

LISTADO DE PAGO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - junta de vocales (211101)

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Normas y Seguiientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10204	FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ VOCAL		18.389,00	11.542,01	0,00	527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,80	5.760,20
			0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10102	FIOL ANGELA CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES		20.027,90	0,00	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,65	18.844,25
			0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10291	SANTA LUGO GUILLEN SECRETARIA DE LOS VOCALES		13.045,00	0,00	0,00	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,96	12.274,04
			0,00	0,00	0,00	396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: SIN
DEPARTAMENTO

51.461,90	11.542,01	0,00	1.476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,41	36.878,49
0,00	0,00	0,00	1.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES		22.486,25	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	15.441,56	0,00	16.770,50	5.715,75
			0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: JUNTA DE
VOCALES

22.486,25	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,56	0,00	16.770,50	5.715,75
0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

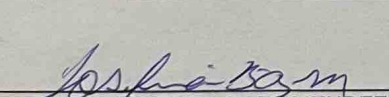
Cantidad Empleados	4.00	73,948.15	11,542.01	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	15,441.56	0.00	31,353.91	42,594.24
		0.00	0.00	0.00	2,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

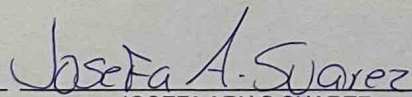
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

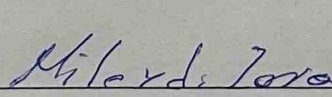
Cantidad General Empleados:	4.00	73,948.15	11,542.01	0.00	2,122.31	0.00	0.00	0.00	15,441.56	0.00	31,353.91	42,594.24
		0.00	0.00	0.00	2,248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 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

UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

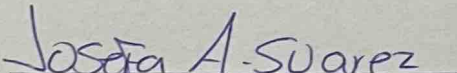
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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 Ingreos			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 nombreadas, 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 MÉNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL


JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL


MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10197	MARITZA GUERRERO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	0000001050	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
10220	PASCUAL GERONIMO LARA POLICIA MUNICIPAL		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
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL		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
10201	SORANGEL FRANCESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL		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
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL		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	0,00 0,00	2.500,00

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	7.500,00
			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	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	

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	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	

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 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 UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

ENERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

UNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE NOMINA DIRECCION 2 (S) - Director de Distrito 2 (S) (211202)

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10020	FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA		12.623,00	0,00	0,00	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	11.876,9
	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	11.876,9
			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\$

Cantidad Empleados 1.00

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	0.00	0.00	746.02	11,876.9
0.00	0.00	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12,623.00	0.00	0.00	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02	11,876.9
0.00	0.00	0.00	383.74	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 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 ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD AYO (S) - Seccion Administrativa Financiera (S) (211202)

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :			Administracion Municipal			CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Gastos de Personal			Presupuesto 2025	
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		
			Otros Ingreos			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 nombreadas, y que cada unas 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
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

Mileydi Andreina Lara
MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

PERIODO MENSU.

Presupuesto 20

[illegible]

Cantidad General Empleados: 6.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

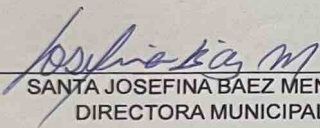
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

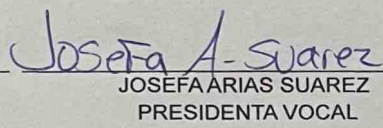
[illegible]

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

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 unas 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 HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10257	CHANELA RAMIREZ SANTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,39	0,00	1.900,39	2.099,61
	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	1.900,39	0,00	1.900,39	2.099,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL													
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL													
10165	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ		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
			0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA													
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS		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
			0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			48,985.00	0.00	0.00	1,004.07	0.00	0.00	0.00	1,900.39	0.00	3,968.00	45,016.99
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	1,900.39	0.00	3,968.00	45,017.00
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	1,063.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

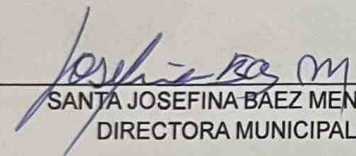
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

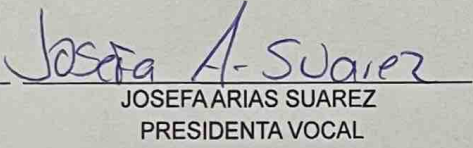
PROGRAMATICA : Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

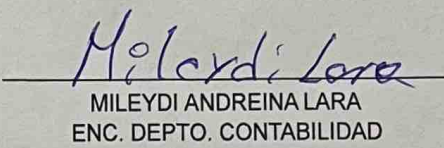
No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 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 HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

CTA. BANCO: Servicios Municipales

Cantidad Empleados 28.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

ENERO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2025

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10329	ALBA CARMONA SANTOS CONSERJE	ALBA A	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
10321	ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA CONSERJE		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	500.00 0,00	0,00 0,00	500.00 0,00	2,500.00
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	Banesa	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
10166	CELESTE SANTOS CONSERJE		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
10289	FELICITA ARGENTINA SANTOS BARRENDERA		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
10295	FELIX MANUEL PERCEL DIAZ PODADOR		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
10211	FLORENCIO PATRICIO GONZALEZ BARRENDERO		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
10296	HECTOR CARMONA GONZALEZ PODADOR		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
10325	JOSE DIONICIO CONSERJE		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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,000.00
10337	JOSE ANGELINO ARIAS BARRENDERO		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
10253	JOSE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO		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
10327	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO BARRENDERO		500.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.35 15.20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.55 0,00	470.00
10066	LEONEL GONZALEZ BARRENDERO		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
10331	LUIS ANTONIO CARMONA BARRENDERO		500.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.35 15.20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.55 0,00	470.00
10311	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA BARRENDERO		500.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.35 15.20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.55 0,00	470.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

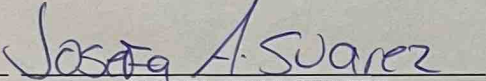
PERIODO MENS
Presupuesto

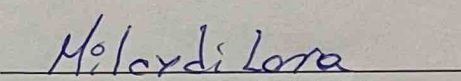
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 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 HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

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

PERIODO MEI

Presupuest

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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.	
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERA	00000010123	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ BARRENDERO	00000010123	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10305	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ ENCARGDO DE LIMPIEZA	00000010123	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80
			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00000010123	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00000010123	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	SANTO ELASIO GUERRERO PEON	00000010123	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00000010123	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	00000010123	1.000,00	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	
10315	VICENTA SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00000010123	3.000,00	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	
10314	YACQUELINE GUERRERO SANTO CONSERJE	00000010123	3.000,00	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	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			69.028,00	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.834,25
			0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			69.028,00	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.834,25
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00