

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

DICIEMBRE

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	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos
							Otros Ingresos				ARS		PRODUCTOS
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES													
	10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ VOCAL	00300685633	16.389,00 0,00	10.787,74 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	11.756,33 0,00	4.632,67
	10175	GREGORIO CARMONA PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	20.486,25 0,00	8.614,85 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	14.825,59 0,00	5.660,66
	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	1.000,00 0,00	1.652,76 0,00	9.392,24
	10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	18.027,90 0,00	10.637,91 0,00	0,00 0,00	517,40 548,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	12.703,36 0,00	5.324,54
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES				65.948,15 0,00	30.040,50 0,00	0,00 0,00	1.892,71 2.004,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	40.938,04 0,00	25.010,11
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				65.948,15	30.040,50	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	7.000,00	40.938,04	25.010,11
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	30.040,50	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	7.000,00	40.938,04	25.010,11
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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

Total General RD\$ 25.010.11

Retenciones

%

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

Pág. 1 de 1

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

TA

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	00301059044	11.623,00	0,00	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,92	10.936,08
	TECNICO EN SISTEMA		0,00	0,00	0,00	353,34	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	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	
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	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11.623,00	0,00	0,00	333,58	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	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPALJOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCALMILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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 compensaciones	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
			Otros Ingreos											
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS CONSERJE	40218441513	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 1.00			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

GREGORIO CARMONA

PRESIDENTE DE LOS VOCALES

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ

Retenciones

%

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MUNICIPAL EL CARRETON

RSO. JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	CTA. BANCO : Gastos de Personal									PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021	
			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	0,00 0,00	1.300,00
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	0,00 0,00	1.300,00
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	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	7.600,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.032,39 0,00	0,00 0,00	4.032,39 0,00	3.967,61
Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL			8.000,00 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	4.032,39 0,00	0,00 0,00	4.032,39 0,00	3.967,61
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	0,00 0,00	0,00 0,00	986,50 0,00	15.705,50
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	0,00 0,00	0,00 0,00	986,50 0,00	15.705,50
Departamento: 95 - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA													
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	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	0,00 0,00	0,00 0,00	844,72 0,00	13.448,28
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	0,00 0,00	0,00 0,00	844,72 0,00	13.448,28
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			46.585,00	0,00	0,00	889,27	0,00	0,00	0,00	4.032,39	0,00	5.863,60	40.721,39
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

Pag. 3 de 3

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

DICIEMBRE

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO		S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Neto
							PRODUCTOS	S. COMPLEM.					Total compensaciones	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			49.585,00	0,00	0,00	889,27	0,00	0,00	0,00	4.032,39	0,00	5.863,60	43.721,40	
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	941,94	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 MUNICIPALJOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCALMILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
 ENC. DIVISION TESORERIA

JUNTA 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			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 RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	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	
10264	DILEINY ANDUJAR GONZALEZ BARRENDERA	00301130597	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	
10253	JOSÉ MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO	00300979697	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00	
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00	
10271	MINOSKA LEIDIANA ANDUJAR SANCHEZ BARRENDERA	00301196150	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	
10270	OMAR RAMIREZ SANTOS CONSERJE	00301141297	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80	
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA	00301234316	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
10203	SANTA FELICIA UBEN BARRENDERA	00300307634	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	
10148	SANTO ANTONIO PERCEL ARIAS BARRENDERO	40240727244	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	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	9.381,80	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9.500,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	9.381,80	
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 0, JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

Pág. 2 de 4

VGP

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

DICIEMBRE

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

[illegible]

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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA, BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2021

Total	Total
--------------	--------------

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Descuentos		Total Neto	
			Suelto Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,34 0,00	1.740,66
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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			38.514,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	463,94 0,00	38.050,06
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO																
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337,76 0,00	5.377,24
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			44.229,00	0,00	0,00	389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,69	43.427,30
Cantidad Empleados 27.00			0,00	0,00	0,00	412,38	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 UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Desc	Descentro	Neto
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones		
TOTAL NOMINA	VALORES EN RDS			53.729,00	0,00	0,00	446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,59	52.809,11
Cantidad General Empleados	36,00			0,00	0,00	0,00	473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que este 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

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2021

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

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	4.000,00
10261	BELENIA PEGUERO BARRENDERO	00300305992	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10269	CESAR AUGUSTO MENDEZ SANTOS CONSERJE	40234109482	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ BARRENDERO	00300312758	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
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERO	00300581287	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
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	1.330,00
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERO	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	1.100,00
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERO	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	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	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	1.000,00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	4.466,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.295,90 0,00	0,00 0,00	2.295,90 2.170,10
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			25.096,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.295,90 0,00	0,00 0,00	2.295,90 22.800,10
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,90	0,00	2.295,90
Cantidad Empleados 13.00			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 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

DICIEMBRE
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.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10043	ADELFINA ARIAS GONZALEZ BARRENDERA	00300887684	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	0,00 0,00	2.000,00
10045	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES	00301234860	2.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.650,00
10162	ALEXANDER SANTIAGO PEREZ SUAREZ BARRENDERO	00301282042	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
10183	AMABLE GONZALEZ BARRENDERO	00300303914	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
10046	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ BARRENDERO	00300313285	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10226	ANGELA VERONICA LUGO SANTOS BARRENDERA	00301021655	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
10186	ANTONIA ALTAGRACIA ARIAS GONZALEZ BARRENDERA	00301235388	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	0,00 0,00	2.000,00
10249	CANDIDA DIAZ SANCHEZ BARRENDERA	00300309705	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10150	CARMEN YEANNY PERCEL ARIAS BARRENDERA	40239667484	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
10182	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO CONSERJE	00300302197	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10145	CLAUDIO SALDAÑA BAUTISTA BARRENDERO	40239088418	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
00050	CRUSITO UBEN ENC. ELECTRICO	00300307626	2.100,00 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	1.354,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.354,10 0,00	745,90
0173	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA BARRENDERA	40237888033	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	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	2.200,00
10142	EVERTO MENDEZ BARRENDERO	00301068060	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
0178	FELICITO FRANCO AYBAR PODADOR	00300303708	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

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

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.		Nombre		Cédula	Manejo de Residuos Sólidos					CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Servicios Municipales				PERIODO MENSUAL	
Cargos					Sueldo Bruto					TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descontos	Total Neto		
					Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones				
10206	PASCUAL	LUGO	LUGO	40241507637	1.500,00	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		
10188	PEDRO	LUGO	GUILLÉN	00301011961	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
10079	REINALDO	CARMONA	DÍAZ	00300303062	1.500,00	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		
10080	ROBERTO	MENDEZ	GONZALEZ	00300305638	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
	BARRENDERO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10180	ROSSY	YANELIS	ARIAS RAMIREZ	00301108379	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	BARRENDERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10208	SANTA	SANTOS	MELO	00300307410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	BARRENDERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10124	SANTA	BERNARDA	FERRER SANCHEZ	003000867736	1.200,00	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		
10174	SANTA	ESTELA	MENDEZ SOTO	00300746567	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
	BARRENDERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10086	SANTO	ANGEL	FRANCO AYBAR	00300303732	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		
	BARRENDERO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10181	SANTO	JULIAN	BAUTISTA SANTOS	00301030847	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
10032	SANTO	MARCOS	SANTOS CARMONA	00300313616	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00		
	ENCARGADO DEL CEMENTERIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10189	SONIA	MARILIN	MENDEZ MEDINA	00300691797	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	BARRENDERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.972,00		
	BARRENDERO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10212	YOSELIN	VELOZ	RODRIGUEZ	00300849361	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
	BARRENDERA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO					86.191,00	3.161,18	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	1.654,10	0,00	5.760,88	80.430,12		
					0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total General RD\$

Retenciones

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 Municipales				Total		Total	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										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							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			86.191,00	3.161,18	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	1.654,10	0,00	0,00	5.760,88	80.430,12					
Cantidad Empleados 46.00			0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	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	459,20	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	8.056,78	103.230,22					
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	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 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

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

[VAI] JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			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		

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	1,000.00
10098	MANUEL LUGO GARMONA SEGURIDAD	0030059657	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
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	500.00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	00300105896	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
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	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	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
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	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

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; 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 HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

J. JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

DICIEMBRE

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10254 LUIS ELPIDIO ZAPATA
BARRENDERO10254 LUIS ELPIDIO ZAPATA
BARRENDEROTotales por Departamento: SIN
DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00

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 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 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 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

Total General RD\$

12,045.40

Retenciones

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

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

DICIEMBRE
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.	

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	0,00 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	0,00 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	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	0,00	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 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 MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 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]

APROBADO POR CONTRALOR

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

Pág. 2 de 3

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

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 Ingresos	Total compensaciones	Total Neto
						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	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
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			49.475,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.053,00 0,00	0,00 0,00		10.853,21 0,00	38.621,79
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 6.00			72.918,00 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	59.945,26
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 7.00			79.918,00 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	66.945,26

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MÁXIMA DIRECCIÓN Director de Distrito (211101)

Pág. 1 de 1
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL

PROGRAMÁTICA 01.00.00.0001 Administración Municipal CTA PRES 211101 CTA SUANCO Gacete de Municipal Presupuesto 2021

Nº	Nombre	Código	Sueldo Bruto	PRESTAMO	IR	APP	PARTIDO	S. MEDICO	ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	T. total	T. total
Cargo			Otros Ingresos										
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASES	OTROS DEBE	compensaciones

Se certifica que este nómina de pago consta de 5 folios, este corriente 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 correspondiente, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguno persona cuyo nombre consta en este nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:

SANTA JOSEFINA BATZ' MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lucio
GLENDA ESMIRNA LUCIO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

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

Pág. 1 de 3

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Nº

No. Nombre

Cédula

Cargo

Sueldo Bruto

Otros Ingresos

PRESTAMO

ISR

AFP

ARS

TRANSACCIONES DE NOMINA

PARTIDO

S. MEDICO ANDA DE MUSICA

COOPERATIVA

DEPENDIENTES

Descuentos

Total

OTROS DESC. compensaciones

Total

Neto

Ce

de

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10250 EDINSON JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
POLICIA MUNICIPAL 00301235818

10200 MIRTILIO ANTONIO OLIVERGE VIZCAINO
POLICIA MUNICIPAL 00300280849

10220 PASCUAL GERONIMO LARA
POLICIA MUNICIPAL 40221529460

Totales por Departamento: SIN
DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00

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	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
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0.00	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	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
0.00	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	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
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	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
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	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

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

Pág. 2 de 3
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.		Nombre	Cédula	CTA PRES: 211208								CTA. BANCO : Servicios Municipales		Presupuesto 2021	
No	Código	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
				Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA					
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10199		BERONICA CARMONA POLICIA MUNICIPAL	00301271904	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
10194		DIONICIO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40214232908	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
10196		MARILIN TEJEDA BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	40238781450	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
10247		MARINITA LUGO ROCHE BARRENDERA	00301096723	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
10197		MARITZA GUERRERO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	00300310521	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10218		SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL	10400171137	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10201		SORANGEL FRANCESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	40210438483	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10210		YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300939220	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10193		YSAURIS RAMON MOJICA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	00301026159	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO				10.000,00 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	10.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 9.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 12.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			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		

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 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 (\$) - Seccion Administrativa Financiera (\$) (211202)

PROGRAMATICA 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

1. JUN 00
 APROBADO POR: JUNTA DEL
 ELECTOR GENERAL

No	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto	
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM	ANLA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10237	LORENZO ARIAS BAEZ		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA/00300280096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10151	LUIS FELIX MENDEZ PAULINO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SEGURIDAD 40223804614		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			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			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\$			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Cantidad Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro A.G. 003-2027108-06

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ SUPERVISOR	00301048021	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00
10205	HEIDY SANTOS ENC. DE RECURSOS HUMANOS	40237757931	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	2,315.10 0.00	0.00 0.00	2,315.10 0.00	2,184.90
10238	LUIS ANGEL FRANCO PEREZ SEGURIDAD	40228701880	1,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,800.00
10214	YORDI POLANCO MENDEZ INSPECTOR DE COBRO	40219254204	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			11,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,315.10 0.00	0.00 0.00	2,315.10 0.00	8,984.90

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

[illegible]

Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible]