

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

OCTUBRE

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 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: 102 - JUNTA DE VOCALES													
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ		16.389,00	10.787,74	0,00	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,33	4.632,67
	VOCAL	00300685633	0,00	0,00	0,00	498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10175	GREGORIO CARMONA		20.486,25	8.614,85	0,00	587,96	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14.825,59	5.660,66
	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	
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ		11.045,00	0,00	0,00	316,99	0,00	0,00	0,00	5.576,68	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	
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ		18.027,90	8.510,33	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00	3.962,11	0,00	13.537,89	4.490,01
	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	
Totales por Departamento:JUNTA DE VOCALES			65.948,15	27.912,92	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	14.538,79	0,00	46.349,25	19.598,90
			0,00	0,00	0,00	2.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			65,948.15	27,912.92	0.00	1,892.71	0.00	0.00	0.00	14,538.79	0.00	46,349.25	19,598.90
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	27,912.92	0.00	1,892.71	0.00	0.00	0.00	14,538.79	0.00	46,349.25	19,598.90
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 período mencionado; q 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 MUNICIPALJOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCALMILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

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		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA		11,623.00	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.92
	TECNICO EN SISTEMA	00301059044	0.00	0.00	0.00	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.08
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			11,623.00	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.92
			0.00	0.00	0.00	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.08
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Cantidad Empleados 1.00			11,623.00	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.92
			0.00	0.00	0.00	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.08
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$												
Cantidad General Empleados: 1.00			11,623.00	0.00	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.92
			0.00	0.00	0.00	363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.08

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC DEPTO CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC DIVISION TESORERIA

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Santo German casilla Franco 003-008-7176-1

[illegible][illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

Pág. 2 de 3

OCTUBRE

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.		
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: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,10	0,00	2.615,10	5.384,90
	ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,10	0,00	2.615,10	5.384,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL													
10165	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ		16.692,00	0,00	0,00	479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,50	15.705,50
	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	0,00	0,00	986,50	15.705,50
			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													
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS		14.293,00	0,00	0,00	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,72	13.448,28
	ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	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	0,00	0,00	844,72	13.448,28
			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\$			46.585,00	0,00	0,00	889,27	0,00	0,00	0,00	2.615,10	0,00	4.446,31	42.138,58
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	C.I.A. PRES.: 211101 C.I.A. BANCO: Gastos de Personal										Presupuesto 2021	
			TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			49,585.00	0.00	0.00	889.27	0.00	0.00	0.00	2,615.10	0.00	4,446.31	45,138.69	
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	941.94	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 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: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

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.			
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	53,10 56,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,34 0,00	1.740,56	
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			42.514,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225,30 238,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	463,94 0,00	42.050,06	

Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE GREDA	00200170934	5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	164,02 173,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337,76 0,00	5.377,24	
Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	164,02 173,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337,76 0,00	5.377,24	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			48,229.00	0,00	0,00	389.32	0,00	0,00	0,00	0,00	801.69	47,427.30	
Cantidad Empleados 30.00			0.00	0,00	0,00	412.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			54,729.00	0,00	0,00	389.32	0,00	0,00	0,00	0,00	801.69	53,927.31	
Cantidad General Empleados: 37.00			0.00	0,00	0,00	412.38	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
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	CATEGORÍA: 211200 SERVICIOS MUNICIPALES								Presupuesto 2021		
			TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	

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	4,000.00
10261	BELENICA PEGUERO BARRENDERA	00300305992	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	2,000.00
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL BARRENDERO	00301021259	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ BARRENDERO	00300812758	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERA	00300581287	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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	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	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	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	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	1,000.00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.90	0.00	2,295.90	0.00	2,170.10
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			22,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.90	0.00	2,295.90	0.00	19,800.10
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			22,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.90	0.00	2,295.90	0.00	19,800.10

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

OCTUBRE

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA, BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

[illegible]

Pág. 4 de 5

OCTUBRE

0 MENSUAL

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0003			Manejo de Residuos Sólidos			CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Servicios Municipales				PERIODO MENSUAL			
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2021		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO		ISR		AFP	PARTIDO		S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
10206	PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507637	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	1.500,00	
10188	PEDRO LUGO GUILLEN BARRENDERO	00301011961	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	500,00	
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	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	1.500,00	
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	1.700,00	
10180	ROSSY YANELIS ARIAS RAMIREZ BARRENDERA	00301108379	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	1.000,00	
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00300307410	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	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	1.200,00	
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	1.200,00	
10086	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO	00300303732	3.300,00 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	0,00 0,00	3.300,00	
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
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	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	500,00	
10177	SUSY RAQUEL MENDEZ SANTOS CONSERJE	40222503803	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	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	2.400,00		
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	1.972,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.972,00		
10212	YOSELIN VELOZ RODRIGUEZ BARRENDERA	00300849361	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	700,00		
10190	YUDELI GONZALEZ BARRENDERA	40238276774	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		

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

Pág. 5 de 5

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	CTA PRES: 211208								CTA. BANCO : Servicios Municipales			PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021	
			TRANSACCIONES DE NOMINA								COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES					
Otros Ingresos						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones			
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			89.191,00	3.161,18	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	2.468,21	0,00	6.574,99	82.616,01		
			0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			89,191,00	3,161,18	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	2,468,21	0,00	6,574,99	82,616,01		
Cantidad Empleados 47,00			0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			111,287,00	3,161,18	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	4,764,11	0,00	8,870,89	102,416,11		
Cantidad General Empleados: 59,00			0,00	0,00	0,00	486,40	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 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 MUNICIPALJOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCALMILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible][illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

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 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

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\$			11.400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	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	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	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	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; q 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

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

Pág. 1 de 3

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

Pág. 2 de 3

OCTUBRE

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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
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	16.823,47	
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\$														
Cantidad Empleados 7.00			74.745,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.834,07 1.942.71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.053,00 0,00	0,00 0,00	12.972,75 0,00	61.772,26	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 8.00			81.745,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.834,07 1.942.71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.053,00 0,00	0,00 0,00	12.972,75 0,00	68.772,26	

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			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 nombredas, 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 MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE.
ENC. DIVISION TESORERIA

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

OCTUBRE

PROGRAMMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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 compensaciones				
CORRO POR CHEQUE - VALORES																		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

OCTUBRE

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		
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.	Total compensaciones	
CORRO POR TABLITA VALORES EN DOL.														

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 9.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 12.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

OCTUBRE

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 Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

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 MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE.
ENC. DIVISION TESORERIA

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

Pág. 1 de 3

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible][illegible][illegible]

Cantidad General Empleados: 8.00

ados: 8.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

OCTUBRE

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

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	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 nombradas, 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 MUNICIPAL

JOSEFAARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

