FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
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	968,59	15.420,41
	VOCAL	00300685633	0,00	0,00	0,00	498,23	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	5.000,00	0,00	14.680,30	3.347,60
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	0,00	0,00	0,00	548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ		11.045,00	0,00	0,00	316,99	0,00	0,00	0,00	5.302,19	0,00	5.954,95	5.090,05
	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	
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ		20.486,25	8.510,33	0,00	587,96	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	
	Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES		65.948,15	17.125,18	0,00	1.892,71	0,00	0,00	0,00	16.120,93	0,00	37.143,65	**28.804,50**
			0,00	0,00	0,00	2.004,82	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**	**16.120.93**	**0.00**	**37.143.65**	**28.804.50**
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**	**16.120.93**	**0.00**	**37.143.65**	**28.804.50**
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 nombredas, 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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
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	686,92	**10.936,08**
			0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**11.623.00**	**0.00**	**0.00**	**333.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686.92**	**10.936.08**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**11.623.00**	**0.00**	**0.00**	**333.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686.92**	**10.936.08**
Cantidad General Empleados: 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

			Glenda Lugo
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL	MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
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	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
TOTAL NOMINA : VALORES EN RD$			49,585.00	0.00	0.00	889.27	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	

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

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
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	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10244	CARMEN MILAGROS VIZCAINO AMADOR		1.300,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00
	CONSERJE	00300288560	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10241	OBISPO CONFESOR FRANCO		1.300,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00
	INSPECTOR DE COBRO	00300617529	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10232	OSCAR LUCIANO MENDEZ		5.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
	SUPERVISOR	00300747763	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		7.600,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7.600.00**
			0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO		8.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,22	0.00	4.043.22	3.956.78
	ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	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		8.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	4.043,22	0.00	4.043.22	**3.956.78**
			0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL													
10165	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ		16.692,00	0.00	0,00	479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.50	15.706.50
	TESORERA	00301136446	0,00	0,00	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL		16.692,00	0,00	0.00	479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.50	**15.706.50**
			0,00	0,00	0,00	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA													
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS		14.293,00	0,00	0,00	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.72	13.448.28
	ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	0,00	0,00	0,00	434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA		14.293,00	0,00	0,00	410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.72	13.448.28
			0,00	0,00	0,00	434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**46.585.00**	**0.00**	**0.00**	**889.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.043.22**	**0.00**	5.374.43	40.710.58
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**941.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO Servicio Administrativo Financiero

PROGRAMATICA 01.00.00.000 Servicio Administrativo y Financiero CTA. CHEQUES CTA. BANCO

No.	Nombre	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PATRON	I. MORO	VIDA DE MUERTE	COOPERATIVA	DESCUENTO	Total Descuentos	Total
			Otros Ingresos			ARS	PROGRESSO	X COMPLIDA	DOTTORES	MAPFRE	VIDA	Total Otros Descuentos	

TRANSACCIONES DE NOMINA

COBRO POR CHEQUE VALORES EN RD$

Departamento: 1 SIN DEPARTAMENTO

1000 [illegible] RAMIREZ SANTOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	40219841510	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			54.729.00	0.00	0.00	229.60	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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

			Glenda Lugo	
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL	MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
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	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
10069	MANUEL ARTURO PEREZ BARRENDERO	00300306198	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO BARRENDERA	40242147136	1.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,00
10224	MARIBI LUGO BARRENDERA	40209587282	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00
10223	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ BARRENDERA	40228259343	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10221	MOISES BAUTISTA VALDEZ BARRENDERO	00301123550	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40229020579	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10030	ORLANDO GONZALEZ SERENO DE NOCHE	00300310208	3.194,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.194,00
10234	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO BARRENDERO	00300867223	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA	00300294626	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00
10233	SANTO ALBERTO MELO VILLAR BARRENDERO	00300305364	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10094	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA BARRENDERA	00301000659	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		38.514,00 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	**38.159,40**

Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE GREDA	00200170934	5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.715,00
	Totales por Departamento:SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO		5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**5.715,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**44.229.00** **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**	**43.874.40**
Cantidad Empleados 27.00													

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
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	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10243	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	BARRENDERA	00300302494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10239	ANGELA ARIAS BERNABEL		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	BARRENDERA	00300965902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10168	BERKIS CARVAJAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	CONSERJE	00300303427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10248	FAUSTINA LARA LUGO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERA	40241940671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10035	FELIX CARMONA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERENO FIN DE SEMANA	00300302783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10041	FLORENCIO CARMONA PERCEL		1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
	PODADOR	00300303328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10227	GABRIEL MUÑOZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10216	GREGORY MANUEL CARMONA QUINTIN		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARRENDERO	00301252375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10215	HECTOR MENDEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CONSERJE DE LA IGLESIA	00300216967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	CHOFER	00300303120	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10245	JUANA BAUTISTA		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	BARRENDERA	00300302254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERA	00300758729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10235	LINA GONZALEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERA	00301206231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10040	LUIS ALFREDO CARMONA		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARRENDERO	00300308871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10029	MANUEL MARTINEZ SANTOS		3.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,00
	SERENO FIN DE SEMANA	00300305042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
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	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERA	40226451058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10264	DILEINY ANDUJAR GONZALEZ		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	BARRENDERA	00301130597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	BARRENDERO	00300979687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	SUPERVISOR	00300579828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10271	MINOSKA LEIDIANA ANDUJAR SANCHEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERA	00301196150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10270	OMAR RAMIREZ SANTOS		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	CONSERJE	00301141297	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	PEDRO CARMONA		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	BARRENDERO	00300302940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERA	40208912762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERA	00301234316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10203	SANTA FELICIA UBEN		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARRENDERA	00300307634	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		10.500,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	**10.381,80**
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**	**118.20**	**10.381.80**
Cantidad Empleados	**10.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO** : Servicios Municipales

TRANSACCIONES DE NOMINA

No. Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
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	3.716.68	0.00	7.894.38	103.392.62
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 nombredas, 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

Glenda Lugo

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA: PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
10164	FELIPE DIAZ MENDEZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARRENDERO	00300303559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10187	FELIX MANUEL PEGUERO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERO	00300306008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10176	FRANCIS SAVIEL MENDEZ GONZALEZ		10.000,00	3.161,18	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,18	6.247,82
	SUPERVISOR	00301046215	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10055	FRANCISCA ISAURA LARA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	BARRENDERA	00300304482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10058	GENARO POLANCO CORNELIO		1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00
	BARRENDERO	00300312659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10060	IGNACIO VILLAR BAUTISTA		4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00
	PEON	00300579950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10192	IVELISSE BAUTISTA SIERRA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERA	00300606639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10146	JORGE LUIS BERA FRANCO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERO	00301238036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10167	JUAN ALFONSO LUGO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	CAPATAZ	00300579422	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10179	JUAN AQUILES CARMONA GUZMAN		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	INSPECTOR DE COBRO	00300806700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10198	JUANA CARMONA SANTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40245472085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10065	JULIAN SANTOS LUGO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARRENDERO	00300692720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10185	LUIS JOSE RAMIREZ GONZALEZ		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERO	40237102062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10240	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERA	00300927621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10071	MAURO CARMONA BAEZ		4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,00
	PEON	40224591129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10073	MIGUEL ANGEL VILLAR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR	00300307691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10043	ADELFINA ARIAS GONZALEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	BARRENDERA	00300887684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10045	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
	SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES	00301234860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10162	ALEXANDER SANTIAGO PEREZ SUAREZ		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERO	00301282042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10183	AMABLE GONZALEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERO	00300303914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10046	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	BARRENDERO	00300313285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10226	ANGELA VERONICA LUGO SANTOS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERA	00301021655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10186	ANTONIA ALTAGRACIA ARIAS GONZALEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	BARRENDERA	00301235388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10249	CANDIDA DIAZ SANCHEZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARRENDERA	00300309705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10150	CARMEN YEANNY PERCEL ARIAS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERA	40239667484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10182	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	CONSERJE	00300302197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10145	CLAUDIO SALDAÑA BAUTISTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	BARRENDERO	40239088418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10050	CRUSITO UBEN		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,10	0,00	1.354,10	745,90
	ENC. ELECTRICO	00300307626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10173	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,58	0,00	2.062,58	437,42
	BARRENDERA	40237888033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10142	EVERTO MENDEZ		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	BARRENDERO	00301068060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10178	FELICITO FRANCO AYBAR		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	PODADOR	00300303708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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	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 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	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	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	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	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10068	MANUEL OCTAVIO BERNABEL GERONIMO BARRENDERO	00300308566	1.330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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 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	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	1.000,00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	4.466,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	4.166,00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		25.096,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	**24.796,00**
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** **0.00**	**0.00** **0.00**	**300.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**300.00** **0.00**	**24.796.00**
Cantidad Empleados		**13.00**											

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Program. Educativos, Gener

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	SERENO	00300698594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARRENDERA	00300580222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10082	ROSAURA CARMONA SANTOS		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301278925	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10103	SANDY MENDEZ SOTO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SERENO DE LA ESCUELA	00300855202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	CONSERJE	00300308616	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		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	
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 nombredas, y que cada unas de **ellas**, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi **supervigilancia** y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Glenda Lugo

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL	MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Program. Educativos, Gener

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
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	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	
	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	**1.000,00**
			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$			**1.000.00**	**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**	

ADRIAN SANCHEZ 402-0079611-4

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 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 nombredas, 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: _____

Glenda Lugo

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL	MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10229	CARLA ALEJANDRA VITTINI		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	SECRETARIA DEL DIRECTOR	00301211637	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10059	HECTOR SANTOS LUGO		18.943,00	0,00	0,00	543,66	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.119,53	16.823,47
	VICE-DIRECTOR	00300661899	0,00	0,00	0,00	575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALCALDE DE SABANA LARGA	00301094991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10274	RAMON PEREZ MENDEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	CONSULTOR JURIDICO	00300565363	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10251	YORY MANUEL MELO LUGO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR	40241539838	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		36.443,00	0,00	0,00	916,76	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.887,83	**33.555,17**
			0,00	0,00	0,00	971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10003	ISIDORO SANTOS		2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00
	ALCALDE	00300304839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ		2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
	ALCALDE DE LOS PINO	00300303948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ		44.962,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	7.053,00	0,00	10.853,21	34.108,79
	DIRECTORA	00300302205	0,00	0,00	0,00	1.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL		49.475,00	0,00	1.142,96	1.290,41	0,00	0,00	0,00	7.053,00	0,00	10.853,21	**38.621,79**
			0,00	0,00	0,00	1.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**85.918.00**	**0.00**	**1.142.96**	**2.207.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.053.00**	**0.00**	**13.741.05**	**72.176.96**
Cantidad Empleados 8.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.337.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**88.745.00**	**0.00**	**1.142.96**	**2.207.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.053.00**	**0.00**	**13.741.05**	**75.003.96**
Cantidad General Empleados: 10.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.337.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

JU[illegible] MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA - 01.00.00.0001 Administracion Municipal **CTA PRES** 211101 **CTA. BANCO** [illegible]

TRANSACCIONES DE NOMINA

No. / Comp.	Nombre / Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP / AIRS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	BANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total Compensaciones	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento 1 - SIN DEPARTAMENTO												
16075	JOSE PEREZ	1,000.00	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	
16075	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	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	
	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	2,827.00
		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$		**2,827.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,827.00**
Cantidad Empleados 2.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

[illegible]
[illegible]

JU[illegible] MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS POLICIA MUNICIPAL [illegible]

[illegible]
PERIODO MENSUAL
[illegible]

PROGRAMATICA 01.00.00.0003 Administracion Municipal **CTA PRES.** [illegible] **CTA. BANCO** [illegible]

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUNICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	BOTONES	BASURA	[illegible]

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 [illegible] 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	JOSEFA ARIAS SUAREZ	MILEYDI ANDREINA LARA	GLENDA ESMIRNA [illegible] HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL	PRESIDENTA VOCAL	ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	ENC. DIVISION TESORERIA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10199	BERONICA CARMONA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	00301271904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10194	DIONICIO LEBRON ROSARIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40214232908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10196	MARILIN TEJEDA BAUTISTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	40238781450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10247	MARINITA LUGO ROCHE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BARRENDERA	00301096723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	00300310521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10220	PASCUAL GERONIMO LARA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	POLICIA MUNICIPAL	40221529460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	10400171137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	POLICIA MUNICIPAL	40210438483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	POLICIA MUNICIPAL	00300939220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10193	YSAURIS RAMON MOJICA PEREZ		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	POLICIA MUNICIPAL	00301026159	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		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.500,00**
			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$			**11.500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.500.00**
Cantidad Empleados 10.00			**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$			**14.000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14.000.00**
Cantidad General Empleados: 12.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10255	EDINSON JUAN ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	00301235818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10200	MIRTILIO ANTONIO DUVERGE VIZCAINO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	POLICIA MUNICIPAL	00300280849	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		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
			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$			**2.500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.500.00**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

M 543
OBADO POR CONTRALOR
UDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
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 / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			

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

			Glenda Lugo
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 APOYO (S) - Seccion Administrativa Financiera (S) (211202)

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR	00301048021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10205	HEIDY SANTOS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,10	0,00	2.315,10	2.184,90
	ENC. DE RECURSOS HUMANOS	40237757931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10238	LUIS ANGEL FRANCO PEREZ		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	SEGURIDAD	40228701880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10214	YORDI POLANCO MENDEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	INSPECTOR DE COBRO	40219254204	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		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,10	0,00	2.315,10	**8.984,90**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10026	JUSTO PASCUAL CARMONA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	SEGURIDAD	00301246278	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		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS													
10009	GUAROA PEÑA DE LEON		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SEGUNDO ALCALDE	00300312337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	**2.500,00**
			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$			**14.900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.315.10**	**0.00**	**2.315.10**	**12.584.90**
Cantidad Empleados 6.00			**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$			**19.100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.315.10**	**0.00**	**2.315.10**	**16.784.90**
Cantidad General Empleados: 8.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

RM 543
ROBADO POR CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10275	ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERA	40210105801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10237	LORENZO ARIAS BAEZ		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARG	00300280096	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**	