

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

JUNTA MUNICIPAL - CARRETÓN
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA BANCO : Servicios Municipales

Pág: AGO
PERIODO MENSU
Presupuesto 20

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Hector mar de

2024	AGUSTIN ANTONIO MENDEZ LUGO	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	500,00
2038	AMPARO GONZALEZ	00300310018	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	700,00
2036	ANDRES PEREZ CARVALAL	00301165171	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
2050	ANGEL DANILLO SANCHEZ	00300330388	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	500,00
2020	ANGELICA MARIA CRUZ CARMONA	00300330388	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	2.000,00
2002	ARSENIJO CARMONA GUERRERO	00300330388	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	900,00
2003	BARTOLINA CACILLA BAEZ	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	500,00
10191	CARMENIRIS GONZALEZ	00300938180	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	1.000,00
2029	CRISTAMAL NIVAR ROSARIO	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	500,00
2025	CRISTINA HERNANDEZ	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	800,00
2053	DINA GUERRERO	00300304151	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	1.000,00
2057	DOLORES ALCANTARA	00300301702	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	1.000,00
2026	DULCE MARIA CARMONA GUERRERO	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	800,00
2048	FELICIA FALCON BERNABEL	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	600,00
2039	FRANCIA MELO CARMONA	00300579570	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	500,00

Handwritten notes and signatures:
 - Next to 2024: *00300312071*
 - Next to 2038: *00300310018*
 - Next to 2036: *00301165171*
 - Next to 2050: *00300330388*
 - Next to 2020: *00300330388*
 - Next to 2002: *00300330388*
 - Next to 2003: *00300284734*
 - Next to 10191: *00300938180*
 - Next to 2029: *00301265807*
 - Next to 2025: *00300310737*
 - Next to 2053: *00300304151*
 - Next to 2057: *00300301702*
 - Next to 2026: *00300303104*
 - Next to 2048: *00300303633*
 - Next to 2039: *00300579570*
 - *Handwritten signatures and initials:* *FRANCIA MELO*, *00300938180*, *00300310018*, *00300330388*, *00300284734*, *00300938180*, *00301265807*, *00300310737*, *00300304151*, *00300301702*, *00300303104*, *00300303633*, *00300579570*, *00300938180*, *00300284734*, *00300938180*, *00301265807*, *00300310737*, *00300304151*, *00300301702*, *00300303104*, *00300303633*, *00300579570*.

JUNTA MUNICIPAL CARRETÓN

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
 AGOSTO
 Presupuesto 2022
 Pág. 3 de 4

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Total Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMIO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS				
10110	RAFAEL SUAREZ CARVAJAL AYUDA	00300307584	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	600,00
2055	ROKY MATEO CARMONA AYUDA	00300311529	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	1.000,00
2052	SANTA GUZMAN SOTO AYUDA	00300579380	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2009	SANTA LUCRECIA GUZMAN AYUDA	00300304326	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	500,00
2051	SANTA POLONIA BAUTISTA GONZALEZ AYUDA	00300308442	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	500,00
2028	SANTA TERESA GUERRERO BAEZ AYUDA	00300304201	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	800,00
2016	SANTA TERESA GUZMAN TEJEDA BARRENDERA	00300982097	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	600,00
2019	SANTA XIOMARA SANTOS FRANCO AYUDA	00300986494	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	1.500,00
2043	SANTIAGO DEL CARMEN VILLAR AYUDA	00300282365	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	500,00
10148	SANTO ANTONIO PERCELARIAS AYUDA	40240727244	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	500,00
2046	SANTO GERTRUDIS VILLAR PUELO AYUDA	00300848652	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	800,00
2010	SANTO LEOCADIO GUZMAN DIAZ AYUDA	00300932324	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	1.000,00
2023	SENEVEDA GONZALEZ AMADOR AYUDA	00300310281	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	800,00
2033	UMERICIMO ANTONIO PERCEL PEREZ AYUDA	00300312436	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	800,00
2013	VINICIA DE REGLA CRUZ AYUDA	00300309564	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	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	900,00

Handwritten notes and signatures:
 - Next to 2019: Analiza (Guzman) 4000-78993658-3
 - Next to 2016: Santa Teresa Guzman Tejeda
 - Next to 2010: Santo Leocadio Guzman Diaz
 - Next to 2023: Senveda Gonzalez Amador
 - Next to 2033: Umericimo Antonio Percel Perez
 - Next to 2013: Vinicia de Regla Cruz
 - Next to 2011: Vitalina Carmona
 - Various initials and numbers like "00300310281", "00300312436", "00300309564", "00300303021" are written over the printed ones.

JUNTA MUNICIPAL CARRETÓN

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL (241201)

PROGRAMÁTICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total	compensaciones				
2012	YEFRI ANTONIO VILLAR SANTOS AYUDA	00301060364	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
10114	YOLANDA MENDEZ AYUDA	00300306834	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	700,00
2031	YSABEL ALCANTARA AYUDA	00300307782	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	800,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			36.900,00	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	36.900,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36.900,00	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	36.900,00
Cantidad Empleados 50,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			36.900,00	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	36.900,00
Cantidad General Empleados: 50,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q 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

GLEENDA ESMIRNA LUGO HERNANDE ENC. DIVISION TESORERIA

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 0

BENEFICIARIO: ASISTENCIA SOCIAL (241201)

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 130-103476-0 Servicios Municipales

DETALLE

ayuda

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001.000	2.4.1.2.01		4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y persona	36,900.00

Total General RD\$ 36,900.00

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA/
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

Retenciones

%	
---	--

GREGORIO CARMONA

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ

VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

TESORERA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ

DIRECTORA

Monto Neto a Pagar RD\$ 36,900.00

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

JUNTA MUNICIPAL EL CARRETÓN

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

PERIODO MENSUAL
 AGOSTO
 Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total (compensaciones)	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
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	1.000,00
10277	HIPOLITO CARMONA LUGO AYUDA	00300709433	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
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	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	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	2.000,00
	Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Cantidad Empleados	5.00													
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Cantidad General Empleados:	5.00													

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, q 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 HERNANDEZ ENC. DIVISION TESORERIA

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA TEMPOREROS Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 0
BENEFICIARIO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: 130-103476-0 Servicios Municipales

DETALLE

listado de pago de personal seguridad y vigilancia al ciudadano

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006.000	2.1.1.2.06		1401	Jornales	5,500.00

Total General RD\$ 5,500.00

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS S/
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

GREGORIO CARMONA
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES
(o debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
TESORERA

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA

Retenciones

%

Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

ón: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS													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.							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																											
10014	YOCAIRY MICHEL LUGO FRANCO ASISTENTE DE TESORERIA	40210983488	8,000.00	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	-6,169.15	0.00	-6,169.15	1,830.85						
10165	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ TESORERA	00301136446	16,692.00	0.00	0.00	-479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.50	15,705.50				
10232	OSCAR LUCIANO MENDEZ SUPERVISOR	00300747763	5,000.00			-507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
10241	OBISPO CONFESOR FRANCO INSPECTOR DE COBRO	00300617529																						0.00	1,300.00		
10244	CARMEN MILLAGROS VIZCAINO AMADOR CONSERJE	00300286560																							0.00	1,300.00	
10268	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD	00301008215	14,293.00	0.00	0.00	-410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,125.93	0.00	-3,125.93	10,322.33
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			46,585.00	0.00	0.00	-889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,126.29	35,458.71	
Cantidad Empleados 6.00						-941.94																					
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			49,585.00	0.00	0.00	-889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,126.29	38,458.71	

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; q
 dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 0

BENEFICIARIO: UNIDAD DE APOYO - Sección Administrativa Financiera (211101)

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 130-103477-8 Gastos de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004.000	2.1.1.1.01		1102	Sueldos fijos	38,458.71

Total General RD\$ **38,458.71**

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS S/
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

Retenciones

%	
---	--

GREGORIO CARMONA

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
TESORERA

VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Monto Neto a Pagar RD\$ **38,458.71**

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS										Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
10103	SANDY MENDEZ SOTO SERENO DE LA ESCUELA	00300855202	1,500.00													
10104	SANTA CONFESORA CONSERJE	00300308616	1,100.00													
10120	MARINA ANTONIA BARRENDERA	00300580222	1,500.00													
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados 3.00			4,100.00											0.00	1,500.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			4,100.00												4,100.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL	MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ ENC. DIVISION TESORERIA
---	---	---	--

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA **Etapas:** Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: **Comp. que Modifica:** _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 0

BENIFICIARIO: UNIDAD SUSTANTIVA U OPERATIVAS - Educación y Formación Integral (211202)

DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____

CUENTA BANCARIA: 130-104216-9 Program. Educativos, Genero y Salud

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002.000	2.1.1.2.08		4409	Personal de caracter temporal	3,745.40

Total General RD\$ 3,745.40

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS S/
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

GREGORIO CARMONA
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
TESORERA

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA

Retenciones

%	
---	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,745.40

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto
Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS														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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																			
10003	ISIDORO SANTOS	00300304839	2,324.00														0.00	2,324.00	
	ALCALDE																		
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	00300303948	2,189.00															0.00	2,189.00
	ALCALDE DE LOS PINO																		
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	00300302205	44,962.00	0.00	-1,142.96	-1,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,0853.21	34,108.79
	DIRECTORA		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	0.00		
10059	HECTOR SANTOS LUGO	00300661899	18,943.00	0.00	0.00	-543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,119.53	16,823.47
	VICE-DIRECTOR		0.00			-575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10213	JULIO ANTONIO ARIAS AYBAR	00301094991	2,500.00															0.00	2,500.00
	ALCALDE DE SABANA LARGA																		
10229	CARLA ALEJANDRA VITTI	00301211637	8,000.00	0.00	0.00	-229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,172.80	6,827.20
	SECRETARIA DEL DIRECTOR		0.00			-243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10251	YORY MANUEL MELO LUGO	40241539838	2,000.00															0.00	2,000.00
	SUPERVISOR																		
10274	RAMON PEREZ MENDEZ	00300565363	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	0.00	0.00	0.00	-295.50	4,704.50
	CONSULTOR JURIDICO		0.00			-152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			85,918.00	0.00	-1,142.96	-2,207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,441.04	71,476.96
Cantidad Empleados 8,00																			
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			88,745.00	0.00	-1,142.96	-2,207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,441.04	74,303.96

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; q 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 HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 0
BENEFICIARIO: UNIDAD DE MAXIMA DIRECCION - Director de Distrito (211101)
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: 130-103477-8 Gastos de Personal

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.1.01		1101	Sueldos fijos	74,303.96

Total General RD\$ **74,303.96**

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS S/
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

Retenciones

%	
---	--

GREGORIO CARMONA

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
TESORERA

VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **74,303.96**

JUNTA MUNICIPAL CARRETÓN
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Sección Administrativa Financiera (S) (211202)

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS													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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																			
10237	LORENZO ARIAS BAEZ SEGUNDO ALCALDE DE SABANA LARGA/ 00300280096		1,200.00															0.00	1,200.00
10275	ELOISA YIRANDI MENDEZ MUÑOZ BARRENDERA	40210105801	3,000.00															0.00	3,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																			
Cantidad Empleados 2.00																4,200.00	4,200.00		

x Clair Ingrams

JUNTA MUNICIPAL CARRETÓN
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD APOYO (S) - Sección Administrativa Financiera (S) (211202)

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS													Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos	Total				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																	
10009	GUAROA PEÑA DE LEON	00300312337	2,500.00													0.00	2,500.00
	SEGUNDO ALCALDE																
10026	JUSTO PASCUAL CARMONA	00301246278	1,100.00													0.00	1,100.00
	SEGURIDAD																
10205	HEIDY SANTOS		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	0.00	-3,555.17	944.83
	ENC. DE RECURSOS HUMANOS	40237757931	0.00													0.00	
10214	YORDI POLANCO MENDEZ	40219254204	2,000.00													0.00	2,000.00
	INSPECTOR DE COBRO																
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																	
			10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,555.17	6,544.83
	Cantidad Empleados	4.00	0.00													0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,555.17	10,744.83

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
 PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA

Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 002638

FECHA 24/08/2022

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 0

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

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 130-103476-0 Servicios Municipales

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.2.08		1101	Personal de caracter temporal	10,744.83

Total General RD\$ **10,744.83**

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS S/
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

Retenciones

%

GREGORIO CARMONA

GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
TESORERA

VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **10,744.83**

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS										Total Descuentos	Total Neto				
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																		
10201	SORANGEL FRANCHESCA POLICIA MUNICIPAL	LUGO FRANCO 40210438483	500.00														0.00	500.00
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300939220	2,500.00														0.00	2,500.00
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL	10400171137	2,000.00														0.00	2,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5,000.00															5,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			5,000.00															5,000.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ DIRECTORA MUNICIPAL	JOSEFA ARIAS SUAREZ PRESIDENTA VOCAL	MILEYDI ANDREINA LARA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ ENC. DIVISION TESORERIA
---	---	---	--

Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 002637

FECHA 24/08/2022

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 0

BENEFICIARIO: UNIDADES DESCONCENTRADAS - POLICIA MUNICIPAL (211202)

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 130-103476-0 Servicios Municipales

DETALLE

PAGO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.1.1.2.08		1101	Personal de caracter temporal	5,000.00

Total General RD\$ **5,000.00**

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

GREGORIO CARMONA

VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ

TESORERA

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ

DIRECTORA

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **5,000.00**

JUNTA MUNICIPAL **CARRETON**
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPERATIVAS - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS												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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																			
10070	MARIA PILAR CARMONA BARRENDERA	00300902916	1,200.00															0.00	1,200.00
10072	MIGDALLA SANTOS BARRENDERA	00300313483	1,200.00															0.00	1,200.00
10087	SANTO CLEMENTE PEON	00300937737	4,466.00															-300.00	4,166.00
10161	PORFIRIO MARTINEZ BAEZ BARRENDERO	00300670189	500.00															-300.00	200.00
10256	BEATRIZ ALVAREZ REYES ENC. DE CAMINOS Y PUENTES	00300672672	4,000.00															0.00	4,000.00
10261	BELENCIA PEGUERO BARRENDERA	00300305992	3,000.00															0.00	3,000.00
10265	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ BARRENDERO	00300312758	15,766.00															-300.00	15,466.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15,766.00															-300.00	15,466.00
Cantidad Empleados			7.00																7.00

Handwritten notes:
 10070: *1,200.00*
 10072: *1,200.00*
 10087: *4,466.00*
 10161: *500.00*
 10256: *4,000.00*
 10261: *3,000.00*
 10265: *15,766.00*
 Total: *15,466.00*
 Descuentos: *-300.00*
 Total Neto: *15,166.00*

JUNTA MUNICIPAL CARETTON
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVAS U OPEKATIVAS - Seccion de Servicios Públicos Municipales (211202)

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS													Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

10032	SANTO MARCOS SANTOS CARMONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300313616	3,765.00																0.00	3,765.00
10050	GRUSITO UBEN ENG. 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	-1,354.10	0.00	0.00	-1,354.10	745.90
10058	GENARO POLANCO CORNELIO BARRENDERO	00300312659	1,972.00																0.00	1,972.00
10060	IGNACIO VILLAR BAUTISTA PEON	00300579950	4,466.00																0.00	4,466.00
10065	JULIAN SANTOS LUGO BARRENDERO	00300692720	1,500.00																0.00	1,500.00
10071	MAURO CARMONA BAEZ PEON	40224591129	4,466.00																0.00	4,466.00
10073	MIGUEL ANGEL VILLAR SUPERVISOR	00300307691	3,000.00																0.00	3,000.00
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	1,500.00																0.00	1,500.00
10080	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRENDERO	00300305638	1,700.00																0.00	1,700.00
10096	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO	00300303732	3,300.00																0.00	3,300.00
10092	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	1,972.00																0.00	1,972.00
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1,200.00	0.00	0.00	-34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.92	1,129.08
10142	EVERTO MENDEZ BARRENDERO	00301068060	1,100.00																0.00	1,100.00
10146	JORGE LUIS BERA FRANCO BARRENDERO	00301238036	500.00																0.00	500.00
10162	ALEXANDER SANTIAGO PEREZ SUAREZ BARRENDERO	00301282042	500.00																0.00	500.00
10164	FELIPE DIAZ MENDEZ BARRENDERO	00300303559	1,500.00																0.00	1,500.00

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS													Total Descuentos	Total Neto				
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES			OTROS DESC.			
10167	JUAN ALFONSO LUGO CAPATAZ	00300579422	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-172.20	-182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-354.60	5,645.40	
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	0.00	0.00	-2,062.58	437.42	
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERA	00300746567	1,200.00																	0.00	1,200.00
10176	FRANCIS SAVIEL MENDEZ GONZALEZ SUPERVISOR	00301046215	10,000.00	0.00	-3,161.18	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	-3,752.18	6,247.82	
10178	FELICITO FRANCO AYBAR PODADOR	00300303708	3,000.00																	0.00	3,000.00
10182	CLARA AMEL BAEZ GUERRERO CONSERJE	00300302197	3,000.00																	0.00	3,000.00
10192	IVELISSE BAUTISTA SIERRA BARRENDERA	00300606639	500.00																	0.00	500.00
10198	JUANA CARMONA SANTOS ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40245472085	500.00																	0.00	500.00
10206	PASCUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507637	1,500.00																	0.00	1,500.00
10208	SANTA SANTOS MELO BARRENDERA	00300307410	500.00																	0.00	500.00
10226	ANGELA VERONICA LUGO SANTOS BARRENDERA	00301021655	500.00																	0.00	500.00
10262	CRUZ ANTONIO BAEZ MENDEZ BARRENDERO	00300939691	2,000.00																	0.00	2,000.00
10269	CESAR AUGUSTO MENDEZ SANTOS CONSERJE	40234109482	3,000.00																	0.00	3,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			68,741.00	-3,161.18	0.00	-493.64	-522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,594.38	61,146.62
Cantidad Empleados 29.00			0.00																		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			84,507.00	-3,161.18	0.00	-493.64	-522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,894.38	76,612.62

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 HERNANDEZ ENC. DIVISION TESORERIA

Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 002633

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 24/08/2022

TIPO COMPROBANTE: NOMINA FIJA Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 0

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

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 130-103476-0 Servicios Municipales

DETALLE

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003.000	2.1.1.2.08		3202	Personal de caracter temporal	76,612.62

Total General RD\$ **76,612.62**

Retenciones

%	
---	--

MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SA
ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

GREGORIO CARMONA
VICE-PRESIDENTE DE LOS VOCALES

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
TESORERA

SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **76,612.62**

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

Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	DESCUENTOS										Total Descuentos	Total Neto					
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos			ARS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																			
10203	SANTA FELICIA UBEN BARRENDERA	00300307634	1,300.00														0.00	1,300.00	
10207	BANESA ROSANNI GONZALEZ MENDEZ BARRENDERA	40226451058	500.00															0.00	500.00
10231	ROZMEIRY ROSARIO SANTOS BARRENDERA	00301234316	500.00															0.00	500.00
10259	MAJINA SALDAÑA SOTO SUPERVISOR	00300579828	1,600.00															0.00	1,600.00
10270	OMAR RAMIREZ SANTOS CONSERJE	00301144297	2,000.00															-57.40	1,942.60
10278	FEDERICO GONZALEZ CARMONA PODADOR DEL PARQUE	00300942752	3,273.00															-60.80	3,212.20
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9,173.00	0.00	0.00	-57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118.20	9,054.80
Cantidad Empleados			6.00																

Nota Felicia Uben

Banesa Rosales

13 Billedo Soto 030031363-2

Hacia Feald Souto 4021014116-0

Omar Ramirez

Federico Gonzalez Carmona