

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

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 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	00301048021	18.389,00 0,00	11.542,01 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	0,00 0,00	12.626,80 0,00	5.760,20
10102	FLOLANGELA CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300308780	20.027,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,80 608,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.183,65 0,00	18.844,25
10291	SANTA LUGO GUILLEN SECRETARIA DE LOS VOCALES	00300679883	13.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374,39 396,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	770,96 0,00	12.274,04
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			51.461,90 0,00	11.542,01 0,00	0,00 0,00	1.476,96 1.564,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.583,41 0,00	36.878,49

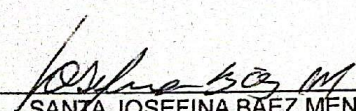
Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

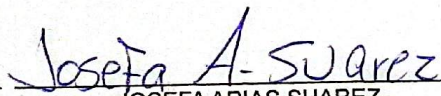
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22.486,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.870,17 0,00	0,00 0,00	16.199,11 0,00	6.287,14
Totales por Departamento: JUNTA DE VOCALES			22.486,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.870,17 0,00	0,00 0,00	16.199,11 0,00	6.287,14

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			73.948,15	11.542,01	0,00	2.122,31	0,00	0,00	0,00	14.870,17	0,00	30.782,52	43.165,63
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	2.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			73.948,15	11.542,01	0,00	2.122,31	0,00	0,00	0,00	14.870,17	0,00	30.782,52	43.165,63
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	2.248,02	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.

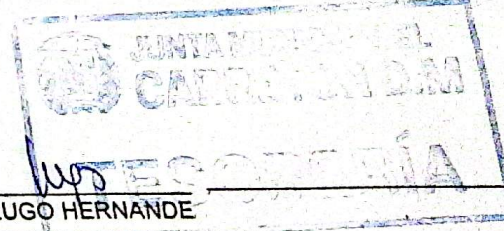
Aprobado: _____ Fecha: _____


SANTA JOSEFINA BÁEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL


JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



MUNICIPAL EL CARRETON

- DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION 2 (S) - Director de Distrito 2 (S) (211202)

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Administración Municipal										PERIODO MENSUAL Presupuesto 2026	
			CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Gastos de Personal										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	11.876,98	
	TECNICO EN SISTEMA	00301059044	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\$														
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		
			0.00	0.00	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02	11,876.98	
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	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 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.

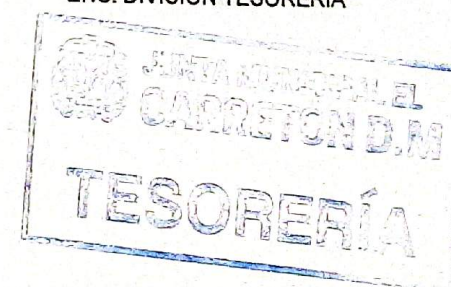
Aprobado: _____ Fecha: _____

Santa Josefina Baez Méndez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA





MUNICIPAL EL CARRETON

PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

CTA. BANCO : Servicios Municipales													Presupuesto 2026	
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.	
10311	LUIS ANTONIO MATEO HERRERA BARRENDERO	00301040333	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	470,45	
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1.600,00 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	1.600,00	
10330	MERCEDES POLANCO MENDEZ CONSERJE	00300312683	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	
10310	ORIO LANTONIO ROSARIO BARRENDERO	00300985561	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	470,45	
10111	RAMON SUAREZ CARVAJAL AYUDA	00300313921	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	
10234	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO BARRENDERO	00300867223	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	
10320	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA CONSERJE	00300091931	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	
10276	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRENDERA	40208912762	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	
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA	00301234316	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	
10340	SANTA AGUEDA SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00300313947	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	
10141	SANTA LEOCADIA SANCHEZ ARIAS BARRENDERA	00300627726	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	
10319	SANTO ISIDRO SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00300721487	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
2033	UMERCIMO ANTONIO PERCEL PEREZ AYUDA	00300312436	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	
10105	VENTURA MENDEZ BERAS CONSERJE	00300311974	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	
10333	YOSANDY DIAZ MEJIA BARRENDERO	40214740546	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	470,45	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			60.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.942,38 0,00	0,00 0,00	2.562,93 0,00	57.637,07	

PROGRAMATICA :

PERSONAL EL CARRETON

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pág. 4 de 6

ENERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															Total	Total
															Descuentos	Neto
															Total	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																
10243 ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ BARRENDERA																
10239	ANGELA ARIAS BERNABEL 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	600,00
10322	ANILELINA FRANCO ROSARIO CONSERJE	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	600,00
10168	BERKIS CARVAJAL CONSERJE	40237682469	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	600,00
10248	FAUSTINA LARA LUGO BARRENDERA	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	3.000,00
10036	FELIX CARMONA SERENO FIN DE SEMANA	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	2.200,00
10041	FLORENCIO CARMONA PERCEL PODADOR	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	1.000,00
10227	GABRIEL MUÑOZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO	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	2.000,00
10215	HECTOR MENDEZ CONSERJE DE LA IGLESIA	00300305927	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	1.997,00
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER	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	2.500,00
10245	JUANA BAUTISTA BARRENDERA	00300303120	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ BARRENDERA	00300758729	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,75
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	800,00
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO BARRENDERA	40242147136	1.850,00	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
10224	MARIBI LUGO BARRENDERA	40209587282	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	1.850,00

MUNICIPAL EL CARRETON
UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Limpieza y Ornato (211202)

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA BANCO: Servicios Municipales

NO.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Deducciones Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA MOTORES	DEPENDIENTES BASURA		
10223	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ BARRENDERA	40228259343	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	1.000,00
10335	MOREISY NICOL CARMONA ENC DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40213941848	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	1.500,00
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40229020579	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	2.000,00
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ BARRENDERA	00300294826	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	600,00
10233	SANTO ALBERTO MELO VILLAR BARRENDERO	00300305364	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	1.000,00
10094	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA BARRENDERA	00301000659	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			34.247,00 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	443,25 0,00	33.803,75
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE GREDA	00200170934	5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.715,00
Totales por Departamento: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			5.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.715,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			39.962,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	39.618,75
Cantidad Empleados 22.00			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			100.162,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	1.942,38	3.006,18	97.165,82
Cantidad General Empleados: 52.00			0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENERO
Presupuesto 2026

MUNICIPAL EL CARRETON
Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)
CTA. PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Municipales

Manejo de Residuos Sólidos

Matrícula:

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Total Total	Total Total Total
			Cargo	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANIDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total	compensaciones			
10305	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	08400094366	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00	7.527,20		
	ENCARGO DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10208	SANTA SANTOS MELO	00300307410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO	00300307737	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	5.166,00		
	PEON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10302	SANTO ELASIO GUERRERO	00300304193	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		
	PEON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS	00301030847	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA	00300580552	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		
	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		
10092	VICTORINO RAMIREZ	00300306545	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		
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10314	YACQUELINE GUERRERO SANTO	00301137493	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		
	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		
Totales por Departamento: SIN			62.698,00	0,00	0,00	359,75	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.038,75	0,00	61.659,25		
DEPARTAMENTO			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			62.698,00	0,00	0,00	359,75	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.038,75	0,00	61.659,25		
Cantidad Empleados			23,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MUNICIPAL EL CARRETON

UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

ACTIVIDAD :

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.		

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.650,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10050	CRUSITO UBEN ENC. ELECTRICO 00300307626	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,27 63,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	324,11 0,00	1.775,89
10173	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA BARRENDERA 40237888033	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.301,42 0,00	0,00 0,00	2.301,42 0,00	1.198,58
10142	EVERTO MENDEZ BARRENDERO 00301068060	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
10164	FELIPE DIAZ MENDEZ BARRENDERO 00300303559	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10055	FRANCISCA ISaura LARA BARRENDERA 00300304482	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
10058	GENARO POLANCO CORNELIO BARRENDERO 00300312659	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
10146	JORGE LUIS BERA FRANCO BARRENDERO 00301238036	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10167	JUAN ALFONSO LUGO CAPATAZ 00300579422	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10065	JULIAN SANTOS LUGO BARRENDERO 00300692720	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10316	MAGALIS CARMONA MOLA CONSERJE 00300303302	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	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
10313	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS CONSERJE 40235060882	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	1.942,38 0,00	0,00 0,00	1.942,38 0,00	1.057,62

PRINCIPAL EL CARRETÓN

UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones	
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10240 MARIA MATILDE ARIAS ARIAS BARRENDERO	00300927621	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10206 PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507637	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
10079 REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10080 ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRENDERO	00300305638	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
10124 SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,44 36,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70,92 0,00	1.129,08
10174 SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERO	00300746567	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	1.200,00
10086 SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO	00300303732	4.800,00 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	4.800,00
10032 SANTO MARCOS SANTOS CARMONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300313616	3.765,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.765,00
10189 SONIA MARILIN MENDEZ MEDINA BARRENDERO	00300691797	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10315 VICENTA SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00300579901	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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		62.115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467,81 495,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.443,80 0,00	0,00 0,00	5.407,13 0,00	56.707,87
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		62,115.00	0,00	0,00	467,81	0,00	0,00	0,00	4,443.80	0,00	5,407.13	56,707.87
Cantidad Empleados 25.00		0,00	0,00	0,00	495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		124,813.00	0,00	0,00	826,56	0,00	0,00	0,00	4,743.80	0,00	6,445.88	118,367.12
Cantidad General Empleados: 48.00		0,00	0,00	0,00	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOBIERNO MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

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.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

2024	AGUSTIN ANTONIO MENDEZ LUGO AYUDA	00300312071	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
2014	ANA NEREYDA UBEN AYUDA	00300314002	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
2020	ANGELICA MARIA CRUZ CARMONA AYUDA	00301024774	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
2002	ARSENIO CARMONA GUERRERO AYUDA	00300303088	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	0,00 0,00	900,00
2003	BARTOLINA CACILLA BAEZ AYUDA	00300284734	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
2029	CRISTAMAL NIVAR ROSARIO AYUDA	00301265807	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
2025	CRISTINA HERNANDEZ AYUDA	00300310737	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
10299	DARILEISY MICHELL BERNABEL AYUDA	40228746810	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
2026	DULCE MARIA CARMONA GUERRERO AYUDA	00300303104	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
2048	FELICIA FALCON BERNABEL AYUDA	00300303633	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
10266	GLADYS GONZALEZ AYUDA	00300310117	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
10106	LUIS INGINIO ROSARIO SANTOS AYUDA	00300306941	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
2035	LUIS MANUEL SANTOS AYUDA	00300313475	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
10336	MANUEL DE REGLA HERNANDEZ AYUDA	00300304359	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
2027	MARGARITA CARMONA GUZMAN AYUDA	00300959889	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

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

CTA PRES: 241201 CTA. BANCO: Servicios Municipales

Pag 2 de 3
ENERO
PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2026

Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	AYUDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones			
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA						
2058 MARIA ZENEIDA ARIAS MOJICA	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	500.00	
		00300302130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10202 MARTHA SANTOS MELO	BARRENDERA	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	
		00300581147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015 MAXIMO EMILIO HERNANDEZ	AYUDA	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	
		00300310794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10298 MONICA LUGO	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	500.00	
		00301165874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10297 NOREINY GERONIMO CARMONA	AYUDA	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	
		40212378521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2047 PABLO ENRIQUE CARMONA	AYUDA	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	
		00300302932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10076 PATRIAYSABEL BAUTISTA	AYUDA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
		00300302296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10301 RAFAELA ROMERO ARIAS	AYUDA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
		40228664179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055 ROKY MATEO CARMONA	AYUDA	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	
		00300311529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052 SANTA GUZMAN SOTO	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	900.00	
		00300579380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10112 SANTA ANDREA VILLAR GUERRERO	AYUDA	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
		00301270526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009 SANTA LUCRECIA GUZMAN	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	500.00	
		00300304326	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2028 SANTA TERESA GUERRERO BAEZ	AYUDA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
		00300304201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016 SANTA TERESA GUZMAN TEJEDA	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	600.00	
		00300982097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2043 SANTIAGO DEL CARMEN VILLAR	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	500.00	
		00300282365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 SENYEDA GONZALEZ AMADOR	AYUDA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
		00300310281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

Pág. 3 de 3

ENERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA :

Asistencia Social

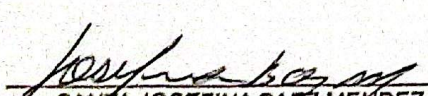
CTA PRES: 241201

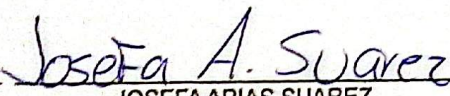
CTA. BANCO: Servicios Municipales

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		
2013	VINICIA DE REGLA CRUZ AYUDA	00300309564	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	03-0031200-6	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	00300303021	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	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	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	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		

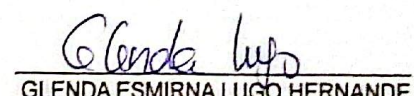
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

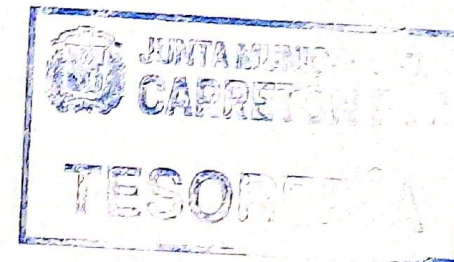
Aprobado: _____ Fecha: _____


 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL


 JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE
 ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARETON

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

PROGRAMÁTICA: Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208 CTA BANCO: Program. Educativos, Gener

Pag. 2 de 2
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

Nro. Monitoreo	Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total	Total Neto
			Salario Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Basura	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS															
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO															
TOTAL SANTA CONESOPA BERNABEL HERNANDEZ															
CONCEPJE 0030308616			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			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			0.00	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: 1.00			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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			0.00	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 General Empleados: 4.00			7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	7,100.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está completa, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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.

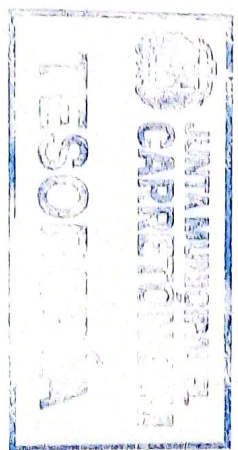
Aprobador: _____ Fecha: _____

[Firma]
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

[Firma]
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Firma]
GLENDA ESMIRNA LUÑO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA 1

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10273	JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300312246		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			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 1.00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Justo Mendez

No. Nombre

Cargo

Cédula

PROGRAMATICA :

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211109)

CTA. BANCO :

Gastos de Personal

Pag. 2 de 3

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

10229 CARLA ALEJANDRA VITTINI

SECRETARIA DEL DIRECTOR

00301211637

10213 JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR

ALCALDE DE SABANA LARGA

00301094991

10304 LAUTERIO ROSARIO LUGO

VICE-DIRECTOR

00300306859

10274 RAMON PEREZ MENDEZ

CONSULTOR JURIDICO

00300565363

10251 YORY MANUEL MELO LUGO

SUPERVISOR

40241539638

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL

10003 ISIDORO SANTOS

ALCALDE

00300304839

10004 JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ

ALCALDE DE LOS PINO

00300303948

10010 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ

DIRECTORA

00300302205

Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 8,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 9,00

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

10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,791.00	8,209.00
0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,791.00	8,209.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	19,943.00
0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40,443.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.50	37,356.50
0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
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	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
44,962.00	0.00	0.00	1,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.73	31,001.27
0.00	0.00	0.00	1,366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49,475.00	0.00	0.00	1,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.73	35,514.27
0.00	0.00	0.00	1,366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89,918.00	0.00	0.00	1,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,047.23	72,870.77
0.00	0.00	0.00	1,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92,918.00	0.00	0.00	1,720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,047.23	76,870.77
0.00	0.00	0.00	1,822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

COBRO POR TARJETA - 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 reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido efectuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA A. SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDE
ENC. DIVISION TESORERIA



CARGO		Sueldo Bruto Otros Ingresos		PRESTAMO	ISR	AFF	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA DEPENDIENTES		Descuentos Total compensaciones		Total Monto								
PARTIDO		S. MEDICO ANDA DE MUSICA		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.														
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																							
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																							
10044	AGUSTIN GONZALEZ SANTOS CHOFER	00300810744	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,63	0,00	3.036,63	1.963,37										
10342	JOSE LUIS CARMONA SANTOS BARRENDERO	00300309390	1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00										
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	1.200,00										
10332	SONIA GUZMAN AYBAR BARRENDERA	00300580636	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00										
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,63	0,00	3.036,63	7.963,37										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,63	0,00	3.036,63	7.963,37										
Cantidad Empleados 4.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

