

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES														
10171	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	0,00 0,00	1.183,65 0,00	18.844,25
10175	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	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	14.701,64 0,00	3.687,36
10021	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	0,00 0,00	11.292,78 0,00	0,00 0,00	21.132,05 0,00	1.354,20
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES			60.903,15 0,00	17.125,18 0,00	0,00 0,00	1.747,92 1.851,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.292,78 0,00	0,00 0,00	37.017,34 0,00	23.885,81
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			60,903.15	17,125.18	0,00	1,747.92	0,00	0,00	0,00	0,00	16,292.78	0,00	37,017.34	23,885.81
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	1,851.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			60,903.15	17,125.18	0,00	1,747.92	0,00	0,00	0,00	0,00	16,292.78	0,00	37,017.34	23,885.81
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	2,248.02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,292.78	0,00	37,788.30	36,159.85

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$
Cantidad General Empleados: 4.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL



JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

M. Lardi Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



LISTADO DE PAGOS

CIA PRES. 211206

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total	
							ARS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA					P. COMPLEM.
Cargo	Otros Ingresos					PRODUCTOS								
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL														
10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA	00301059044	12,623.00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11,876,98
	TECNICO EN SISTEMA		0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL														
			12,623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11,876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 1.00														
			12,623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11,876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 1.00														
			12,623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11,876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Santa Josefina Baez Mendez
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andreina Lara
 MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna 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

AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS	40218441513	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.800,00
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.800,00
	Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.800,00
			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\$														
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 1.00														

CHANELA RAMIREZ

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

pag 2 de
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total
							PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	MOTORES				
Cargo	Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total Neto	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10243	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ BARRENDERA	00300302494	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
10239	ANGELA ARIAS BERNABEL BARRENDERA	00300965902	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
10168	BERKIS CARVAJAL CONSERJE	00300303427	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	0,00 0,00	2.200,00
10248	FAUSTINA LARA LUGO BARRENDERA	40241940671	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
10035	FELIX CARMONA SERENO FIN DE SEMANA	00300302783	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
10041	FLORENCIO CARMONA PERCEL PODADOR	00300303328	1.997,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.997,00
10227	GABRIEL MUÑOZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	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
10216	GREGORY MANUEL CARMONA QUINTIN BARRENDERO	00301252375	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
10215	HECTOR MENDEZ CONSERJE DE LA IGLESIA	00300216967	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
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER	00300303120	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
10245	JUANA BAUTISTA BARRENDERA	00300302254	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ BARRENDERA	00300758729	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
10235	LINA GONZALEZ BARRENDERA	00301206231	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
10040	LUIS ALFREDO CARMONA BARRENDERO	00300308871	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	0,00 0,00	1.300,00
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

M. Lora
M. EXP. ANDRÉS...

Total General RD\$

56,405.90

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		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	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	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	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
2030	JESUS MARIA HERNANDEZ AYUDA	00300310745	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
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
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERA	00300301287	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
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	1,330.00
10285	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
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	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	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	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	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	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	0.00	5,466.00
										300.00	0.00	300.00	0.00	5,166.00

Handwritten notes and signatures:
 Beatriz
 Mónica Rosendo P
 HECTOR MOSCAT
 Ignacio V B.
 Mariana
 Mariana Guzman
 Mirendina Guzman
 Santa C. Valdes
 Migdalia Santos
 Rafael Rosario
 Marcos Santos
 Santo

Handwritten signature:
 S q h + o

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	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
			Otros Ingreos				ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10161	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	500,00
10282	SANTO OBISPO MENDEZ ALCANTARA SUPERVISOR	00300655305	3.000,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	00300580552	500,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			41.028,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	477,30	40.550,70
OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,70
Cantidad Empleados 18.00			41.028,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	477,30	40.550,70
			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,30	40.550,70

Santo J. Bautista
Santo Obis Mendez Alc.

- Valentina

No.	Nombre Cargo	Cédula	SUELDO		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos				PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.					MOTORES
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
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	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	500,00
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	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	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	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	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	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	3.000,00
10182	CLARA AMEL 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	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	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	0,00	2.100,00
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	1.353,90	0,00	0,00	1.353,90	746,10
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	0,00	2.500,00
10142	EVERTO MENDEZ BARRENDERO	00301068060	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,46	0,00	0,00	1.865,46	634,54
10178	FELICITO FRANCO AYBAR PODADOR	00300303708	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 EL CARRETON

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total	
Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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
 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andreina Lara
 MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
 ENC. DIVISION TESORERIA



CTA. BANCO: Servicios Municipales

MUNICIPAL EL CARRETON
CIUDADANA (211206)
CTA PRES: 211206

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA Ciudadana
Seguridad y Vigilancia Ciudadana

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005
Cedula

No. NOMBRE
Cargo

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10099 BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	00300312394	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	2,000.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		6,000.00	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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		6,000.00	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

Certifico 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; 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 Josefa M. Pabiez Mendez
SANTA JOSEFA PABIEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL



JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Lorea
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



PRINCIPAL EL CARRETON
 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMÁTICA: 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral
 CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Program. Educativos, Gener

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
							OTROS Ingresos	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES					
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
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	0,00	0,00
10254	LUIS ELPIDIO ZAPATA BARRENDERO	00300868841	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10287	ODERQUI ANTONIO LARAARIAS CONSERJE	00301232856	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			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
OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cantidad Empleados 3.00			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carolina Mendez c.

Ordenada la mes 0030089401

Oderqui Lara

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Nº	NOMBRE	Cedula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES					S. MEDICO
10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	00300698594	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	1.500,00
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERJE	00300308616	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	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 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 ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa Arias Suarez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMATICA : 01.00.00.0003
Administración Municipal
MUNICIPAL EL CARRETON
Director de Distrito (211101)
CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

Nº	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Total compensaciones
							Partido	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES				
Cargo			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.		Total Neto	
10272	JOSE PEREZ	00300306172	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
	SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS	00300312246	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
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	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	0,00	2.827,00

Luis David Carbajal 003-0123475-3

Justo Mendez

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Código	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA							PERIODO MENSUAL Presupuesto 2023		
								PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total	Total Neto		
10200	MIRTILO ANTONIO DUVERGE VIZCAINO POLICIA MUNICIPAL	500,00 0,00						Birmari y. Personal A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10280	SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	2.000,00 0,00						Santo Rosario R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10288	SARAH QUINTIN RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	1.000,00 0,00						402-2762980-1 Admonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		3.500,00 0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		3.500,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Cantidad Empleados 3.00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CARGO	SUELDO BRUTO	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS				TOTAL
				AFF	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	
OTROS INGRESOS				ARS	PRODUCTOS				BASURA			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10275 ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ BARRENDERA 40210105801	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
10237 LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300280096	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 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	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 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	0,00	4.200,00
cantidad Empleados 2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eloisa Mendez

*Lorenzo Arias
PO-3715273-7*

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESG.	Compensaciones	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO											3.000,00
10204 FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ SUPERVISOR 00301048021	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205 HEIDI SANTOS ENC DE RECURSOS HUMANOS 40237757931	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10238 LUIS ANGEL FRANCO PEREZ SEGURIDAD 40228701880	1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10214 YORDI POLANCO MENDEZ INSPECTOR DE COBRO 40219254204	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO	11.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL											1.100,00
10026 JUSTO PASCUAL CARMONA SEGURIDAD 00301246278	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL	1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS											2.500,00
10009 GUAROA PEÑA DE LEON SEGUNDO ALCALDE 00300312337	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS	14.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,93	0,00	2.325,93
Cantidad Empleados 6.00									0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS	19.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,93	0,00	2.325,93
Cantidad General Empleados: 8.00									0,00	0,00	0,00