

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

ABRIL

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

 JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

 MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo

 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
 ENC. DIVISION TESORERIA

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

ABRIL

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	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 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 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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que 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

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

ABRIL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

PERIODO MENSUAL

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.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	00300698594	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENDERA	00300580222	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10082	ROSAURA CARMONA SANTOS ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301278925	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	1.500,00
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERJE	00300308616	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			11.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

Presupuesto 2022

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA BARRENERO	00300868841	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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

1 ABRIL 2022
Luis Elpidio Zapata
402-007984-4

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

ABRIL

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.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			86.191,00	3.161,18	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	3.416,68	0,00	7.594,38	78.596,62
Cantidad Empleados 46.00			0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			111.287,00	3.161,18	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	5.688,08	0,00	9.865,78	101.421,22
Cantidad General Empleados: 59.00			0,00	0,00	0,00	522,88	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 Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

UNTA 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
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	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	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	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	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			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	7.594,38 0,00	78.596,62	

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES ENC. DE CAMINOS Y PUENTES	00300672672	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10261	BELENCIA 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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10267	MIRA 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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10058	MANUEL OCTAVIO BERNABEL GERONIMO BARRENDERO	00300308566	1.330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ BARRENDERO	00300670189	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10077	RAFAEL BIENVENIDO ROSARIO BARRENDERO	00300312998	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.271,40	0,00	0,00	0,00	2.271,40
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,40	0,00	0,00	0,00	22.824,60
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,60
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,40	0,00	0,00	0,00	22.824,60

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

ABRIL

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	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		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			54.729,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	54.256,20
Cantidad General Empleados: 37,00			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

 JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

 MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC DEPTO CONTABILIDAD

Glendia 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)

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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
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	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	1.200,00
10253	JOSE 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	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	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	1.000,00
10270	OMAR RAMIREZ SANTOS CONSERJE	00301141297	2.000,00 0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,40
2040	PEDRO CARMONA BARRENDERO	00300302940	600,00 0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40208912762	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
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	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	1.300,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			10.500,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	10.381,80
Cantidad Empleados 10.00			10.500,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	10.381,80	

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			49.585,00	0,00	0,00	889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,22	0,00	5.874,43	43.710,57
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO 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)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

ABRIL

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		
			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 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	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
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			11.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
	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	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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
	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	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

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: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
 ENC. DIVISION TESORERIA

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

**PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 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.
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	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	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	6.102,19 0,00	6.754,95 0,00	4.290,05	
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	5.818,74 0,00	15.394,52 0,00	2.633,38	
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES			65.948,15 0,00	17.125,18 0,00	0,00 0,00	1.892,71 2.004,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.920,93 0,00	37.943,65 0,00	28.004,50	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			65.948,15	17.125,18	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	16.920,93	37.943,65	28.004,50	
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	17.125,18	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	16.920,93	37.943,65	28.004,50	
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	2.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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