

COMUNIDAD MUNICIPAL DEL 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	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
						OTROS Ingresos	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

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	4.000,00
10261	BELENIA 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	3.000,00
10253	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	1.000,00
10060	IGNACIO VILLAR BAUTISTA PEON	00300579950	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	5.466,00
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	2.000,00
0267	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	1.000,00
068	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	1.330,00
85	MARIA ESTELA GONZALEZ CONSERJE	00300310182	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	3.000,00
0	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	1.100,00
	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	1.200,00
	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	500,00
	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	1.000,00
	NTA ARGENTINA CARMONA NSERJE	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	5.466,00
	ITO CLEMENTE GERRERO MATEO N	00300937737	5.466,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	5.166,00
	O JULIAN BAUTISTA SANTOS ENDERRO	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	500,00

*Handwritten notes and signatures:*  
 Bixir  
 Union Agraria 603-2286732  
 HECTOR MOSCAT  
 JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ  
 Jose Manuel Garcia - 402-3927750  
 DOMINIC 0030093663-0  
 CARLOS 00300249607  
 MARIA PILAR CARMONA  
 migdalia santos  
 Rafael Rosario  
 Marcos Santos 020120150  
 S O N + O  
 Santo Bautista



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MUNICIPAL EL CARRETON  
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos  
 UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)  
 CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre	Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
							AFP	PARTIDO	S. MEDICAM.	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
10282	SANTO OBISPO MENDEZ ALCANTARA	SUPERVISOR	00300655305	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10285	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA	CONSERJUE	00300560552	500,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>				39.528,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>				0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cantidad Empleados 17.00</b>				39.528,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
												177,30	2.822,70		
												0,00	500,00		
												477,30	39.050,70		
												0,00	0,00		
												477,30	39.050,70		
												0,00	0,00		

*Santo Obispo*  
*Valentina G*





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

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

No	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total compensaciones
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10164	FELIPE DIAZ MENDEZ BARRENDERO	00300303559	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
10187	FELIX MANUEL PEGUERO BARRENDERO	00300306008	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
10176	FRANCIS SAVIEL MENDEZ GONZALEZ SUPERVISOR	00301046215	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10055	FRANCISCA ISAUARA LARA BARRENDERA	00300304482	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
10058	GENARO POLANCO CORNELIO BARRENDERO	00300312659	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.472,00
10192	IVELISSE BAUTISTA SIERRA BARRENDERA	00300606639	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
10146	JORGE LUIS BERA FRANCO BARRENDERO	00301238036	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
10167	JUAN ALFONSO LUGO CAPATAZ	00300579422	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10179	JUAN AQUILES CARMONA GUZMAN INSPECTOR DE COBRO	00300806700	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
10198	JUANA CARMONA SANTOS ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40245472085	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
10065	JULIAN SANTOS LUGO BARRENDERO	00300692720	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
10240	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS BARRENDERA	00300927621	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
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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00

Total General RD\$ 113.955.62



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MUNICIPAL EL CARRETON  
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208 CTA BANCO: Servicios Municipales

Pág. 5 de 6  
 JULIO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
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	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	500.00
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	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	1,200.00
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	1,200.00 0.00	0.00	0.00	34.44 36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10056	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	70.92	1,129.08
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	1,200.00
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	3,300.00
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	3,765.00
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	500.00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			79,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			0.00	0.00	0.00	551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>Cantidad Empleados 40.00</b>			79,259.00	0.00	0.00	583.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			0.00	0.00	0.00	551.04	0.00	0.00	0.00	3,219.36	0.00	0.00	4,354.08	74,904.92
<b>Cantidad General Empleados: 57.00</b>			118,787.00	0.00	0.00	583.68	0.00	0.00	0.00	3,219.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	637.14	0.00	0.00	0.00	3,219.36	0.00	0.00	4,354.08	74,904.92
			0.00	0.00	0.00	674.88	0.00	0.00	0.00	3,519.36	0.00	0.00	4,831.38	113,955.62
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

No	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES				
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES</b>													
0171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ VOCAL	00300685633	20.027,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,80 608,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.183,65 0,00	18.844,25
0175	GREGORIO CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	18.389,00 0,00	8.614,85 0,00	0,00 0,00	527,76 559,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	14.701,84 0,00	3.687,36
0011	IDELINA GERONIMO HERNANDEZ SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300935533	13.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374,39 396,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.797,99 0,00	0,00 0,00	7.568,95 0,00	5.476,05
0021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22.486,25 0,00	8.510,33 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.292,78 0,00	0,00 0,00	21.132,05 0,00	1.354,20
<b>Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES</b>			73.948,15 0,00	17.125,18 0,00	0,00 0,00	2.122,31 2.248,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.090,77 0,00	0,00 0,00	44.586,29 0,00	29.361,81
<b>RO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			73,948.15 0,00	17,125.18 0,00	0,00 0,00	2,122.31 2,248.02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23,090.77 0,00	0,00 0,00	44,586.29 0,00	29,361.81
<b>NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			73,948.15 0,00	17,125.18 0,00	0,00 0,00	2,122.31 2,248.02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23,090.77 0,00	0,00 0,00	44,586.29 0,00	29,361.81

ad General Empleados: 4.00

ad General Empleados: 4.00

o 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 periodo mencionado;

hos 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.

ubado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ITA JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA

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

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2023**

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Cedula	Nombre Cargo	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 P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES				
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL</b>												
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA TECNICO EN SISTEMA	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	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	746.02 0.00	11 876.98
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>												
Cantidad Empleados 1.00		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	746.02 0.00	11,876.98
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>												
Cantidad General Empleados: 1.00		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	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 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

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE  
ENC. DIVISION TESORERIA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MUNICIPAL EL CARRETON

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

Sección Administrativa Financiera (211101)

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
							Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>															
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS CONSERJE	40218441513	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Cantidad Empleados 1.00</b>															
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00

*Chanela Ramirez*

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0004

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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>														
10244	CARMEN MILAGROS VIZCAINO AMADOR CONSERJE	00300288560	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	1.300,00
10241	OBISPO CONFESOR FRANCO INSPECTOR DE COBRO	00300617529	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	1.300,00
10232	OSCAR LUCIANO MENDEZ SUPERVISOR	00300747763	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			7.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL</b>														
0014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,12	0,00	0,00	6.657,12	3.342,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL</b>			10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,12	0,00	0,00	6.657,12	3.342,00
<b>Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL</b>														
0065	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ TESORERA	00301136446	18.692,00 0,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,24
<b>Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL</b>			18.692,00 0,00	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,70	17.587,24
<b>Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA</b>														
0003	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	16.293,00 0,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	3.125,93	0,00	0,00	4.088,85	12.205,14
<b>Totales por Departamento: SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA</b>			16.293,00 0,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	3.125,93	0,00	0,00	4.088,85	12.205,14
<b>TOTAL POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>52.585,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,07</b> <b>1.063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783,05</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,66</b> <b>0,00</b>	<b>40.734,61</b>

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total
Otros Ingresos				ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S MEDICO	ANDA DE MUSICA	DESCUENTOS	Neto
					P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones
0207 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
0166 CELESTE SANTOS CONSERJE 00300307089	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279 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
0264 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
0289 FELICITA ARGENTINA SANTOS BARRENDERA 00300313442	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO 00300979697	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR 00300579828	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO CARMONA BARRENDERO 00300302940	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA 140208912762	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA 00301234316	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
YOSIRA SANTOS CONSERJE 40242597348	2.000,00 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>	13.600,00	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
	13.600,00	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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Empleados 12.00









JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
					AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	ARS			PRODUCTOS
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>															
10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00300312394															
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00300709433															
0098	MANUEL LUGO CARMONA SEGURIDAD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00300596517															
0260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00300310893															
100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	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	500,00
00301105896															
<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	0,00	0,00	6.000,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
Cobro por Cheque Empleados: 5,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>VALORES EN RD\$</b>															
Cobro por Nomina General Empleados: 5,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		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	6.000,00

Este documento que esta nómina de pago consta de 1 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; 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.

Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

JOSEFINA BAEZ MENDEZ  
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ  
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
ENC. DIVISION TESORERIA



No. Mensura	Cedula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA MOTORES			COOPERATIVA BASURA
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO</b>														
10284		CAROLINA MENDEZ CARMONA ENC. DE ARTE Y CULTURA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	00301271086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10254		LUIS ELPIDIO ZAPATA BARRENDERO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	00300868841		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10287		ODERQUI ANTONIO LARAARIAS CONSERJE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	00301232856		0,00	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>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>cantidad Empleados 3.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Carolina Menendez 00301271086-6*

*Adriana Lopez 00301232856-2*

*Oderqui Laraarias*

Cobro por Tarjeta - VALORES EN RD\$		Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total	Total Neto
Cedula: 14 01 00 0002		Educación y Formación Integral													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO		CTA PRES: 211208 Educación y Formación Integral (211202)													
10101 FELIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO		CTA. BANCO: Program. Educativos, Genier													
		PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total		Total		Total		Total	
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENDERA	00300698594	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
10103	SANDY MENDEZ SOTO SERENO DE LA ESCUELA	00300580222	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERJE	00300855202 00300308616	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
<b>Totales por Departamento:</b>		<b>SIN DEPARTAMENTO</b>	<b>5.400,00</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>0,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>		<b>Cantidad Empleados</b>	<b>4,00</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>4,00</b>
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>		<b>Cantidad General Empleados:</b>	<b>7,00</b>	<b>5.400,00</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>5.400,00</b>
				<b>12.400,00</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>12.400,00</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; 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 ESMIRNA LUGO HERNANDEZ  
ENC. DIVISION TESORERIA

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$  
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10275 ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ  
BARRENDERA 40210105801

10237 LORENZO ARIAS BAEZ  
SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300280096

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$  
Cantidad Empleados 2.00

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES	OTROS DESC. compensaciones	Total	Total
				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA					Descuentos	Neto
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
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	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	1.200,00
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	4.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

*Eloisa Mendez*





**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**  
**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Total	Total Neto
				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES	BASURA					
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	
0,00	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	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	
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10272 JOSE PEREZ 00300306172  
 SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO  
 10273 JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS  
 SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300312246

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$  
 Cantidad Empleados 2.00

*a los Deudores con la Fev 003 01234753*  
*Justo Mendez*







No. Nombre  
Cargo

PROGRAMATICA: LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDADES DESCENTRALIZADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)  
Cédula: 01.00.00.0003

**JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON**

Administración Municipal

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**  
**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

No.	Nombre	Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Total		
									PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			compensaciones	Total Neto
									PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10200	MIRTILIO ANTONIO	DUVERGE VIZCAINO	00300280849	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	
10280	SANTO JORGE	ROSARIO ROSARIO	00300658739	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	
10288	SARAH	QUINTIN RAMIREZ	00300855970	0,00	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>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Cantidad Empleados 3,00</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*MAYOR PAVILLO - 259-0775-8*

