

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		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		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		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	7.527,20
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA		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		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	5.166,00
10302	SANTO ELASIO GUERRERO PEON		5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO		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		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		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		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	67.193,75

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA :

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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 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
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

CTA. BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 7.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 7.00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

PROGRAMATICA :

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

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.	

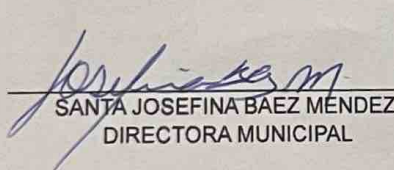
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

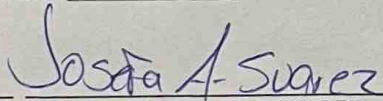
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

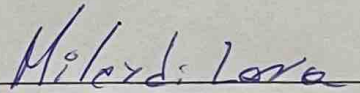
10287	ODERQUI ANTONIO LARA ARIAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	CONSERJE	00004000056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	CONSERJE	00300308816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			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	5.100,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7.600,00
Cantidad General Empleados: 4.00			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 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 DE UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral (211202)

PROGRAMATICA :

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Program. Educativos, Gener

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

[illegible]

PROGRAMATICA :

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

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.	
2013	VINICIA DE REGLA CRUZ 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2011	VITALINA CARMONA AYUDA		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			26.000,00 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	26.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Cantidad Empleados 33.00			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\$			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Cantidad General Empleados: 33.00			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 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
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA

CTA. BANCO: Servicios Municipales

[illegible]

[illegible]

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA :

Normas y Segulmientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIOD
Presu

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones
			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: 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
			0,00	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	FLOL 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	1.183,60
			0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10291	SANTA LUGO GUILLÉN SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300679883	13.045,00	0,00	0,00	374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,90
			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	14.583,40
			0,00	0,00	0,00	1.564,44	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	00000000046	22.486,25	0,00	0,00	645,36	0,00	0,00	0,00	15.441,56	0,00	16.770,00
			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	15.441,56	0,00	16.770,00
			0,00	0,00	0,00	683,58	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	31,353.00
			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	31,353.00
			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 período 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
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA