

MUNICIPAL EL CARRETÓN

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)  
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

ENERO

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

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			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			

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	4.000,00
10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERO	00300305992	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ BARRENDERO	00300312758	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	2.000,00
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERO	00300581287	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.330,00
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERO	00300302916	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERO	00300313483	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00
10283	SANTA ARGENTINA CARMONA CONSERJE	00300309010	5.466,00 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	5.466,00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	5.466,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	5.166,00
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	500,00
10282	SANTO OBISPO MENDEZ ALCANTARA SUPERVISOR	00300655805	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			30.562,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	477,30	30.084,70
--	--	--	-----------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	-----------

MUNICIPAL EL CARRETON

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

ENERO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Y AUDITOR GENERAL

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		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS</b>												
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>												
10043	ADELFINA ARIAS GONZALEZ BARRENDERA	00300887684	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10045	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES	00301234860	2.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.650,00
10162	ALEXANDER SANTIAGO PEREZ SUAREZ BARRENDERO	00301282042	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	500,00
10183	AMABLE GONZALEZ BARRENDERO	00300303914	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10046	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ BARRENDERO	00300313285	2.200,00 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	2.200,00
10226	ANGELA VERONICA LUGO SANTOS BARRENDERA	00301021655	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	500,00
10186	ANTONIA ALTAGRACIA ARIAS GONZALEZ BARRENDERA	00301235388	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10249	CANDIDA DIAZ SANCHEZ BARRENDERA	00300309705	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
10150	CARMEN YEANNY PERCELARIAS BARRENDERA	40239667484	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	500,00
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	3.000,00
10182	CLARAAMEL BAEZ GUERRERO CONSERJE	00300302197	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10145	CLAUDIO SALDAÑA BAUTISTA BARRENDERO	40239088418	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10050	CRUSITO UBEN ENC. ELECTRICO	00300307626	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.354,10 0,00	0,00 0,00	1.354,10 0,00	745,90
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	2.000,00
10173	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA BARRENDERA	40237888033	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	1.865,46 0,00	0,00 0,00	1.865,46 0,00	634,54



**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

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos	Total 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.						
10206	PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507637	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	2.000,00
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	500,00
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	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	3.000,00
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	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	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	500,00
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1.200,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	1.200,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	1.129,08
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	3.300,00
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	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	500,00
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
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	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	1.000,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			89.225,00	3.161,18	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,56	0,00	7.515,46	81.709,00			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			89.225,00	3.161,18	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	3.219,56	0,00	7.515,46	81.709,00				
<b>Cantidad Empleados 45.00</b>			0,00	0,00	0,00	583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

TOTAL GENERAL

Retenciones

	%
--	---

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

*Glenda Lugo*  
MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MUNICIPAL EL CARRETON

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	Suelo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Total compensaciones
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES</b>													
10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ	00300685633	18.389,00	0,00	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VOCAL		0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,79	17.302,21
10175	GREGORIO CARMONA	00300302817	20.027,90	8.614,85	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ	00300935533	13.045,00	0,00	0,00	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798,50	5.229,40
	SECRETARIA DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ	00301118246	22.486,25	8.510,33	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,95	5.476,05
	PRESIDENTE DE LOS VOCALES		0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	6.797,99	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES</b>			73.948,15	17.125,18	0,00	2.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,94	4.702,31
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,66	32.709,97
<b>Cantidad Empleados: 4,00</b>			73.948,15	17.125,18	0,00	2.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.238,18	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			73.948,15	17.125,18	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,66	32.709,97
<b>Cantidad General Empleados: 4,00</b>			0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,66	32.709,97

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 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 HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS BA  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

Retenciones

%	
---	--

*Glenda Lugo*

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
							Otros Ingresos	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL</b>															
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA TECNICO EN SISTEMA	00301059044	12.623.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	362,28 383,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,02 0,00	11.876,98	
<b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b>			12.623.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	362,28 383,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,02 0,00	11.876,98	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Cantidad Empleados 1.00</b>			12,623.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	362,28 383,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,02 0,00	11,876,98	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Cantidad General Empleados: 1.00</b>			12,623.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	362,28 383,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,02 0,00	11,876,98	

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: \_\_\_\_\_

*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









PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

ENERO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos			ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			56,585.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.88	0.00	11,556.49	45,028.51
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*Santa 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



No.	Nombre Cargo	Cédula	SUELDO		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DEBIC	Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>															
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	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
10279	DEYANIRA RODRIGUEZ BARRENDERA	00300312873	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
10264	DILEINY ANDUJAR GONZALEZ BARRENDERA	00301130597	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10278	FEDERICO GONZALEZ CARMONA PODADOR DEL PARQUE	00300942752	3.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO	00300979697	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,00
10281	JUANA MARIA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40252155730	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579625	1.600,00	0,00	0,00	0,00	17,22	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	564,54
2040	PEDRO CARMONA BARRENDERO	00300302940	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40208912755	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	600,00
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA	00301254316	500,00	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
10203	SANTA FELICIA UBEN BARRENDERA	00300307634	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			12.873,00	0,00	0,00	0,00	17,22	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	112.837,54
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			12.873,00	0,00	0,00	0,00	17,22	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	112.837,54
<b>Cantidad Empleados</b>			11.00												

*Banesa Gonzalez*

*w/with*

*Dileiny Andujar*

*Federico*

*Susy Mendez*

*Victorino Antonio*

*003 01233952*

*Rosangela Santos*

*Rozmeiry Rosario Santos*

*Santa Felicia Uben*





No	Apellido Cargo	Cedula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	MOTORES					
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO <i>Bernardino</i></b>														
10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	00300312394	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA	00300709433	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	1.500,00
10098	MANUEL LUGO CARMONA SEGURIDAD	00300596517	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	00301105896	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	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; q 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 M*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA  
ENC. DEPT DE CONTABILIDAD

GREGORIO CARMONA  
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

*Glenda Lugo*  
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ

Retenciones

%	
---	--



COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

	Subito Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DESPENSA	OTROS DESP.	COMPENSACIONES	
	Otros Ingresos			ARS	PARTIDO			BASURA				
10284 CAROLINA MENDEZ CARMONA ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301271086	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.300,00
		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 BARRENDERA	00300580222	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.500,00
		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 CONSERJE	00300308616	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	
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>		<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>		<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>
Cantidad Empleados 5.00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>		<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,20</b>	<b>12.281,80</b>
Cantidad General Empleados: 7.00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 período 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: \_\_\_\_\_

*Josefina Baez M*  
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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

Total General RD\$ 12,281.80

Retenciones  
%

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA  
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

*Glenda Lugo*  
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
TESORERA

GREGORIO CARMONA  
VICE PRESIDENTE DE LOS VOCALES

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total
					OTROS Ingresos	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					Total Neto
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
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	0,00
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	1.000,00
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	0,00
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	1.827,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>	<b>2.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,00</b>
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
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	2.827,00

*Handwritten notes:*  
 x 2015 David - c...  
 Justo Mendez



Departamento	Empleado	Código	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA	PARTIDO	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	Desuentos	Total	Total	Total
10059	HECTOR SANTOS LUGO	00301211637	10.000,00	0,00	0,00	0,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,93	0,00	0,00	0,00	3.416,93	8.502,07	8.502,07	
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	00300661899	20.943,00	0,00	0,00	0,00	601,06	636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.237,73	16.705,27	16.705,27	
10274	RAMON PEREZ MENDEZ	00301094991	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
10251	YORY MANUEL MELO LUGO	00300565363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143,50	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,50	4.714,50	4.714,50	
	SUPERVISOR	40241539838	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40.443,00	0,00	0,00	0,00	1.031,56	1.092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,93	0,00	0,00	0,00	5.950,16	34.492,86	34.492,86	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL			2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	
10003	ALCALDE	00300304639	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	2.324,00	
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	00300303948	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00	
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	00300302205	44.962,00	0,00	0,00	0,00	1.290,41	1.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,00	0,00	0,00	0,00	10.853,21	34.101,00	34.101,00	
	DIRECTORA	00300302205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			49.475,00	0,00	0,00	0,00	1.290,41	1.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,00	0,00	0,00	0,00	10.853,21	36.354,21	36.354,21	
DIBERO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			89.918,00	0,00	0,00	0,00	2.321,97	2.459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,93	0,00	0,00	0,00	16.803,38	71.162,29	71.162,29	
Cantidad Empleados			8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			92.745,00	0,00	0,00	0,00	2.321,97	2.459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,93	0,00	0,00	0,00	16.803,38	71.162,29	71.162,29	
Cantidad General Empleados:			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	

ARRETON - POLICIA MUNICIPAL (211202)

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Total compensaciones
				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	P. COMPLEM.	MOTORES		
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS			BASURA	OTROS DESC.				
500,00	0,00	0,00	0,00									
0,00	0,00	0,00	0,00									
2.000,00	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									
2.500,00	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									

Birmari

y Percel A.

2102-1681850-2

1. Santo J. Rosario R

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00



