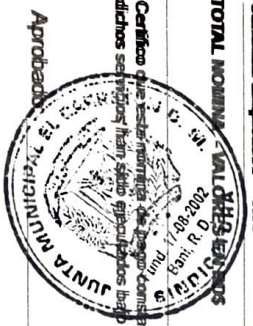


JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

No.	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS										Total Descuentos	Total Monto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	AMBA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
10194	DIONICIO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40214232908	1,000.00										0.00	1,000.00
10195	MARILYN TEJEDA BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	40238781450	1,000.00										0.00	1,000.00
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	003000310521	1,000.00										0.00	1,000.00
10199	BERONICA CARBONNA POLICIA MUNICIPAL	00301271904	1,000.00										0.00	1,000.00
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	40210438483	500.00										0.00	500.00
10210	YOMARA EVELINI MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300939220	2,500.00										0.00	2,500.00
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL	10400171137	2,000.00										0.00	2,000.00
10220	PASCUAL GERONIMO LARA POLICIA MUNICIPAL	40221529460	1,500.00										0.00	1,500.00
10247	MARINITA LUGO ROCHE BARRENDERA	00301096723	500.00										0.00	500.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			11,000.00										11,000.00	
Cantidad Empleados 9,000														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			13,500.00										13,500.00	

Certifico que este montante de pago consta de 2 hojas, esta 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 corresponde a la ley.



Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESQUIVEL LUGO HERMANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA

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

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS											Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESC.			
Cargo			Otros Ingresos													
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
10237	LORENZO ARIAS BAEZ		1,200.00													
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA/003000280096															
10275	ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ		3,000.00													
	BARRENDERA	40210105801														
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
			4,200.00													
	Cantidad Empleados	200														

Claires Mendez

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Junta de vocales (211101)

No.	Nombre	Cédula	Cargos	DESCUENTOS													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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																				
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ	00300935533		11,045.00	0.00	0.00	-316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.95	5,090.05	
	SECRETARIA DE LOS VOCALES			0.00			-335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ	00301118246		20,486.25	-8,510.33	0.00	-587.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,766.74	2,820.51	
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES			0.00			-622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ	00300685633		16,389.00	0.00	0.00	-470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-968.59	15,420.41	
	VOCAL			0.00			-498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10175	GREGORIO CARMONA	00300302817		18,027.90	-8,614.85	0.00	-517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,4680.30	3,347.60	
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES			0.00			-548.05	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\$				65,948.15	-17,125.18	0.00	-1,892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,246.86	-39,259.58	26,678.57
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				0.00	-2,004.82	0.00	-2,004.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,004.82	-2,004.82	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				65,948.15	-17,125.18	0.00	-1,892.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,246.86	-39,259.58	26,678.57

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; q 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

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA



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

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA BARRENDERO	00300868841	1,000.00										0.00	1,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
			1,000.00										0.00	1,000.00

Fernanda Morales 0030089401-1

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

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS													Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																			
10082	ROSaura CARMONA SANTOS ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301278925	6,000.00	0.00	0.00	-172.20	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	
10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	00300698594	1,300.00			-182.40	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	
10103	SANDY MENDEZ SOTO SERENO DE LA ESCUELA	00300855202	1,500.00															0.00	1,500.00
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERJE	00300308616	1,100.00															0.00	1,100.00
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MIELO BARRENDERA	00300590222	1,500.00															0.00	1,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354.60	11,045.40	
Cantidad Empleados 5.00			0.00			-182.40	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\$			12,400.00	0.00	0.00	-172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354.60	12,045.40	
						-182.40	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 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 dichos servicios han sido efectuados 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
DIRECCION GENERAL MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

Glenda Lugo

