

USADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

Página 3
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA :

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA BANCO: Servicios Municipales

Asistencia Social			CTA PRES: 241201		CTA BANCO: Servicios Municipales							Presupuesto 2026		
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														
2024	AGUSTIN ANTONIO MENDEZ LUGO AYUDA	00300312071	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2038	AMPARO GONZALEZ AYUDA	00300310018	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2050	ANGEL DANILO SANCHEZ AYUDA	00300313228	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2020	ANGELICA MARIA CRUZ CARMONA AYUDA	00301024774	2000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
2002	ARSENIO CARMONA GUERRERO AYUDA	00300303088	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2003	BARTOLINA CACILLA BAEZ AYUDA	00300284734	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2029	CRISTAMAL NIVAR ROSARIO AYUDA	00301265807	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2025	CRISTINA HERNANDEZ AYUDA	00300310737	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
10299	DARILEISY MICHELL BERNABEL AYUDA	40228746810	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2026	DULCE MARIA CARMONA GUERRERO AYUDA	00300303104	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2048	FELICIA FALCON BERNABEL AYUDA	00300303633	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
10266	GLADYS GONZALEZ AYUDA	00300310147	1000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
2042	GUILLERMINA CARMONA AYUDA	00300579091	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2001	LUIS ROSARIO AYUDA	00300306792	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2035	LUIS MANUEL SANTOS AYUDA	00300313475	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

8

PROGRAMATICA :

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pag. 2 de 3
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

			TRANSACCIONES DE NOMINA											Total	Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	AMDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos		Neto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total			
												compensaciones			
10336	MANUEL DE REGILA HERNANDEZ	00300304359	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2027	MARGARITA CARMONA GUZMAN	0030059889	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2041	MARIA ARAUJO MELO	00300578846	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2058	MARIA ZENEIDA ARIAS MOJICA	00300302130	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10202	MARTHA SANTOS MELO	00300581147	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2044	MARTIRES VILLAR	00300282340	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10298	MONICA LUGO	00300302932	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10297	NOREINY GERONIMO CARMONA	00300302932	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2047	PABLO ENRIQUE CARMONA	00300302932	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10076	PATRIA YSABEL BAUTISTA	00300302296	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10110	RAFAEL SUAREZ CARVAJAL	00300307584	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
10301	RAFAELA ROMERO ARIAS	40228664179	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
2055	ROKY MATEO CARMONA	00300311529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2052	SANTA GUZMAN SOTO	00300579380	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
2009	SANTA LUCRECIA GUZMAN	00300304326	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2028	SANTA TERESA GUERRERO BAEZ	00300304201	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	

PROGRAMATICA :

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

Asistencia Social

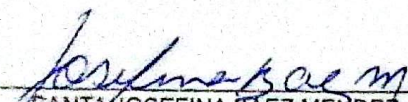
CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.		Nombre	Cédula	CTA. BANCO : Servicios Municipales										PERIODO MENSUAL Presupuesto 2026	
		Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto	
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		
2016		SANTA TERESA GUZMAN TEJEDA BARRENDERA	00300982097	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
2043		SANTIAGO DEL CARMEN VILLAR AYUDA	00300282365	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
10148		SANTO ANTONIO PERCELARIAS AYUDA	40240727244	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2010		SANTO LEOCADIO GUZMAN DIAZ AYUDA	00300932324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2023		SENEYDA GONZALEZ AMADOR AYUDA	00300310281	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
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	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	900,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
Cantidad Empleados 38.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
Cantidad General Empleados: 38.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	

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 BÁEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

Un de Limpieza y Ornato (211202)

CTA. BANCO: Servicios Municipales

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10329	ALBA CARMONA SANTOS	00301152377	CONSERJE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10321	ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA	00300676285	CONSERJE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ	40226451058	BARRENDERA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,38	0,00	0,00	1.942,38	1.057,62
10166	CELESTE SANTOS	00300307089	CONSERJE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10289	FELICITA ARGENTINA SANTOS	00300313442	BARRENDERA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10295	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ	00300762184	PODADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10211	FLORENCIO PATRICIO GONZALEZ	00300310091	BARRENDERO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10296	HECTOR CARMONA GONZALEZ	00300309200	PODADOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10325	JOSE DIONICIO	00200733533	CONSERJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10337	JOSE ANGELINO ARIAS	00300301918	BARRENDERO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ	00300979697	BARRENDERO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10327	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	00300704608	BARRENDERO	500,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45
10066	LEONEL GONZALEZ	00300303963	BARRENDERO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10343	LUIS ANGEL LUGO FRANCO	40240494191	CONSERJE	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
10331	LUIS ANTONIO CARMONA	00300302866	BARRENDERO	500,00	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	470,45

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	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones		
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	0.00 0.00	0.00 0.00	29.55 0.00	470.45
10259	MAJINA SALDANA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1.600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000.00
10310	ORIO ANTONIO 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	0.00 0.00	0.00 0.00	29.55 0.00	470.45
10111	RAMON SUAREZ CARVALAL AYUDA	00300313921	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	0.00 0.00	0.00 0.00	1.500.00
10320	ROBERT ALEJANDRO CARVALAL 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	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000.00
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40208912762	1.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00
10340	SANTAGUEDA 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	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000.00
10141	SANTA LECADIA SANCHEZ ARIAS BARRENDERA	00300621726	600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	600.00
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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000.00
10105	VENTURA MENDEZ BEAS 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	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000.00
10333	YOSANDY DIAZ MEJIA BARRENDERO	00300311974	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	470.45
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			60.200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	301.35 319.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.942.38 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.562.93 0.00	67.637.07

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

Limpieza y Ornato (211202)

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques														Pag. 6 de 6	
No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
								PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
													PRODUCTOS		
10223	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ BARRENDERA	40228259343		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10335	MOREISY NICOL CARMONA ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40213941848		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40229020579		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA	00300294626		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	600,00
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	1.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				34.247,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	33.803,75
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO				0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.715,00
Totales por Departamento: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO				5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				39,962,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				100,162,00	0,00	0,00	516,60	0,00	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	0,00	0,00

PROGRAMATICA:

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

Pag. 1 de 5
FEBRERO
Presupuesto 2026

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10300	ANA ALEJANDRA CARMONA SORIANO	00300309432	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	BARRENDERA														
10266	BEATRIZ ALVAREZ REYES	00300672672	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	ENC. DE CAMINOS Y PUENTES														
10261	BELENCIA PEGUERO	00300305992	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	BARRENDERA														
10307	CARLOS ALBERTO TOLENTINO	00200577914	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	ENCARGADO DE LIMPIEZA														
10312	DIGNORA EUTACIA CABRERA	00300302577	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	BARRENDERA														
10306	ELIVIO OVIEDO AQUINO	00300493783	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	ENCARGADO DE LIMPIEZA														
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL	00301021259	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
	BARRENDERO														
10060	IGNACIO VILLAR BAUTISTA	00300579950	5,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.00	
	PEON														
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ	00300312758	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	BARRENDERO														
10308	JUAN MENDEZ ROSARIO	00300305760	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ENCARGADO DE LIMPIEZA														
10317	LUZ MERCEDES GUZMAN CABRERA	00300807906	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	CONSERJE														
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA	00300561287	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
	BARRENDERA														
10070	MARIA PILAR CARMONA	00300302916	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
	BARRENDERA														
10072	MIGDALA SANTOS	00300313483	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
	BARRENDERA														
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ	00300670189	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	BARRENDERO														

PROGRAMATICA:

Manejo de Residuos Solidos

CTA PRES. 211206

CTA BANCO

Servicios Municipales

Pag. 2 de 2

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA		ANEA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DEIC	Total Descontos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO PRODUCTOS	S MEDICO P. COMPLEM					
10005	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ ENCARGDO DE LIMPIEZA	08400094366	8 000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00300307410	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7 527.20
10097	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	600.00
10302	SANTO ELASIO GUERRERO PEON	00300304193	5 466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	5 166.00
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 466.00
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	00300580552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
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	1 000.00
10314	YACQUELINE GUERRERO SANTO CONSERJE	00301137493	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			62 698.00	0.00	0.00	358.75	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1 038.75	61 659.25
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			62 698.00	0.00	0.00	358.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 659.25
Cantidad Empleados 23.00			0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1 038.75	61 659.25

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

Pág. 3 de 5

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.	MOTORES						
												ARS					
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	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	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	1.300,00
10182	CLARAAMEL 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	3.000,00
0050	CRUSITO UBEN ENC. ELECTRICO	00300307626	2.100,00 0,00	0,00	0,00	60,27 63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	324,11	0,00	0,00	1.775,89
0173	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	2.301,42	0,00	2.301,42	0,00	0,00	1.198,58
0142	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	1.100,00
0164	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	1.500,00
0055	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	1.100,00
0058	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	3.000,00
0146	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	500,00
0167	JUAN ALFONSO LUGO CAPATAZ	00300579422	8.000,00 0,00	0,00	0,00	229,60 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00	0,00	7.527,40
0065	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	1.500,00
0316	MAGALIS CARMONA MOLA CONSERJE	00300303302	5.000,00 0,00	0,00	0,00	143,50 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	0,00	4.704,50
0313	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS CONSERJE	40235060882	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,38	0,00	1.942,38	0,00	0,00	1.057,62

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)
 PROGRAMATICA: Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA BANCO: Servicios Municipales

Pag: 4 de 4

FEBRERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Documentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.	MOTORES				
						ARS	PRODUCTOS					BASURA	OTROS DESC.		
10240	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS BARRENDERA	00300927621	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10206	PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507637	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	70,92 0,00	1.129,00
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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.443,80 0,00	0,00 0,00	5.407,13 0,00	66.707,87
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			62,115.00	0,00	0,00	467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,443.80	0,00	5,407.13	56,707.87
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			124,813.00	0,00	0,00	826.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,743.80	0,00	6,445.88	118,367.12
Cantidad General Empleados: 48.00			0,00	0,00	0,00	875.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA :

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Gastos de Personal

pag. 1 de 1

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

Total
Descuentos
Total
compensacionesTotal
Monto

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										PERIODO MENSUAL Presupuesto 2026	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Monto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		

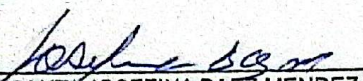
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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	0.00 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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00
10098	MANUEL LUGO CARMONA SEGURIDAD	00300596517	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	00301105896	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00
10324	SANTA LEONOL CARMONA MARTINEZ AYUDA	00300303278	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,500.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
Cantidad Empleados 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA:

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA BANCO:

Programa Educativos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

No. Hora
Cargo

Cédula

Sueldo Bruto

PRESTAMO

ISR

AFP

PARTIDO

S. MEDICO ANDA DE MUSICA

COOPERATIVA DEPENDIENTES

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Otros Ingresos

ARS

PRODUCTOS

P. COMPLEM.

MOTORES

BASURA

OTROS DESG

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de Ingresos y Egresos

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10294	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	00300935558	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10341	KARINA GUZMAN AYBAR	40237353970	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.500,00
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA	00300868841	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		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	500,00	0,00	500,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados 3.00

6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Item	Unit	Quantity	Price	Total
1. Cement	kg	100	1.20	120.00
2. Sand	m³	50	2.50	125.00
3. Gravel	m³	30	4.00	120.00
4. Labor	hr	200	0.60	120.00
5. Transport	km	100	1.00	100.00
6. Water	liters	1000	0.05	50.00
7. Electricity	kWh	50	2.00	100.00
8. Fuel	liters	100	1.50	150.00
9. Maintenance	hr	50	0.80	40.00
10. Insurance	yr	1	100.00	100.00
11. Taxes	yr	1	50.00	50.00
12. Profit	yr	1	20.00	20.00
Total				1000.00

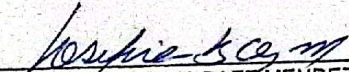
答：在市场经济条件下，企业的经营目标是追求利润最大化。利润是企业生存和发展的基础，也是企业承担社会责任的前提。企业只有在实现利润最大化的基础上，才能有足够的资源投入到社会公益事业中，为社会做出更大的贡献。因此，企业追求利润最大化与承担社会责任并不矛盾，而是相辅相成、相互促进的。

1998

No.	Nombre Cargo	Cédula	PROGRAMATICA			ADMINISTRACION MUNICIPAL			TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Desuentos Total compensaciones	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS								
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL															
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	00301059044	12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
	TECNICO EN SISTEMA		0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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 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
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLEND ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

Nº	MONEDAS	CARGA	Saldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	APP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA PARTIDOS	S. MEDIO ANCLA DE MISION P. COMPLET	RENTAS	CONTRIBUCION GASTOS	RENTAS GASTOS	RENTAS GASTOS	TOTAL
COBRO 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	200,00	0,00	200,00	3.600,00
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.600,00
			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			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL													
10185	GLENDIA 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	
			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	
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 ADMINISTRATIVA 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	1.919,78	2.387,39	13.410,30
	ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD		0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.293,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,78	2.387,39	13.410,30
			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	1.919,78	2.387,39	13.410,30
			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\$			38.985,00	0,00	0,00	1.004,07	0,00	0,00	0,00	200,00	1.919,78	4.187,39	34.797,01
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	200,00	1.919,78	4.187,39	34.797,01
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	

[illegible]

No.	Nombre	Cargo	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	APF ARS	TRANSACCIONES DE TRANSFERENCIA		MOTORES	BASURA	OTROS GASTOS	TOTAL
							PRODUCTOS	P. COMPLET.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL			1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
10026	JUSTO PASCUAL	CARMONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	SEGURIDAD	00301246278	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
10009	GUAROA	PEÑA DE LEON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	SEGUNDO ALCALDE	00300312337	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,563.37
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MÉNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CITA PRES: 2112012

CITA PRES: 2112012

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA				S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total	Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP							
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO <i>Milady Arias 00300580115</i>													
10328	MILADY ARIAS ARIAS	00300580115	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10280	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO	00300658739	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
			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\$													
Cantidad Empleados: 2.00													

No.	Nombre Cargo	PROGRAMATICA Cedula	Administración Municipal			TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVAS DE ECONOMIA SOCIAL			TOTAL	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFF ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO AREA DE MUNICI P. COMPLEM	DEPARTAMENTO GABARITA	DEPARTAMENTO OTROS INGRESOS	DEPARTAMENTO OTROS INGRESOS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10326	LUIS PABLO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40243723786	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	00300310521	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10220	PASCUAL GERONIMO LARA POLICIA MUNICIPAL	40221529460	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL	10400171137	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	40210438483	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300939220	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00	
Cantidad Empleados: 6.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	
Cantidad General Empleados: 8.00													

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


JOSEFA ARIAS SUAREZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

PROGRAMATICA :			Administración Municipal										Total	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Descuentos Total compensaciones	Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
												ARS		
			Otros Ingresos											
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	00300312246	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA		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			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

No.	Nombre Cargo	Cedula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PRODUCTOS	K. COMPLET	MOTORES	BARBERA	OTROS	OTROS
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR	00301211637	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.791,00 0,00
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO VICE-DIRECTOR	00300306859	20.943,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	40241539838	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	3.086,50 0,00
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10003	ISIDORO SANTOS ALCALDE	00300304839	2.324,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO	00300303948	2.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA	00300302205	44.962,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.160,52 0,00	0,00 0,00	13.960,73 0,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			49.475,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.160,52 0,00	0,00 0,00	13.960,73 0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			89.918,00	0,00	1.142,96	1.720,91	0,00	0,00	0,00	12.360,52	0,00	17.047,23
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	12.360,52	0,00	17.047,23
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