | 0,00 | 467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,92 | 15.330,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | 48,985.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.14 | 0.00 | 4,111.75 | 44,873.24 |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | 48,985.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.14 | 0.00 | 4,111.75 | 44,873.25 |
| **Cantidad General Empleados: 4.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211706)

PROGRAMATICA : Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211706 CTA. BANCO : Servicios Financieros

TRANSACCIONES DE NOMINA

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | AHDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 10099 | BERNARDINO PERCEL<br>SEGURIDAD | 00300312394 | 1,000.00<br>0.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1,000.00 |
| 10323 | LUIS FREMIO ROSARIO ROSARIO<br>AYUDA | 00300645058 | 1,500.00<br>1,000.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1,500.00 |
| 10098 | MANUEL LUGO CARMONA<br>SEGURIDAD | 00300596517 | 0,00<br>2,000.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1,000.00 |
| 10260 | MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO<br>AYUDA | 00300310893 | 0,00<br>1,500.00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1,500.00 |
| 10100 | SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA<br>SEGURIDAD | 00301105896 | 2,000.00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2,000.00 |
| 10324 | SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ<br>AYUDA | 00300303278 | 1,500.00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1,500.00 |
| | **Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO** | | 8,500.00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8,500.00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ | | | 8,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,500.00 |
| Cantidad Empleados 6.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ | | | 8,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 8,500.00 |
| 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 nombredas, y que cada unas 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 conceda la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA: Educación e Alfabetización Integral

| No. | Nombre / Cargo | Cedula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | INFRAENCIA / OTROS DESC. | Total Descuentos | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 10294 | JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | SERENO DE LA ESCUELA | 00300935559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10041 | KARINA GUZMAN AYBAR | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | CONSERJE | 40237353970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10254 | LUIS EUPIDIO ZAPATA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | BARRENDERO | 00300968[illegible] | 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 | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ | | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| Cantidad Empleados: 3.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

003009 3559-8

Karina Guzman Aybar

Elizabeth

| No. Nombre / Cargo | Cedula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | Prestamos | IGSS | IRTP / ANTI | Transporte / Vivienda / Productividad | Alimentos / Bono 14 / Compensación | Aguinaldo | Comprobantes Unificados / Multas | Comprobantes Unificados / Cuotas Sindicales | Comprobantes Unificados / Cuotas Cooperativa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRO POR TARJETA - VALORES SIN ROS | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: SANTA CONSEJERA 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 |
| SOBRESUE | 0000000015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales por Departamento SIN DEPARTAMENTO | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES SIN ROS | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| Cantidad Empleados: 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES SIN ROS | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| Cantidad General Empleados: 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha servido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones (cuando se [illegible]) que dichos servicios han sido calculados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina de pagado por períodos de ausencia por motivos del que consagra la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| SANTA JOSEFINA SAEZ MENDEZ | JOSEFA ARIAS SUAREZ | MALEYDI ANDREINA LARA | GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ |
|---|---|---|---|
| DIRECTORA MUNICIPAL | PRESIDENTA VOCAL | ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | ENC. DIVISION TESORERIA |

TESORERÍA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE [illegible]

PROGRAMATICA : Administracion Municipal | CTA PRES: 211101 | CTA. BANCO : Gastos de Personal | Presupuesto 2024

| No. Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 0273 JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA | 00300312246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO** | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| **ntidad Empleados 1.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Justo Mendez

| No. / Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 10229 CARLA ALEJANDRA VITTINI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236,63 | 0,00 | 3.827,63 | 6.172,37 |
| SECRETARIA DEL DIRECTOR | 00301211637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10213 JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| ALCALDE DE SABANA LARGA | 00301094991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10304 LAUTERIO ROSARIO LUGO | | 20.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19.943,00 |
| VICE-DIRECTOR | 00300306859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10274 RAMON PEREZ MENDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| CONSULTOR JURIDICO | 00300565363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10251 YORY MANUEL MELO LUGO | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SUPERVISOR | 40241539838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO** | | 40.443,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,63 | 0,00 | 5.123,13 | 35.319,87 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 10003 ISIDORO SANTOS | | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,00 |
| ALCALDE | 00300304839 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10004 JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ | | 2.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,00 |
| ALCALDE DE LOS PINO | 00300303948 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10010 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ | | 44.962,00 | 0,00 | 1.142,96 | 1.290,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.160,52 | 0,00 | 13.960,73 | 31.001,27 |
| DIRECTORA | 00300302205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL** | | 49.475,00 | 0,00 | 1.142,96 | 1.290,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.160,52 | 0,00 | 13.960,73 | 35.514,27 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | 89,918.00 | 0.00 | 1,142.96 | 1,720.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,397.15 | 0.00 | 19,083.86 | 70,834.14 |
| **Cantidad Empleados 8.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | 92,918.00 | 0.00 | 1,142.96 | 1,720.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,397.15 | 0.00 | 19,083.86 | 73,834.14 |
| **Cantidad General Empleados: 9.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| No. / Nombre / Cargo | Cedula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | TRANSACCIONES DE NOMINA: PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Deducciones Total / compensaciones | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Cantidad Empleados: 2,00

| No. Nombre / Cargo | Cedula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ARDA DE MUNICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total / compensaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | |
| 10326 LUIS PABLO LEBRON ROSARIO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| POLICIA MUNICIPAL | 40243723786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10197 MARITZA GUERRERO GARCIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| POLICIA MUNICIPAL | 00300310521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10220 PASCUAL GERONIMO LARA | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| POLICIA MUNICIPAL | 40221529460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10218 SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| POLICIA MUNICIPAL | 10400171137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10201 SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| POLICIA MUNICIPAL | 40210438483 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10210 YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| POLICIA MUNICIPAL | 00300939220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO** | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| **Cantidad Empleados 6.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | 11,000.00 | 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 | |

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 unas 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 M | Josefa A. Suarez | | Glenda Lugo |
| SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ<br>DIRECTORA MUNICIPAL | JOSEFA ARIAS SUAREZ<br>PRESIDENTA VOCAL | MILEYDI ANDREINA LARA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE<br>ENC. DIVISION TESORERIA |

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON D.M
TESORERÍA

| No. / Nombre / Cargo | Cedula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Descuentos Total / compensaciones | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 10044 AGUSTIN GONZALEZ SANTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,63 | 0,00 | 3.036,63 | 1.963,37 |
| CHOFER | 00300810744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10342 JOSE LUIS CARMONA SANTOS | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| BARRENDERO | 00300309390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10237 LORENZO ARIAS BAEZ | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA | 00300280096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10332 SONIA GUZMAN AYBAR | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| BARRENDERA | 00300580636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO** | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,63 | 0,00 | 3.036,63 | 7.963,37 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | 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 |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Ramon Arias
402-3752773-9

PROGRAMATICA / Administracion Municipal — CTA PRES: 211208 — CTA. BANCO : Gastos de Personal — Presupuesto 2025

| Nr. Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANDACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 10026 JUSTO PASCUAL CARMONA<br>SEGURIDAD | 00301246278 | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.100,00 |
| **Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL** | | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.100,00 |
| **Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS** | | | | | | | | | | | | |
| 10009 GUAROA PEÑA DE LEON<br>SEGUNDO ALCALDE | 00300312337 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 |
| **Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS** | | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,036.63 | 0.00 | 3,036.63 | 11,563.37 |
| **Cantidad General Empleados: 0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ<br>DIRECTORA MUNICIPAL | JOSEFA ARIAS SUAREZ<br>PRESIDENTA VOCAL | MILEYDI ANDREINA LARA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE<br>ENC. DIVISION TESORERIA |

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON D.M
TESORERÍA