

UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total
								PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM	MOTORES				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES															
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ			16 389.00	0.00	0.00	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.59	15 420.41
	VOCAL	00300655633		0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10175	GREGORIO CARMONA			20 446.25	0.00	0.00	587.96	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	6 210.74	14 275.51
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817		0.00	0.00	0.00	622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ			11 045.00	0.00	0.00	316.99	0.00	0.00	0.00	5 578.68	0.00	0.00	6 229.44	4 815.56
	SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300935533		0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ			18 027.90	0.00	0.00	517.40	0.00	0.00	0.00	3 962.11	0.00	0.00	5 027.56	13 000.34
	VICE PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246		0.00	0.00	0.00	548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES				65 948.15	0.00	0.00	1 892.71	0.00	0.00	0.00	14 538.79	0.00	0.00	18 436.33	47 511.82
				0.00	0.00	0.00	2 004.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 4.00				65,948.15	0.00	0.00	1,892.71	0.00	0.00	0.00	14,538.79	0.00	0.00	18,436.33	47,511.82
				0.00	0.00	0.00	2,004.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados 4.00				65,948.15	0.00	0.00	1,892.71	0.00	0.00	0.00	14,538.79	0.00	0.00	18,436.33	47,511.82
				0.00	0.00	0.00	2,004.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 fojas, 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, y dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado

Fecha

Santa Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

LUZ CRISTINA PEQUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmeralda Lugo
GLENDA ESMERALDA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION 2 (S) - Director de Distrito 2 (S) (211202)

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL														
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA		11.623,00	0,00	0,00	333,58							686,92	10.936,08
	TECNICO EN SISTEMA	00301059044	0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL			11.623,00	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	10.936,08
			0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			11.623,00	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	10.936,08
Cantidad Empleados 1,00			0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11.623,00	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	10.936,08
Cantidad General Empleados: 1,00			0,00	0,00	0,00	353,34	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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPALJOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCALLUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

Presupuesto 2021

3.000,00

0,00

3.000,00

3,000.00

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

Pág. 2 de 2
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10244	CARMEN MILAGROS VIZCAINO AMADOR CONSERJE	00300288560	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 0,00
10241	OBISPO CONFESOR FRANCO INSPECTOR DE COBRO	00300617529	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 0,00
10232	OSCAR LUCIANO MENDEZ SUPERVISOR	00300747763	5.000,00 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	5.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.600,00 0,00
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.615,10 0,00	0,00 0,00	3.087,90 0,00
Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.615,10 0,00	0,00 0,00	3.087,90 0,00
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL												
10165	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ TESORERA	00301136446	16.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	479,06 507,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.986,50 0,00
Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL			16.692,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	479,06 507,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.986,50 0,00
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA												
10012	LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00300957057	14.293,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	410,21 434,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.844,72 0,00
Totales por Departamento:SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			14.293,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	410,21 434,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.844,72 0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			46,585,00	0,00	0,00	1,118,87	0,00	0,00	0,00	4,615,10	0,00	6,919,11
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	1,185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,665,88

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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 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.		
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	5,919.11	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	

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 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 Menendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



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

Presupuesto 2021

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2021

COBRO POR CHEQUE - VALORES EM RD\$

[illegible]

Cantidad Empleados 6.00

[illegible]

MUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

MUNICIPALIDAD DEL CARRETON

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

AGOSTO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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		
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	

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

Presupuesto 2021												
No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto
	Cargo		Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total
							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	337,76
	OPERADOR DE GREDA	00200170934	0,00	0,00	0,00	173,74	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	337,76
			0,00	0,00	0,00	173,74	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	692,36
Cantidad Empleados 31,00			0,00	0,00	0,00	356,14	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	692,36
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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha

Santa Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES ENC. DE CAMINOS Y PUENTES	00300672672	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERA	00300305992	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.822,70
10262	CRUZ ANTONIO BAEZ MENDEZ BARRENDERO	00300939691	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
10068	MANUEL OCTAVIO BERNABEL GERONIMO BARRENDERO	00300308566	1.330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.330,00
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERA	00300302916	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERA	00300313483	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ BARRENDERO	00300670189	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10077	RAFAEL BIENVENIDO ROSARIO BARRENDERO	00300312998	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
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	4.466,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128,17 135,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.295,90 0,00	0,00 0,00	2.559,84 0,00	1.906,16
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			18.596,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	214,27 226,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.295,90 0,00	0,00 0,00	2.737,14 0,00	15.858,86
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			18.596,00	0,00	0,00	214,27	0,00	0,00	0,00	2.295,90	0,00	2.737,14	15.858,86
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CTA. BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2021

[illegible]

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

AGOSTO

MENSUAL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

PROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

NTA MUNICIPAL EL CARRETON

Pág. 5 de 5
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
							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\$			107,787.00	0,00	0,00	836.09	0,00	0,00	0,00	4,764.11	0,00	6,485.81	101,301.19			
Cantidad General Empleados: 56.00			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 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
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ

PRESIDENTA VOCAL

LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA

ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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	1,000.00
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	1,000.00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	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
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	2,000.00
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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	4,500.00
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	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	

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q 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: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

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)

PROGRAMMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE LA UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

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

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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	354,60 0,00	11.045,40

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00		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	0,00 0,00	354,60 0,00	11.045,40
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.400,00 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	0,00 0,00	354,60 0,00	12.045,40
Cantidad General Empleados:	6.00												

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

/Aprobado: _____ Fecha: _____



SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10059	HECTOR SANTOS LUGO VICE-DIRECTOR	00300661899	18.943,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	543,66 575,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.119,53 0,00	18.823,47
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10251	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	40241539838	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			23.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	543,66 575,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.119,53 0,00	21.323,47

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10003	ISIDORO SANTOS ALCALDE	00300304839	2.324,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.324,00
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO	00300303948	2.189,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.189,00
10005	JOSE DOLORES ARIAS SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA/	00300279957	1.827,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.827,00
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	7.053,00 0,00	0,00 0,00	10.853,21 0,00	34.108,79
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			51.302,00 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	7.053,00 0,00	0,00 0,00	10.853,21 0,00	40.448,79

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

74,745.00	0,00	1,142.96	1,834.07	0,00	0,00	0,00	8,053.00	0,00	12,972.75	61,772.26
Cantidad Empleados 7.00	0,00	0,00	1,942.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	81,745.00	0,00	1,142.96	1,834.07	0,00	0,00	8,053.00	0,00	12,972.75	68,772.26
Cantidad General Empleados: 8.00	0,00	0,00	0,00	1,942.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
Cargo				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto	
				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 periodo mencionado; que dichas servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



PERIODO MENSUAL

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Cantidad Empleados 3,00

MUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.		Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total
Cargo				Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA			Descuentos	Neto
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total	
													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 dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

LUZ CRISTINA PEGUERO CARMONA
ENC DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



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

AGOSTO

MENSUAL.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

CTA, BANCO : Servicios Municipales

Cantidad General Empleados: 8,00