

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral (211202)
PROGRAMÁTICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BAJURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO											
10287	ODERQUI ANTONIO LARAARIAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERJE	00301232856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERJE	00300308616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			5.100,00	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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
			5.100,00	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

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$											
			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	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 de 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: _____

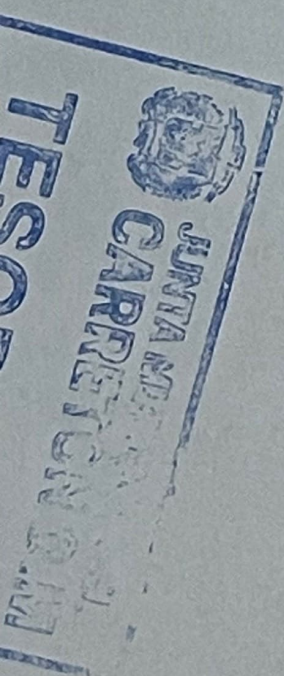
Fecha: _____

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 Hernandez
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATT
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BAJU

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10294 JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ
SERENO DE LA ESCUELA 00300935558

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

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
0.00

Totales por Departamento: SIN
DEPARTAMENTO

2,500.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS
Cantidad Empleados 2.00

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

Mano a mano
00300935558
4102-90847222-9

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Sección Administrativa Financiera (S) (211202)
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones dadas 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.

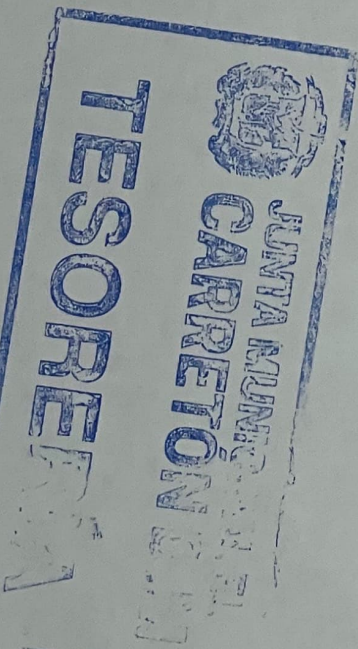
Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefa Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ-MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andrea Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Gastos de Personal			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BAÑURA	OTROS DESC.
Cargo																		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10044 AGUSTIN GONZALEZ SANTOS

00300810744

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 0,00 0,00

10237 LORENZO ARIAS BAEZ

00300280956

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

10332 SONIA GUZMAN AYBAR

00300580636

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

BARRENDERIA

Totales por Departamento: SIN

DEPARTAMENTO

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00

9.200,00 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

9.200,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10228	CARLA ALEJANDRA VITTINI SECRETARIA DEL DIRECTOR	00301211637	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	3.236,63 0,00	0,00 0,00
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR ALCALDE DE SABANA LARGA	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 0,00
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO VICE-DIRECTOR	00300306859	20.943,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00
10274	RAMON PEREZ MENDEZ CONSULTOR JURIDICO	00300565363	5.000,00 0,00	0,00 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
10261	YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	40241639838	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

	Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		40.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.236,63 0,00	0,00 0,00
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10003	ISIDORO SANTOS ALCALDE	00300304839	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 0,00
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ ALCALDE DE LOS PINO	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 0,00
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA	00300302205	44.962,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.280,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.089,63 0,00	0,00 0,00

	Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL		49.475,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.290,41 1.366,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.089,63 0,00	0,00 0,00
--	---	--	-------------------	--------------	------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			89.918,00 0,00	0,00 0,00	1.142,96 0,00	1.720,91 1.822,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.326,26 0,00	0,00 0,00
Cantidad Empleados 8.00											

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			92.918,00	0,00	1.142,96	1.720,91	0,00	0,00	0,00	13.326,26	0,00
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	1.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Descuentos Total	Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BAÑURA	OTROS DESC.	compensaciones		

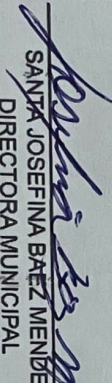
COBRÓ POR TARJETA - VALORES EN RD\$

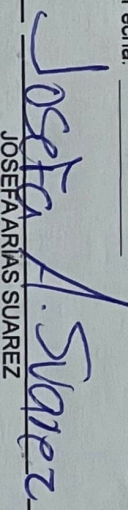
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

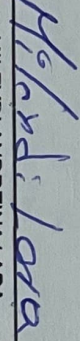
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO														
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA	003300310521	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10220	PASCUAL GERONIMO LARA	40221529460	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ	10400171137	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
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO	40210438483	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO	00300939220	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	POLICIA MUNICIPAL		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			7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
			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 RD\$			7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
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\$			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

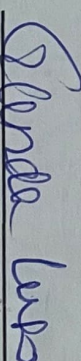
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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.

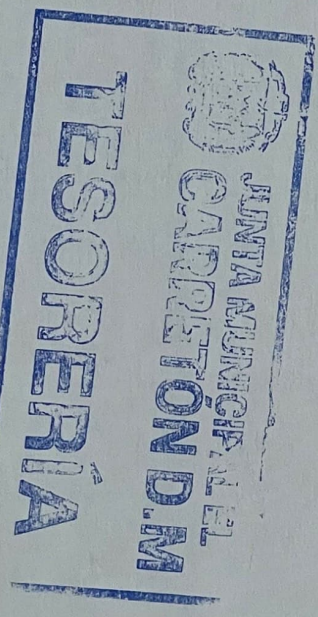
Aprobado: _____ Fecha: _____


SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL


JOSEFA A. SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL


MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

PROGRAMÁTICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CIA PRES: 211206

CIA. BANCO : OBSERVACIÓ

Código	TRANSACCIONES DE NOMINA							
	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES
Sueldo Bruto								
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BA\$URA	OTROS DESC.

POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

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 regulaciones 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.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESC. compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

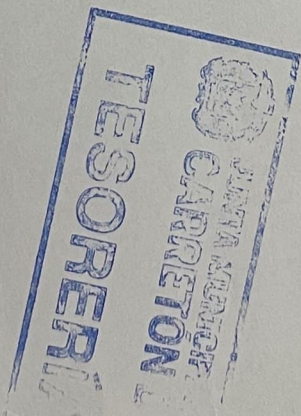
Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SANTA JOSEFINA-BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

[Signature]
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

[Signature]
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Signature]
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARETON

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pág. 5 de 5
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANEA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.

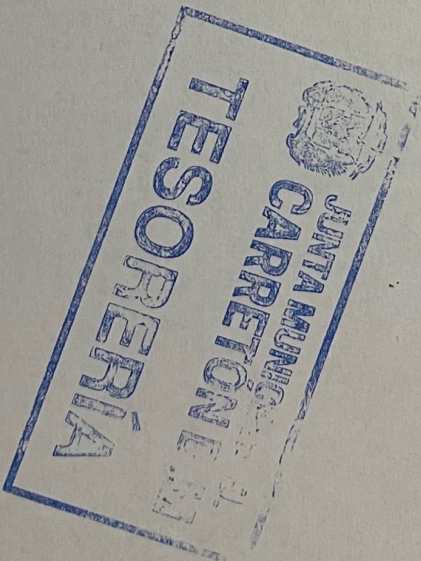
Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENNDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

PROGRAMÁTICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Barrios

ALIVAS - Sección d

pieza y Ornato (211202)

No.	Nombre	Cédula	Unidad y saneamiento de Calles, Plazas y Parques	CTA PRES: 211208	CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pág. 2 de 5
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

[illegible]

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales	Construcción y saneamiento de calles, Plazas y Parques
---	--

Pág. 1 de 6
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total
Cargo			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	A.F.P	PARTIDO	S. MEDICO	ANIDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	(MOTORES	BAÑURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESC. compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

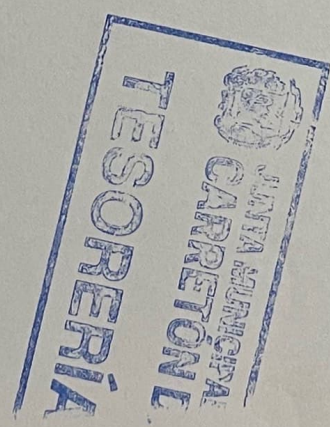
Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

[Signature]
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

[Signature]
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Signature]
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

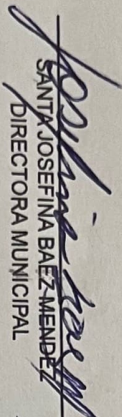
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

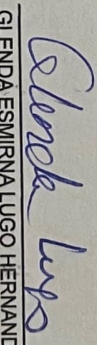
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones		
			Otros ingresos											

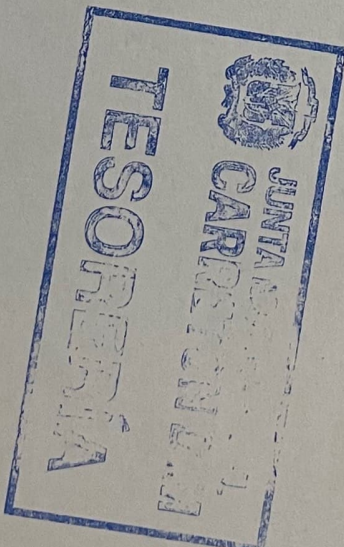
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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: _____


JOSEFA A. SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

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

PROGRAMÁTICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Presupuesto 2024

Pág. 1 de 2
AGOSTO
MENSUAL

No.	Nombre	Cédula			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total
Cargos			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total (compensaciones)	Neto
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BAJURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10287	CHANELA RAMIREZ SANTOS	40218441513	4,000.00	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	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3,800.00
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO	40210983488	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.79	0.00	5,647.79	4,352.21
	ASISTENTE DE TESORERIA		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			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.79	0.00	5,647.79	4,352.21
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL													
10165	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	00301136446	18,692.00	0.00	0.00	536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.70	17,587.30
	TESORERA		0.00	0.00	0.00	568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			18,692.00	0.00	0.00	536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.70	17,587.30
Departamento: 95 - SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA													
10288	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	00301008215	16,293.00	0.00	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	15,330.08
	ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	0.00	495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			16,293.00	0.00	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.92	15,330.08
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
			48,985.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	0.00	0.00	5,847.79	0.00	7,915.40	41,069.59
	Cantidad Empleados	4.00	0.00	0.00	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			48,985.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	0.00	0.00	5,847.79	0.00	7,915.40	41,069.60
Cantidad General Empleados:			4.00	0.00	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION 2 (S) - (Director de Distrito 2 (S) (2/11/202)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Pag. 1 de 1
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANIDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total		

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	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	

Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			12.623,00	0,00	0,00	362,28	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			12.623,00	0,00	0,00	362,28	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	

Cantidad Empleados 1.00			12.623,00	0,00	0,00	362,28	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	

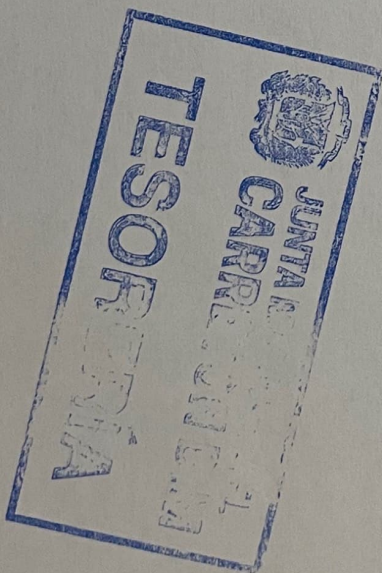
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,98
			0,00	0,00	0,00	383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad General Empleados: 1.00			12.623,00	0,00	0,00	362,28	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	

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: _____

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
SANTA JOSEFINA BAEZ-MENDEZ JOSEFA A. SUAREZ MILEYDI ANDREINA LARA
DIRECTORA MUNICIPAL PRESIDENTA VOCAL ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Junta de vocales (211101)
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguirimientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

Pag. 1 de 1
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total			
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BAJURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total	Neto		

CIBIA PRES: 211101															CIBIA. BANCO : Gastos de Personal															PERIODO MENSUAL														
																														Presupuesto 2024														
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																																												

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ VOCAL	00301048021	18,389.00	0.00	0.00	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.79	17,302.21
10102	FLO ANGELA CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300308780	20,027.90	0.00	0.00	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.65	18,844.25
10291	SANTA LUGO GUILLLEN SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300679883	13,045.00	0.00	0.00	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.96	12,274.04

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			51,461.90	0.00	0.00	1,476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.40	48,420.50
--	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22,486.25	0.00	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,701.66	5,784.59
-------	---	-------------	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------

Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES			22,486.25	0.00	0.00	645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,701.66	5,784.59
--	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------

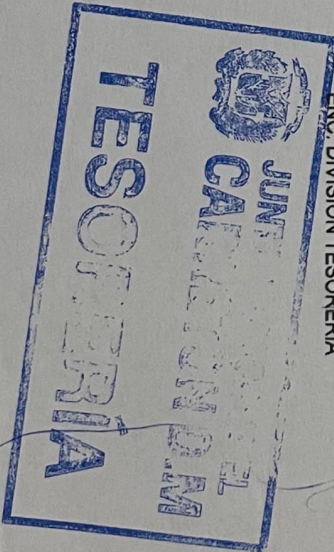
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			73,948.16	0.00	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,743.06	54,205.09
-------------------------------------	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			73,948.16	0.00	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,743.06	54,205.09
--------------------------------	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

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: _____

Josefa Arias Suarez JOSEFA ARIAS SUAREZ MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD
DIRECTORA MUNICIPAL PRESIDENTA VOCAL
Glenda Espinosa GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ ENC. DIVISION TESORERIA



PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)
Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	\$ MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	compensaciones		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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: _____

Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

Pág. 3 de 4

AGOSTO
PERIODO MENSUAL

PROGRAMMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

CTA. BANCO : servicios municipales

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]