

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211205

CTA BANCO : Servicios Municipales

JUNTA MUNICIPAL EL CARETON D. M.
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211205)

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total	Total
				Otros Ingresos						PRODUCTOS	S. MEDIO	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	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	1,000.00
10098	MANUEL LUGO CARMONA	SEGURIDAD	00300596517	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	500.00
10280	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO	AYUDA	00300310893	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	2,000.00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA	SEGURIDAD	00301105896	4,500.00	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	4,500.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				4,500.00	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	4,500.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				4,500.00	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	4,500.00
Cantidad Empleados: 4.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				4,500.00	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	4,500.00
Cantidad General Empleados: 4.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aprobado _____ Fecha _____

Josefa A. Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Cristina Peguero
LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - junta de vocales (211101)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES													
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ VOCAL	00300685633	16.389,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	470,36 498,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,59 0,00	15.420,41
10175	GREGORIO CARMONA PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	20.486,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	587,96 622,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	6.210,74 0,00	14.275,51
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300935533	11.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316,99 335,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.576,68 0,00	0,00 0,00	6.229,44 0,00	4.815,56
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	18.027,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	517,40 548,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.962,11 0,00	0,00 0,00	5.027,56 0,00	13.000,34
Totales por Departamento:JUNTA DE VOCALES			65.948,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.892,71 2.004,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.538,79 0,00	0,00 0,00	18.436,33 0,00	47.511,82
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			65.948,15	0,00	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	14.538,79	0,00	18.436,33	47.511,82
Cantidad Empleados 4,00			0,00	0,00	0,00	2.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			65.948,15	0,00	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	14.538,79	0,00	18.436,33	47.511,82
Cantidad General Empleados: 4,00			0,00	0,00	0,00	2.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Josefina Baez M
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL



JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Peguero
LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

Pág. 1 de 3

JULIO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
Cargo				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10257		CHANELA RAMIREZ 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	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				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	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL														
10014		YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	2.615,10	0,00	3.087,90	4.912,10
		ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL				8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	2.615,10	0,00	3.087,90	4.912,10
				0,00	0,00	0,00	243,20	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	229,60	0,00	0,00	0,00	2.615,10	0,00	3.087,90	7.912,10
Cantidad Empleados		2.00		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mastron 003014129.7

Braulio comanda 003-012-3675-8

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Presupuesto 2021			
Cargos				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
				Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10244	CARMEN MILAGROS VIZCAINO AMADOR			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	CONSERJE	00300288560		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10241	OBISPO CONFESOR FRANCO			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	INSPECTOR DE COBRO	00300617529		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10232	OSCAR LUCIANO MENDEZ			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR	00300747763		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				7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL														
10165	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ			16.692,00	0,00	0,00	479,06	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.986,50	14.705,50
	TESORERA	00301136446		0,00	0,00	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL				16.692,00	0,00	0,00	479,06	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.986,50	14.705,50
				0,00	0,00	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA														
10012	LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA			14.293,00	0,00	0,00	410,21	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.844,72	12.448,28
	ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00300957057		0,00	0,00	0,00	434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA				14.293,00	0,00	0,00	410,21	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.844,72	12.448,28
				0,00	0,00	0,00	434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				38,585.00	0,00	0,00	889.27	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00	3,831.21	34,753.78
Cantidad Empleados 5.00				0,00	0,00	0,00	941.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				49,585.00	0,00	0,00	1,118.87	0,00	0,00	0,00	4,615.10	0,00	6,919.11	42,665.89
Cantidad General Empleados: 7.00				0,00	0,00	0,00	1,185.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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 período mencionado; que servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Cristina Peguero
LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

No.		Nombre		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos		Total	
Código		Cargo			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
					Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
10243	ALTAGRACIA	BERNABEL HERNANDEZ	00300302494	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10239	ANGELA	ARIAS BERNABEL	00300965902	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10168	BERKIS CARVAJAL	CONSERJE	00300303427	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10166	CELESTE SANTOS	CONSERJE	00300307089	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
10248	FAUSTINA LARA LUGO	BARRENDERA	40241940671	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
10035	FELIX CARMONA	SERENO FIN DE SEMANA	00300302783	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
10041	FLORENCIO	CARMONA PERCEL	00300303328	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	
		PODADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10227	GABRIEL MUÑOZ	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10216	GREGORY MANUEL	CARMONA QUINTIN	00301252375	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	
		BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10215	HECTOR MENDEZ	CONSERJE DE LA IGLESIA	00300216967	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
10217	HECTOR JULIO	LUNA	00300304862	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	
		BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10170	JUAN ANTONIO	CARMONA HERNANDEZ	00300303120	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40	
		CHOFER		0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10245	JUANA BAUTISTA	BARRENDERA	00300302254	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10246	LAUDIS CLAUDIS	ARIAS CRUZ	00300758729	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10235	LINA GONZALEZ	BARRENDERA	00301206231	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002			TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10040	LUIS ALFREDO CARMONA BARRENDERO	00300308871	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00	
10029	MANUEL MARTINEZ SANTOS SERENO FIN DE SEMANA	00300305042	3.273,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.273,00	
10069	MANUEL ARTURO PEREZ BARRENDERO	00300306198	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO BARRENDERA	40242147136	1.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,00	
10224	MARIBI LUGO BARRENDERA	40209587282	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00	
10223	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ BARRENDERA	40228259343	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10221	MOISES BAUTISTA VALDEZ BARRENDERO	00301123550	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	
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40229020579	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10030	ORLANDO GONZALEZ SERENO DE NOCHE	00300310208	3.194,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.194,00	
10234	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO BARRENDERO	00300867223	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	
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA	00300294626	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00	
10195	SANTA FELICIA SANCHEZ BARRENDERA	00300579844	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	
10233	SANTO ALBERTO MELO VILLAR BARRENDERO	00300305364	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10222	VICTOR MANUEL GUERRERO GONZALEZ BARRENDERO	00301262994	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	
10094	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA BARRENDERA	00301000659	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			43.714,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	43.359,40	

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PROGRAMATICA : 12.000.0002				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques				CIA PRES: 211200				CARGOS				Total	
No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto		
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones				
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO																	
10028	YUNY ALBERTO BERNABE			5,715.00	0,00	0,00	164.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,76	5.377,24	
	OPERADOR DE GREDA	00200170934		0,00	0,00	0,00	173.74	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	164.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,76	5.377,24	
				0,00	0,00	0,00	173.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				49,429.00	0,00	0,00	336.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,36	48,736.64	
Cantidad Empleados 31.00				0,00	0,00	0,00	356.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				54,729.00	0,00	0,00	336.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,36	54,036.64	
Cantidad General Empleados: 37.00				0,00	0,00	0,00	356.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 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.

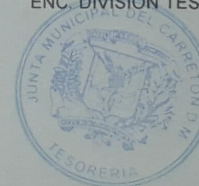
Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefina Baez M
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Cristina Peguero
LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC-DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003				Manejo de Residuos Sólidos				CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Servicios Manuales		Total Descuentos	Total Neto
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total compensaciones		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			89,191.00	0,00	0,00	621,81	0,00	0,00	0,00	2,468,21	0,00	3,748,67	85,442,33
			0,00	0,00	0,00	658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			89,191,00	0,00	0,00	621,81	0,00	0,00	0,00	2,468,21	0,00	3,748,67	85,442,33
Cantidad Empleados 47,00			0,00	0,00	0,00	658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			110,287,00	0,00	0,00	836,09	0,00	0,00	0,00	4,764,11	0,00	6,485,81	103,801,19
Cantidad General Empleados: 57,00			0,00	0,00	0,00	885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 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.
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Cristina Peguero
LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral (211202)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral (211202)

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	00300698594	1,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.00	
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENDERA	00300580222	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	
10082	ROSAURA CARMONA SANTOS ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301278925	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	
10103	SANDY MENDEZ SOTO SERENO DE LA ESCUELA	00300855202	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	
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERJE	00300308616	1,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,100.00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			11,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	11,045.40	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			11,400.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	11,045.40	
Cantidad Empleados 5.00			0.00	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12,400.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	12,045.40	
Cantidad General Empleados: 6.00			0.00	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

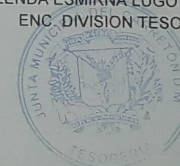
Josefina Baez M.
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Peguero
LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

[illegible][illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal
CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

AUTOR GENERAL		CITIA PRE: 21110		CITIA PRE: 21110										
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003		Administración Municipal		CITIA PRE: 21110										
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		
Las personas comprendidas en la misma han sido igualmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que :														

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que los 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: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Cristina Peguero Carmona
LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo Hernande
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

Pág. 1 de 3
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PROGRAMA: 01.00.00.0003			Administración Municipal			TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA		DEPENDIENTES		Total Descuentos		Total Neto		
No. Nombre		Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	BASURA		OTROS DESC.		compensaciones			
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																	
10255	EDINSON JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	00301235818	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10200	MIRTILO ANTONIO DUVERGE VIZCAINO	00300280849	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	500,00	
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10220	PASCUAL GERONIMO LARA	40221529460	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	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			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	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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	
Cantidad Empleados			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

Administracion Municipal

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que 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
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Cristina Peguero
LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

[illegible]

Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS

[illegible]

Totales por Departamento: ALCALDES
PEDANEOS

[illegible]

Quantidade Geral Empregados: 8.00

ENCARGADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES. 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pag. 3 de 3
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

JUNTA MUNICIPAL EL CARETON

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

CONTRATO DE PAGO DEL TRABAJADOR													
LISTADO DE PAGO DEL TRABAJADOR													
PROGRAMÁTICA: 01.00.00.0003													
Administración Municipal													
CTA PRES: 211208													
CTA BAUCO: 211208													
SERVICIOS MUNICIPALES													
TRANSACCIONES DE NOMINA													
Total													
Descuentos													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa Arias Suarez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Luz Cristina Peguero
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmeralda
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

