

# JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	00300312394	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA	00300709433	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
10098	MANUEL LUGO CARMONA SEGURIDAD	00300596517	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	00301105896	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			5.500,00 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	5.500,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Cantidad Empleados 5,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Cantidad General Empleados: 5,00			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 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 Josefa Baez*  
SANTA JOSEFA BAEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*Glenda Lugo*  
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
ENC. DIVISION TESORERIA



**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Junta de vocales (2111101)

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Pág. 1 de 1  
 MARZO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguirmentos

No.	Nombre	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total	Total Neto
							ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO					

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

**Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES**

10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ	00300685633	16.389,00	0,00	0,00	470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,59	15.420,41
	VOCAL		0,00	0,00	0,00	498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	GREGORIO CARMONA	00300302817	20.486,25	8.614,85	0,00	587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,59	5.660,66
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	IDELENA GERONIMO HERNANDEZ	00300935533	11.045,00	0,00	0,00	316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,95	4.290,05
	SECRETARIA DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ	00301118246	18.027,90	8.510,33	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268,59	4.759,31
	VICE PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES**

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>65.948,15</b>	<b>17.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,71</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>35.817,72</b>	<b>30.130,43</b>
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,82</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>	<b>0,00</b>
<b>Cantidad Empleados</b>	<b>4,00</b>		<b>65.948,15</b>	<b>17.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,71</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>35.817,72</b>	<b>30.130,43</b>
<b>TOTAL General Empleados:</b>	<b>4,00</b>		<b>65.948,15</b>	<b>17.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,71</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>35.817,72</b>	<b>30.130,43</b>

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

*Roberto S. M.*  
 SANTA JOSEFINA GARCIA MENDEZ  
 DIRECTORA GENERAL

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 2 (S) - Director de Distrito 2 (S) (211202)

**MARZO**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

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	Total Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS</b>														
<b>Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL</b>														
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA TECNICO EN SISTEMA	00301059044	11.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.623,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b>			11.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.623,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS</b>														
Cantidad Empleados 1.00			11.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.623,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>														
Cantidad General Empleados: 1.00			11.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.623,00

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: \_\_\_\_\_

*Josefa Arias M*  
 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 APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004      Servicios Administrativos y Financieros      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>												
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	3.000,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			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
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cantidad Empleados 1.00			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* *0,00*

*Calisto Santo* *0 030030708-9*

# JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total 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>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
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
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			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	<b>7.600,00</b>
<b>Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL</b>													
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	4.043,22 0,00	0,00 0,00	4.043,22 0,00	3.956,78
<b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b>			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	4.043,22 0,00	0,00 0,00	4.043,22 0,00	<b>3.956,78</b>
<b>Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL</b>													
10165	GLENDA 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
<b>Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL</b>			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	<b>15.705,50</b>
<b>Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA</b>													
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
<b>Totales por Departamento: SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA</b>			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	<b>13.448,28</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			46.585,00	0,00	0,00	889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	941,94	0,00	0,00	0,00	4.043,22	0,00	5.874,43	40.710,56





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

**MARZO**

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

**PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022**

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFF ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>												
10243	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ BARRENDERA	00300302494	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	600,00
10239	ANGELA ARIAS BERNABEL BARRENDERA	00300965902	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	600,00
10168	BERKIS CARVAJAL CONSERJE	00300303427	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00
10248	FAUSTINA LARA LUGO BARRENDERA	40241940671	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10035	FELIX CARMONA SERENO FIN DE SEMANA	00300302783	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10041	FLORENCIO CARMONA PERCEL PODADOR	00300303328	1.997,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.997,00
10227	GABRIEL MUÑOZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10216	GREGORY MANUEL CARMONA QUINTIN BARRENDERO	00301252375	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
10215	HECTOR MENDEZ CONSERJE DE LA IGLESIA	00300216967	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER	00300303120	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	0,00 354,60	5.645,40
10245	JUANA BAUTISTA BARRENDERA	00300302254	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ BARRENDERA	00300758729	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
10235	LINA GONZALEZ BARRENDERA	00301206231	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10040	LUIS ALFREDO CARMONA BARRENDERO	00300308871	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10029	MANUEL MARTINEZ SANTOS SERENO FIN DE SEMANA	00300305042	3.273,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.273,00

**Total General RD\$ 54.256.20**





JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

Sección de Limpieza y Ornato (211202)

PERIODO MENSUAL  
Marzo  
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Servicios Municipales

Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total	Total Neto
					PARTIDO	S MEDICO	ANIDA DE MUBICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESP.		
	54.725,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,725,00	54.205,20
	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA VALORES EN RD\$  
Cantidad General Empleados: 37,00

Cerifico 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 correspondiente, 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*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*Glenda Esmirna Lugo*  
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
ENC. DIVISION TESORERIA









**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON**

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

**MARZO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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	DEPENDIENTES	Total		
			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	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	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	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	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	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	500,00
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,44 36,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,92 0,00	1.129,08
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	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	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	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	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	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	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	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	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	493,64 522,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.416,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.594,38 0,00	<b>78.596,62</b>

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

**MARZO**

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2022**

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total			
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>															
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA		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	
	BARRENDERO	00300868841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			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	
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Fernando Mendez 0030089401-1*



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

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

PROGRAMATICA : 14.00.00 0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

No.	Nombre	Cedula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
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	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	1.500,00
10082	ROSAURA CARMONA SANTOS ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301278925	6.000,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	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	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	1.100,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			11.400,00 0,00	0,00	0,00	172,20 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	11.045,40
<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	
Cantidad Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	11.045,40
<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	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	354,60	12.045,40

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 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



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)

**MARZO**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2022**

No.	Nombre	Cédula	Cargo	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**

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
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
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
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			28.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	687,16 727,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.415,03 0,00	<b>26.027,97</b>

**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
<b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b>			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	<b>38.621,79</b>

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

<b>Cantidad Empleados</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,96</b>	<b>1.977,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.268,25</b>	<b>64.649,76</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	------------------

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

<b>Cantidad General Empleados:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,96</b>	<b>2.207,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.741,05</b>	<b>75.003,96</b>
------------------------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	------------------







No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
							PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			Otros Ingresos
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>														
10275	ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ BARRENDERA	40210105801	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
10237	LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA/00300280096		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
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			4 200,00 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	4 200,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			4 200,00	0,00	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	0,00	

*Eloisa yirandi Mendez*



