

## JUNTA MUNICIPAL EL ARRETÓN

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		
			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		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	00301059044	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	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	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	0.00	686.92	10,936.08
-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	-----------

Cantidad Empleados 1.00

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	0.00	686.92	10,936.08
-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	-----------

Cantidad General Empleados: 1.00

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 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 Méndez*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MÉNDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA







## JUNTA MUNICIPAL EL ARRETON

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2022

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.

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: \_\_\_\_\_

*Josefina Baez M.*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA













**JUNTA MUNICIPAL EL ARRETON**

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

**ENERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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.	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>53,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>919.89</b>	<b>52,809.11</b>
<b>Cantidad General Empleados: 36.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 PRESIDENTA VOCAL

\_\_\_\_\_  
 MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA

**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN**

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 ME

Presupues

Nºlo.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

**COCOBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**De Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

102f	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
102f	10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERA	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
102f	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
102f	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
102f	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
102f	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
102f	10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERA	00300581287999	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
100f	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
100f	10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERA	00300302916	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
100f	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
101f	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
100f	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
100f	10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,40	0,00	2.271,40	
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			S	25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,40	0,00	2.271,40	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>				25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,40	0,00	2.271,40	
<b>Cantidad Empleados</b>				13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COB  
Canti









**JUNTA MUNICIPAL EMBARRERON**

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

**ENERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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 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.			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500,00	
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	
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			86.191,00 0,00	3.161,18 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.666,68 0,00	0,00 0,00	7.773,46 0,00	78.417,54	



**JUNTA MUNICIPAL EL ARRETON**

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

**ENERO**

**PROGRAMATICA : 12.00.00.0003**

**Manejo de Residuos Sólidos**

**CTA PRES: 211208**

**CTA. BANCO : Servicios Municipales**

**PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022**

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	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			86,191.00	3,161.18	0.00	459.20	0.00	0.00	0.00	3,666.68	0.00	7,773.46	78,417.54
<i>Cantidad Empleados 46.00</i>			0.00	0.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			111,287.00	3,161.18	0.00	459.20	0.00	0.00	0.00	5,938.08	0.00	10,044.86	101,242.14
<i>Cantidad General Empleados: 59.00</i>			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 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

MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA



**JUNTA MUNICIPAL EL ARRETON**

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

**ENERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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 VOCAL	00300685633	16.389,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	470,36 498,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,59 0,00	15.420,41
10175	GREGORIO CARMONA PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	20.486,25 0,00	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	0,00 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	5.539,22 0,00	0,00 0,00	6.191,98 0,00	4.853,02
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	18.027,90 0,00	8.510,33 0,00	0,00 0,00	517,40 548,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.026,14 0,00	0,00 0,00	13.601,92 0,00	4.425,98

**Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES**

65.948,15	17.125,18	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	14.565,36	0,00	35.588,08	30.360,07
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\$**

65,948.15	17,125.18	0,00	1,892.71	0,00	0,00	0,00	14,565.36	0,00	35,588.08	30,360.07
-----------	-----------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------

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	0,00
------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------

**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**

65,948.15	17,125.18	0,00	1,892.71	0,00	0,00	0,00	14,565.36	0,00	35,588.08	30,360.07
-----------	-----------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------

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	0,00
------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*Josefina Baez Mendez*  
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA





**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON**

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	00300698594	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENDERA	00300580222	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10082	ROSAURA CARMONA SANTOS ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301278925	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 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

<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			11.400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	11.045,40
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>	11.400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	11.045,40
<b>Cantidad Empleados 5.00</b>	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>	12.400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	12.045,40
<b>Cantidad General Empleados: 6.00</b>	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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: \_\_\_\_\_

*Josefina Baez M.*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL ARRETON

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

FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR	00301211637	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10272	JOSE PEREZ SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO	00300306172	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
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	00300312246	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
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	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
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			15.827,00 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	15.827,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			15,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.00
<b>Cantidad Empleados</b>			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*Shanny Scutista 402-13178915-4*



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

**ENERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>49,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,032.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5,863.60</b>	<b>43,721.40</b>
<b>Cantidad General Empleados: 7.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>941.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA



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

10237	LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARG/00300280096		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10151	LUIS FELIX MENDEZ PAULINO SEGURIDAD	40223804614	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

*Felipe Menendez Paulino 003-00308780*





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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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.

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA







**JUNTA MUNICIPAL EL ORRETON**

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

**Presupuesto 2022**

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 Ingreos			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: \_\_\_\_\_

*Josefina Baez M.*  
 \_\_\_\_\_  
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
 DIRECTORA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
 PRESIDENTA VOCAL

\_\_\_\_\_

MILEYDI ANDREINA LARA  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
 ENC. DIVISION TESORERIA