

UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			Total compensaciones
Cargo	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
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
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	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	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	00301105896	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			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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 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: _____

Josefina Arias
SANTA JOSEFINA ARIAS SUAREZ
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 CARRETÓN

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

PROGRAMATICA : 01 00 00 00001 Normas y Seguros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	Total
Cargo			Otros Ingresos								BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total	Neto

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ		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	00300665633	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10175	GREGORIO CARMONA		18 027.90	8 614.85	0.00	517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	14 680.30	3 347.60
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	003000302817	0.00	0.00	0.00	548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10011	DELUINA GERONIMO HERNANDEZ		11 045.00	0.00	0.00	316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6 102.19	0.00	6 754.95	4 290.05
	SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300935533	0.00	0.00	0.00	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ		20 486.25	8 510.33	0.00	587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5 818.74	0.00	15 539.81	4 946.44
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	0.00	0.00	0.00	622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			65 948.15	17 125.18	0.00	1 892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16 920.93	0.00	37 943.65	28 004.50
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			65 948.15	17 125.18	0.00	2 004.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 004.50
Cantidad Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	1 892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16 920.93	0.00	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	0.00	28 004.50

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.

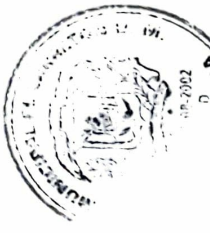
Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa Arias Mendez
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Luis
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
 ENC. DIVISION TESORERIA



UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PERIODO MENSUAL
MAYO
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.
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	333,58 353,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	686,92 0,00	10.936,08
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			11.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333,58 353,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	686,92 0,00	10.936,08
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados: 1.00			11.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333,58 353,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	686,92 0,00	10.936,08
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 1.00			11.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333,58 353,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	686,92 0,00	10.936,08

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 _____

Josefina Baez Mendez
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



APROBADO POR CONTADOR
Y AUDITOR GENERAL

UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No	Nombre	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
						OTROS INGRESOS	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS	40218441513	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	CONSERJE		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		3.000,00	0,00	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	
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	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	

Cheque Santo 0036030708-9

FAI

MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO Sección Administrativa Financiera (211107)

PROGRAMATICA	Cuenta	Código	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
01.00.00.0004	01.00.00.0004	01.00.00.0004	49.586,00	0,00	0,00	889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,27	0,00	0,00	5.874,43	43.710,57
Cantidad General Empleados:			7.00	0,00	0,00	941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cerifico 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 dichas personas han sido evaluadas bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado Fecha

Josefa Arias Suarez
SANTA JOSE FINA BAEZ MENDEZ
DIRECCION MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUÑO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0002 Ornato y saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA BANCO : Servicios Municipales

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCOMPENSACIONES	Total Descuentos	Total Neto
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10207	BANEA ROSAMNI BARRERO	40226451058	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10204	DELENY ANDUAR GONZALEZ BARRERO	00301130957	1.200.00	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 BARRERO	00300979697	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
10256	MAJUNA SALDANA SOTO SUPERVISOR	00300579628	1.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.600.00
10271	MANOLYA LEIDYMA ANDUAR SANCHEZ BARRERO	00301196150	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
10276	OMAR RAUREZ SANTOS CONCEPTE	00301141297	2.000.00	0.00	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.942.60
2040	PEDRO CARMONA BARRERO	00300302940	600.00	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.20
10276	RODANGELA SANTOS CARMONA BARRERO	40208912762	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
10231	RODMERY ROSARIO SANTOS BARRERO	003011234316	500.00	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 UREN BARRERO	00300307634	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
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	10.381.60
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10.500.00	0.00	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.381.60
Cantidad Empleados: 16.00			0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMUNIDAD MUNICIPAL EL CARRETON

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

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

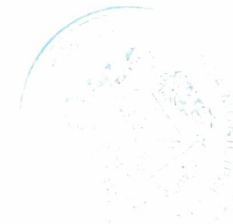
Aprobado _____ Fecha: _____

Santa Josefina Baez Mendez
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



82 JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

MAYO

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 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	4.000,00
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	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	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	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	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	1.500,00
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERA	00300581287	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.330,00
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERA	00300302916	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERA	00300313483	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	417,01	0,00	417,01	0,00	4.048,99	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,01	0,00	417,01	0,00	24.678,99	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,01	0,00	417,01	0,00	24.678,99	
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Birtiz

Susy Méndez 402-2250380-3

Angel Miguel 402-00548275

Fozal to PAA BAEZ

Marta Torres 402-2988877

+ M. Santos

Rafael Bdo Rosario

Sand

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL EL CARRETON

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12 00 00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2022

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

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 RD\$			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 RD\$			111.287,00	3.161,18	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	3.833,69	0,00	8.011,39	103.275,61
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 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: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUÑO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral (211202)
UNTA MUNICIPAL EL CARRETON
 PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral
 CTA PRES: 211208 CTA BANCO : Program. Educativos, Gener
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

No.	Nombres	Cedula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total	Total	
									PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.								DESCUENTOS
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA	00300868841		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	1.000,00	
	BARRENDERO			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1,00

ADRIAN SAGRO HERZ
402.000.1900-4

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

MAYO
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	1.300,00
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MIELO 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	ROSALURA 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

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

			11.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	11.045,40
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			11.400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	11.045,40
--	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------

Cantidad Empleados: 5,00

			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	--	--	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

			12.400,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	12.045,40
--	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------	-----------

Cantidad General Empleados: 6,00

			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	--	--	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--

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

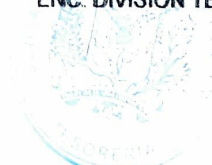
Josefa Arias Suarez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL



JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

MAYO
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.	compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
10272	JOSE PEREZ		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
	SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO	00300306172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS		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	1.827,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA	00300312246	0,00	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			2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 2.00			2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
			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

+ Luis Dept. carbajal 002-01 234 75-6
justo mendez

UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

MAYO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

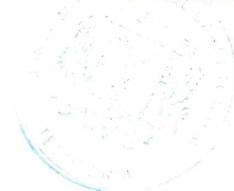
Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefina Baez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Luzo
GLÉNDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

APROBADO POR CONTADOR GENERAL

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total
				PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	
												Otros Ingresos	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
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	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	1.200,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00
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	0,00

Clairis Mendez

COMPROBANTE
UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

MAYO

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

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	Neto
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
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	0,00 0,00	3.000,00 2.184,90
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	0,00 0,00	2.315,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.315,10 1.800,00
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	0,00 0,00	1.800,00 2.000,00
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	0,00 0,00	2.000,00 8.984,90
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	0,00 0,00	2.315,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.300,00 2.315,10
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10026	JUSTO PASCUAL CARMONA SEGURIDAD	00301246278	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 1.100,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			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 1.100,00
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS													
10009	GUAROA PEÑA DE LEON SEGUNDO ALCALDE	00300312337	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 2.500,00
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS			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 2.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 6,00			14.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.315,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.900,00 2.315,10
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 8,00			19.100,00 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	2.315,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.100,00 16.784,90

FORMA 30
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

MUNICIPALIDAD DEL CARRETON

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: _____

Josefina Baez Mendez
 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

