...UNI...PAL EL CARRETON

...ERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Seccion Administrativa Financiera (S) (211202)

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

Cedula		Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	TRANSACCIONES DE NOMINA / S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
10275	ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ BARRENDERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10237	LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 40210105801	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO	**4,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,200.00**
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$	**4,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,200.00**
	Cantidad Empleados 2.00											

Eloiso Mendez

CARRETON

UNIDAD APOYO (S) - Seccion Administrativa Financiera (S) (211202)

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10204 FELIX ANTONIO CEPEDA MENDEZ SUPERVISOR	00301048021	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00
10205 HEIDY SANTOS ENC DE RECURSOS HUMANOS	40237757931	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,325.93 0.00	0.00 0.00	2,325.93 0.00	2,174.07
10238 LUIS ANGEL FRANCO PEREZ SEGURIDAD	40228701880	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,800.00
10214 YORDI POLANCO MENDEZ INSPECTOR DE COBRO	40219254204	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		11,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,325.93 0.00	0.00 0.00	2,325.93 0.00	**8,974.07**
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10026 JUSTO PASCUAL CARMONA SEGURIDAD	00301246278	1,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,100.00
Totales por Departamento:DIRECCION MUNICIPAL		1,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**1,100.00**
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS												
10009 GUAROA PEÑA DE LEON SEGUNDO ALCALDE	00300312337	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00
Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS		2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**2,500.00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 6.00**		**14,900.00** **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**	**2,325.93** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,325.93** **0.00**	**12,574.07**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 8.00**		**19,100.00** **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**	**2,325.93** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,325.93** **0.00**	**16,774.07**

...AL EL CARRETON

...RSONAL UNIDAD DE MA XIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)

...0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$											
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO											
10272 JOSE PEREZ SEGUNDO ALCALDE EN EL GUANO 00300306172	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
10273 JUSTO PASTOR MENDEZ VERAS SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA 00300312246	1.827,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.827,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO	2.827,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**2.827,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$	**2,827.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,827.00**
Cantidad Empleados 2.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Luis David Carbajal 003-0123475-3

Justo Mendez

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

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

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

No. / Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10229 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	3.325,93 0,00	0,00 0,00	3.916,93 0,00	6.083,07
10059 HECTOR SANTOS LUGO VICE-DIRECTOR	00300661899	20.943,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	601,06 636,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	2.237,73 0,00	18.705,27
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	0,00 0,00	2.500,00
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	295,50 0,00	4.704,50
10251 YORY MANUEL MELO LUGO SUPERVISOR	40241539838	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
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		40.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.031,56 1.092,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.325,93 0,00	0,00 0,00	6.450,16 0,00	**33.992,84**
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	0,00 0,00	2.324,00
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	0,00 0,00	2.189,00
10010 SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA	00300302205	44.962,00 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	7.053,00 0,00	0,00 0,00	10.853,21 0,00	34.108,79
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	7.053,00 0,00	0,00 0,00	10.853,21 0,00	**38.621,79**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**89,918.00**	**0.00**	**1,142.96**	**2,321.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,378.93**	**0.00**	**17,303.38**	**72,614.63**
Cantidad Empleados 8.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,459.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**92,745.00**	**0.00**	**1,142.96**	**2,321.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,378.93**	**0.00**	**17,303.38**	**75,441.63**
Cantidad General Empleados: 10.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,459.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10200 MIRTILIO ANTONIO DUVERGE VIZCAINO POLICIA MUNICIPAL	00300280849	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10280 SANTO JORGE ROSARIO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	00300658739	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10288 SARAH QUINTIN RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	00300855970	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados 3.00		**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211208 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10194	DIONICIO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40214232908	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
10196	MARILIN TEJEDA BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL	40238781450	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
10247	MARINITA LUGO ROCHE BARRENDERA	00301096723	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
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	00300310521	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
10220	PASCUAL GERONIMO LARA POLICIA MUNICIPAL	40221529460	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL	10400171137	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	40210438483	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
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300939220	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	2.500,00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		10.500,00 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	**10.500,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500.00**
Cantidad Empleados 8.00			**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$			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
Cantidad General Empleados: 11.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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. Educativos, Gener

Pág. 1 de 2
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$					TRANSACCIONES DE NOMINA							
	Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10284	CAROLINA MENDEZ CARMONA ENC. DE ARTE Y CULTURA	00301271086	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10287	ODERQUI ANTONIO LARA ARIAS CONSERJE	00301232856	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		8.500,00 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	8.500,00
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Cantidad Empleados 4.00		**8,500.00** **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**	**8,500.00**

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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. Educativos, Gener **PERIO**

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Pres / Tot / Descuento / Tot / compensacion
			TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10101	FELIPE GUERRERO RAMIREZ SERENO	00300698594	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
10120	MARINA ANTONIA BAUTISTA MELO BARRENDERA	00300580222	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
10104	SANTA CONFESORA BERNABEL HERNANDEZ CONSERJE	00300308616	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		3.900,00 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	0,0 0,0
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**3,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.**
Cantidad Empleados	**3.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**12,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.**
Cantidad General Empleados:	**7.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.**

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el period 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:

Glenda Lugo

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

JAL
2023

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10099	BERNARDINO PERCEL SEGURIDAD	00300312394	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA	00300709433	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10098	MANUEL LUGO CARMONA SEGURIDAD	00300596517	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10260	MERCEDES LUISA HERNANDEZ POLANCO AYUDA	00300310893	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10100	SANTA HERMOGENIA GUZMAN SANTANA SEGURIDAD	00301105896	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**6.000,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
Cantidad General Empleados: 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

HCL

cristino Lugo carmona 003-0118546-6

Mercedes L.

Jensen H Guzman

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA

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

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES ENC. DE CAMINOS Y PUENTES	00300672672	4,000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERA	00300305992	3,000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10263	HECTOR ANTONIO MOSCAT PERCEL BARRENDERO	00301021259	1,000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
10060	IGNACIO VILLAR BAUTISTA PEON	00300579959	5,466,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,466,00
2030	JESUS MARIA HERNANDEZ AYUDA	00300310745	1,500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ BARRENDERO	00300312758	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
10267	MAIRA VERENICE GUZMAN CARMONA BARRENDERA	00300581287	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
10068	MANUEL OCTAVIO BERNABEL GERONIMO BARRENDERO	00300308566	1,330,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,330,00
10285	MARIA ESTELA GONZALEZ CONSERJE	00300310182	3,000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERA	00300302916	1,100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,100,00
10072	MIGDALIA SANTOS BARRENDERA	00300313483	1,200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ BARRENDERO	00300670189	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10077	RAFAEL BIENVENIDO ROSARIO BARRENDERO	00300312998	1,000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
10283	SANTA ARGENTINA CARMONA CONSERJE	00300309010	5,466,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,466,00
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	5,466,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	300,00 0,00	5,166,00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10282	SANTO OBISPO MENDEZ ALCANTARA SUPERVISOR	00300655305	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	00300580552	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
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		41.028,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	477,30 0,00	**40.550,70**
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**41,028.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**86.10** **91.20**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**300.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**477.30** **0.00**	**40,550.70**
	Cantidad Empleados 18.00												

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA: PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
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	2.650,00
10162	ALEXANDER SANTIAGO PEREZ SUAREZ BARRENDERO	00301282042	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10046	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ BARRENDERO	00300313285	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10226	ANGELA VERONICA LUGO SANTOS BARRENDERA	00301021655	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10186	ANTONIA ALTAGRACIA ARIAS GONZALEZ BARRENDERA	00301235388	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10249	CANDIDA DIAZ SANCHEZ BARRENDERA	00300309705	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10150	CARMEN YEANNY PERCEL ARIAS BARRENDERA	40239667484	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
10269	CESAR AUGUSTO MENDEZ SANTOS CONSERJE	40234109482	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10182	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO CONSERJE	00300302197	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10145	CLAUDIO SALDAÑA BAUTISTA BARRENDERO	40239088418	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10050	CRUSITO UBEN ENC ELECTRICO	00300307626	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.353,90 0,00	0,00 0,00	1.353,90 0,00	746,10
10262	CRUZ ANTONIO BAEZ MENDEZ BARRENDERO	00300939691	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
10173	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA BARRENDERA	40237888033	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.865,46 0,00	0,00 0,00	1.865,46 0,00	634,54
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	1.100,00
10178	FELICITO FRANCO AYBAR PODADOR	00300303708	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
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	1.500,00
10187	FELIX MANUEL PEGUERO BARRENDERO	00300306008	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
10176	FRANCIS SAVIEL MENDEZ GONZALEZ SUPERVISOR	00301046215	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	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
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	1.100,00
10058	GENARO POLANCO CORNELIO BARRENDERO	00300312659	2.472,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.472,00
10192	IVELISSE BAUTISTA SIERRA BARRENDERA	00300606639	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
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	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	472,80 0,00	7.527,20
10179	JUAN AQUILES CARMONA GUZMAN INSPECTOR DE COBRO	00300806700	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
10198	JUANA CARMONA SANTOS ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40245472085	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
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	1.500,00
10240	MARIA MATILDE ARIAS ARIAS BARRENDERA	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	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
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
10180	ROSSY YANELIS ARIAS RAMIREZ BARRENDERA	00301108379	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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

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

CTA PRES: 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00
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 BARRENDERA	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	3 300.00 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	3 300.00
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 BARRENDERA	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
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	2 472.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 472.00
10212	YOSELIN VELOZ RODRIGUEZ BARRENDERA	00300849361	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
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		78 759.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	551.04 583.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3 219.36 0.00	0.00 0.00	4 354.08 0.00	**74,404.92**
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 39.00**		**78,759.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**551.04** **583.68**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,219.36** **0.00**	**0.00** **0.00**	**4,354.08** **0.00**	**74,404.92**
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 57.00**		**119,787.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**637.14** **674.88**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,519.36** **0.00**	**0.00** **0.00**	**4,831.38** **0.00**	**114,955.62**

COMPROBANTE NO. 004131

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

Nombre
Cargo

PROGRAMATICA 12.00.00.0002

Cédula

CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pág. 1 de 2

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

			Sueldo Bruto / Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA: PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA	DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	Total Descuentos / Total Compensaciones	Total Neto
100001	BARBESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	4022645105 8	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	1,000.00
100006	CELESTE SANTOS CONSERJE	00300307089	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	2,000.00
100010	DEYANIRA RODRIGUEZ BARRENDERA	00200312870	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	1,000.00
100004	DILENY ARAUJAR GONZALEZ BARRENDERA	00301130597	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	1,200.00
100003	FELICITA ARGENTINA SANTOS BARRENDERA	00300313442	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	600.00
100008	FELIX MANUEL PEROZO DIAZ PODADOR	00300762184	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	1,500.00
100006	HECTOR CARMONA GONZALEZ PODADOR	00300309200	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	1,500.00
100013	JORGE MIGUEL LARA GONZALEZ BARRENDERO	00300979697	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	800.00
100009	MAJANA SALDAÑA ROTO BARRENDERA	00300[illegible]28	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	1,600.00
100007	PEDRO CARMONA BARRENDERO	00300302840	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	800.00
100016	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	1,000.00
100017	ROSNEIRY ROSANNI 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	500.00
100010	SANANTONIA LISSELOT CRUZ SANTO ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40220153635	2,000.00 0.00	0.00	0.00	57.40 60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	1,881.80
100005	SANTA FELICIA LIBRIN BARRENDERA	00300307634	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	1,300.00
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		15,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	57.40 60.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	118.20 0.00	15,681.80

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10243	ALTAGRACIA BERNABEL HERNANDEZ BARRENDERA	00300302494	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00
10239	ANGELA ARIAS BERNABEL BARRENDERA	00300965902	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00
10168	BERKIS CARVAJAL CONSERJE	00300303427	2 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 200,00
10248	FAUSTINA LARA LUGO BARRENDERA	40241940671	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00
10035	FELIX CARMONA SERENO FIN DE SEMANA	00300302783	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00
10041	FLORENCIO CARMONA PERCEL PODADOR	00300303328	1 997,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 997,00
10227	GABRIEL MUÑOZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300305927	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00
10216	GREGORY MANUEL CARMONA QUINTIN BARRENDERO	00301252375	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1 411,35
10215	HECTOR MENDEZ CONSERJE DE LA IGLESIA	00300216967	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00
10170	JUAN ANTONIO CARMONA HERNANDEZ CHOFER	00300303120	7 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7 056,75
10245	JUANA BAUTISTA BARRENDERA	00300302254	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00
10246	LAUDIS CLAUDIS ARIAS CRUZ BARRENDERA	00300758729	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00
10235	LINA GONZALEZ BARRENDERA	00301206231	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00
10040	LUIS ALFREDO CARMONA BARRENDERO	00300308871	1 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 300,00
10069	MANUEL ARTURO PEREZ BARRENDERO	00300306198	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10172	MARIA YUDERKA CARMONA OTAÑO		1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
	BARRENDERA	40242147136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10224	MARIBI LUGO		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	BARRENDERA	40209587282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10223	MINDRI CAROLINA ROSARIO GONZALEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	BARRENDERA	40228259343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10156	NAYELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	BARRENDERA	40229020579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10030	ORLANDO GONZALEZ		3,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.00
	SERENO DE NOCHE	00300310208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10234	ROBELMIN GONZALEZ POLANCO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	BARRENDERO	00300867223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10219	SANTA CRISTINA SOTO BAEZ		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	BARRENDERA	00300294626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10233	SANTO ALBERTO MELO VILLAR		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	BARRENDERO	00300305364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10094	YOHANNY MARTINEZ SALDAÑA		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	BARRENDERA	00301000659	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		37,741.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	**37,209.10**
			0.00	0.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO

10028	YUNY ALBERTO BERNABE		5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00
	OPERADOR DE GREDA	00200170934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	**5,715.00**
			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$			**43,456.00**	**0.00**	**0.00**	**258.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**531.90**	**42,924.10**
Cantidad Empleados 25.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**273.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**60,056.00**	**0.00**	**0.00**	**315.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650.10**	**59,405.90**
Cantidad General Empleados: 39.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No. Nombre / Cargo	Cedula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10257 CHANELA RAMIREZ SANTOS CONSERJE	40218441513	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	200.00 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	3,800.00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	3,800.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**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**	**200.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**200.00** **0.00**	**3,800.00**
Cantidad Empleados 1.00												

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2023

No. / Nombre / Cargo	Cedula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
					TRANSACCIONES DE NOMINA							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO												
10244 CARMEN MILAGROS VIZCAINO AMADOR CONSERJE	00300288560	1,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.00
10241 OBISPO CONFESOR FRANCO INSPECTOR DE COBRO	00300617529	1,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.00
10232 OSCAR LUCIANO MENDEZ SUPERVISOR	00300747763	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		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	0.00 0.00	**7,600.00**
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10014 YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO ASISTENTE DE TESORERIA	402-0963468	10,000.00 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	6,657.12 0.00	0.00 0.00	6,657.12 0.00	3,342.88
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	0.00 0.00	0.00 0.00	6,657.12 0.00	0.00 0.00	6,657.12 0.00	**3,342.88**
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL												
10165 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ TESORERA	00301136446	18,692.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	536.46 568.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	17,587.30
Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL		18,692.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	536.46 568.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	**17,587.30**
Departamento: 95 - SECCION ADMNISTRATIVA FINANCIERA												
10258 MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS ENC DEPT DE CONTABILIDAD	00301008215	16,293.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	457.51 495.31	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00 0.00	4,088.85 0.00	12,204.15
Totales por Departamento:SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		16,293.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	457.51 495.31	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,125.93 0.00	0.00 0.00	4,088.85 0.00	**12,204.15**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**52,585.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,783.05**	**0.00**	**11,850.66**	**40,734.33**
Cantidad Empleados 5.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

TRANSACCIONES DE NOMINA

	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$											
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL											
10020 FELIX VLADIMIR SANTOS CABRERA TECNICO EN SISTEMA 00301059044	12,623.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	362.28 383.74	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	746.02 0.00	11,876.98
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL	12,623.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	362.28 383.74	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	746.02 0.00	**11,876.98**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados:** 1.00	**12,623.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**362.28** **383.74**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**746.02** **0.00**	**11,876.98**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados:** 1.00	**12,623.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**362.28** **383.74**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**746.02** **0.00**	**11,876.98**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requendos 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 nomina 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

y seguimientos

MAXIMA DIRECCION - junta de vocales (211101)

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
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		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

Departamento: 102 - JUNTA DE VOCALES

10171	ESTEBANIA ARIAS GONZALEZ VOCAL	00300685633	20.027,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,80 608,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 183,65 0,00	18 844,25
10175	GREGORIO CARMONA VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00300302817	18 389,00 0,00	8.614,85 0,00	0,00 0,00	527,76 559,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 701,64 0,00	8 687,36
10021	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	00301118246	22 486,25 0,00	8.510,33 0,00	0,00 0,00	645,36 683,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.292,78 0,00	0,00 0,00	21 132,05 0,00	1 354,20
	Totales por Departamento:JUNTA DE VOCALES		60 903,15 0,00	17.125,18 0,00	0,00 0,00	1.747,92 1.851,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.292,78 0,00	0,00 0,00	32.017,34 0,00	28.885,81
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**73,948.15** **0.00**	**17,125.18** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,122.31** **2,248.02**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**11,292.78** **0.00**	**0.00** **0.00**	**32,788.30** **0.00**	**41,159.85**
	Cantidad Empleados 4.00												
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**73,948.15** **0.00**	**17,125.18** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,122.31** **2,248.02**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**11,292.78** **0.00**	**0.00** **0.00**	**32,788.30** **0.00**	**41,159.85**
	Cantidad General Empleados: 4.00												

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA