

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10621	BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL	01000730638	84.000,00 0,00	65.815,39 0,00	8.403,93 0,00	2.410,80 2.305,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.935,35 0,00	5.064,65
10856	JUAN NINA PILAR ENLACE CON EL SISMAP	02700406180	20.000,00 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	20.000,00
10612	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MARTE ASISTENTE DEL SINDICO	01000322584	15.000,00 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	15.000,00
10859	MIGUEL ANGEL BERIGUETE CALDERON ENC. PERSONAL	00101651677	15.000,00 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	15.000,00
10817	YULENNY VENEGZA PIÑA DE PUJOLS VICE-SINDICA	01000322048	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00

Totales por Departamento:ALCALDIA	160.000,00 0,00	65.815,39 0,00	8.403,93 0,00	2.410,80 2.305,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.935,35 0,00	81.064,65
-----------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10840	ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIOI	01000328680	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	679,65 0,00	10.820,35
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	679,65 0,00	10.820,35
---	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	171.500,00 0,00	65.815,39 0,00	8.403,93 0,00	2.740,85 2.654,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79.615,00 0,00	91.885,00
Cantidad Empleados	6.00											



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total			
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.					MOTORES	BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 2 - ALCALDIA																
10870	ANDRES PEREZ TERRERO SERENO DELAYUNATMIENTO	019000043959	6.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40		
10867	ANGEL SANCHEZ TRONCOSO ALCALDE PEDANEO DEL MUNIC.	01000819621	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	0,00 0,00	2.500,00		
10311	HECTOR LEONARDO CALDERON PIMENTEL MENSAJERO	01000602621	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	0,00 0,00	6.000,00		
10167	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MENDEZ ALCALDE BOQUERON	01000331932	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	0,00 0,00	2.500,00		
10444	MANUEL EMILIO ROSA ALCALDE PEDANEO DEL MUNICIPIO	01000329589	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		
10882	VICTOR FRANCISCO SANCHEZ DIAZ ASESOR DEL ALCALDE	09300208403	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		
Totales por Departamento: ALCALDIA			23.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	354,60 0,00	22.645,40		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados 6.00			23.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	354,60 0,00	22.645,40		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			227.700,00	65.815.39	8,403.93	3,291.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,749.72	146,950.28		
Cantidad General Empleados: 21.00			0,00	0,00	0,00	3,238.51	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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FIRMA 1
CARGO 1



FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

No.	Nombre Cargo	Cécula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total 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: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS												
2002	ALTAGRACIA ARGENTINA MATOS AYUDA	01C00327898	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2089	AMELIA DE JESUS ESTEPAN AYUDA	01C00326593	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2105	ANA CRISTINA CALDERON AYUDA	01C00325090	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10595	ANDREA ELMIRA SANCHEZ AYUDA	01C00329852	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2108	ANDREA MARIANELA PRESINAL AYUDA	01C00644664	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
10118	ANDRES MARINEZ AYUDA	01300100466	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10765	ANGEL MEJIA AYUDA	01C00320976	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
10794	ANGEL CIALO SANCHEZ DIAZ AYUDA	01C00603058	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2087	ANGEL ORLANDO SANCHEZ DIAZ AYUDA	01C00507564	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2111	ANGEL SOBIEQUE CALDERON MELO AYUDA	13500004356	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2109	ANGELIO ZACARIAS BENAVIDEZ MARTINEZ AYUDA	00108186537	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	ARACELIS NICAURIS DIAZ REYES AYUDA	135000008753	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
10313	BERNIS ODALIS PIMENTEL CUEVAS AYUDA	01C00323188	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
10127	CARMELA SANCHEZ PINALES AYUDA	01C00323764	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2093	CLEOTILDE SANCHEZ MATOS AYUDA	01C00331122	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

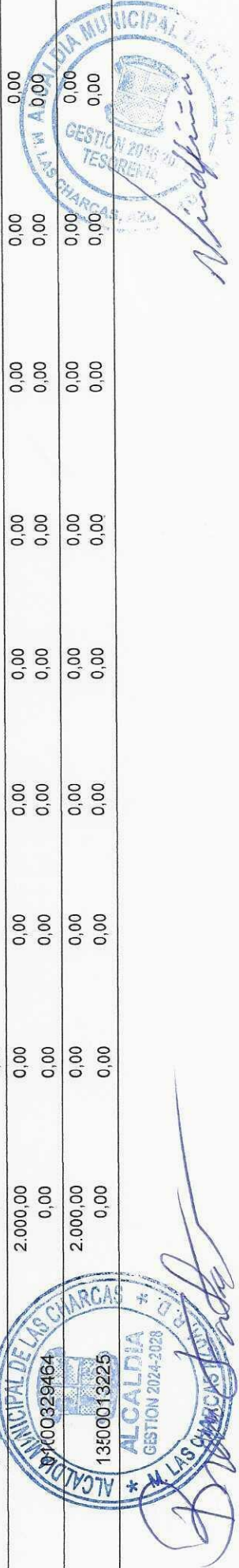
CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

A3RIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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.			
2099	DARIO CRUZ PEÑA SANCHEZ AYUDA	01000328706	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	2.000,00		
2091	DELSA ANTONIA CALDERON AYUDA	01000503746	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	0,00 0,00	1.500,00		
2107	DEYSI DIAZ AYUDA	01000581296	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
10206	DORCA GISELA SANCHEZ AYUDA	13000002855	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	0,00 0,00	1.500,00		
10196	ELIS AMAURIS CALDERON TEJEDA AYUDA	01000503977	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	2.000,00		
2110	ELSA LUCIA CIPRIAN CALDERON AYUDA	01000325892	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	2.000,00		
10035	ELSA MARGARITA MELO DIAZ AYUDA	01000328151	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	2.000,00		
10768	ELSA YOLANDA DIAZ PINALES AYUDA	01000319358	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	0,00 0,00	1.500,00		
2090	FRANCISCO ROSARIO LARA SOTO AYUDA	01000320471	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	0,00 0,00	1.500,00		
10796	JOAQUIN EMILIO SANCHEZ CAMINERO AYUDA	01000330793	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
2106	JORGELUIS CALDERON AYUDA	01000318053	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
10750	JOSE DUVAN LOPEZ CASTRO AYUDA	01000789071	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	0,00 0,00	1.300,00		
10786	JOSE JOAQUIN BAEZ AYUDA	01000324853	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
10808	JUAN DE LOS SANTOS CIPRIAN PUJOLS AYUDA	01000325948	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	2.000,00		
10797	LEONIDAS REYES AYUDA	01000329464	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	2.000,00		
10060	LUCIA MARIA TEJEDA AYUDA	13000013225	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	2.000,00		



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos	P. COMPLEM.						MOTORES	BASURA				
2084	LUIS ALSIDES SANCHEZ CASADO AYUDA	01C00507523	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	1.500,00
2092	LUIS DANIEL SANCHEZ DIAZ AYUDA	01C00330942	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	1.500,00
10852	LUIS MARIA CALDERON BAEZ AYUDA	01C00318368	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	1.500,00
2116	MARIA OLIMPIA LOPEZ AYUDA	01C00320497	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
2102	MARIA VITILCIA SANCHEZ MATOS AYUDA	01C00507689	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
10778	MARIBEL MARTINEZ LARA AYUDA	00300206000	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	1.500,00
10529	MARTIN BRITO VICIOSO AYUDA	01C00317782	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	1.500,00
10253	MILAGROS COMAS ARIAS AYUDA	01C00325942	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
2094	MILCIADES EUCLIDES DIAZ MANCEBO AYUDA	01C00319309	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
10652	NELLYS LINCANIA GONZALEZ AYUDA	01C00319895	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	1.300,00
2103	NELSON RAFAEL PUJOLS MATOS AYUDA	01300174495	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
2097	NIRKA MARIA TEJEDA SANCHEZ AYUDA	01C00937340	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
10693	NORIS MERCEDES TEJEDA SUAZO AYUDA	40220224485	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
2101	RAFAEL ENCARNACION AYUDA	07500057505	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
2058	RAFAEL DARIO TEJEDA MATOS AYUDA	01C00331759	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
10701	RAFAEL DIONILO DIAZ SANCHEZ AYUDA	01C00628675	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	1.500,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
									MOTORES	BASURA		OTROS DESC.			compensaciones
10397	RAMON EMILIO CALDERON AYUDA	01000325371	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		
10743	RAMONA HERMEDALIS ROSSIS AYUDA	01000329746	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		
2113	TANIEL YANDY PINEDA CUEVAS AYUDA	13500004430	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		
2115	VICTOR MANUEL TEJEDA SANCHEZ AYUDA	01000508257	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		
10136	VICTORIA NOBOA MENDEZ AYUDA	01000614824	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		
2088	WILLIAMS FRANCISCO SANCHEZ AYUDA	01000330496	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		
2085	YALE ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	13200003286	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		
10659	YOBANY ANTONIO GUZMAN NINA AYUDA	08400143130	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		
2104	YVONE ARACELIS DIAZ BAEZ AYUDA	01000319267	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		
Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			93.900,00 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	93.900,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00		
Cantidad Empleados			56,00												



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

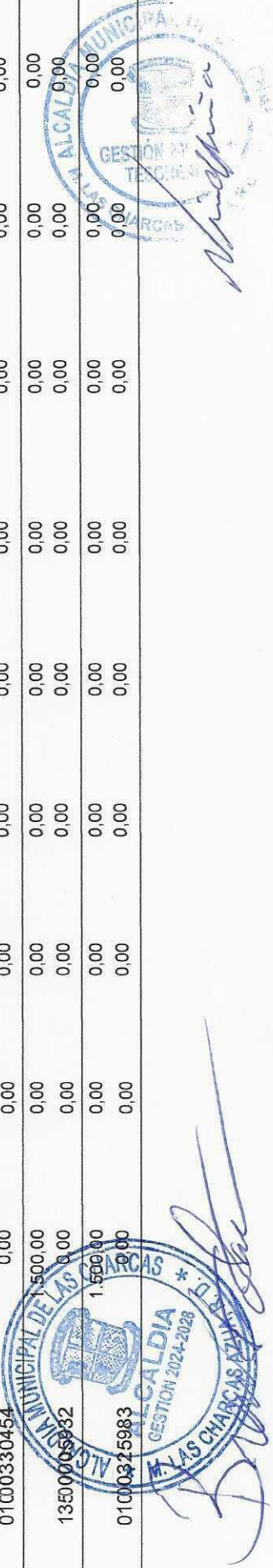
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

10736	CESARIO GONZALEZ AYUDA	01000850484	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 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
10754	ELIANIS YISER SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	01000507887	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	1.500,00 0,00
2057	ELIDA MARGARITA ESTEPAN AYUDA	01000504611	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	1.700,00 0,00
10644	FRANCISCA LEOMARES CASADO AYUDA	13500014876	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	1.300,00 0,00
10013	JUAN FRANCISCO ROSA AYUDA	01000329563	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	1.500,00 0,00
10284	JUANADEL CARMEN PINALES CIPRIAN AYUDA	01000081826	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	1.500,00 0,00
10662	JULIA MARGARITA DIAZ MORDAN AYUDA	01000326395	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	1.500,00 0,00
10518	JULIO CESAR MADE CONTRERAS AYUDA	01000327450	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	1.800,00 0,00
10661	LUIS MARIA MORDAN AYUDA	01000506152	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	1.000,00 0,00
10557	LUZ DEL CARMEN REYES AYUDA	01000184190	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	1.000,00 0,00
10643	MARCIA ARGENTINA MEJIA ROSARIO AYUDA	00300200185	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	1.000,00 0,00
10128	MARIA MILAGRO PEÑA MORDAN AYUDA	01000855740	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	1.800,00 0,00
10729	OLIVER ANTONIO SANCHEZ AYUDA	01000330454	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	2.000,00 0,00
10658	OSELA TEJEDA AYUDA	13500005032	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	1.500,00 0,00
10663	PRENDA CUEVAS RUBIO AYUDA	01000325983	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	1.500,00 0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		DEPENDIENTES			
									ARS	PRODUCTOS		P. COMPLEM.	MOTORES	
2069	RAFAEL DANIELSO DIAZ CASADO AYUDA	01000686087	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	
10703	ROSA AMINDA DIAZ AYUDA	13500012813	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	
10645	WILSON DANIEL DIAZ AYUDA	01000319192	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	
10702	ZAIDA ANTONIA SANCHEZ GONZALEZ AYUDA	01000323616	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	
Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			31.200,00 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	31.200,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 19.00			31.200,00 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	31.200,00	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

2100	ANA ZULEIDY SANCHEZ AYUDA	40212273987	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	0,00 0,00	1.500,00
2086	ANGELVITELIO SANCHEZ MATOS AYUDA	01000331098	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	0,00 0,00	3.000,00
2095	BIOCANNIS DE LOS REYES SANCHEZ PIMENTEL AYUDA	01000848042	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	2.000,00
10795	DANIRDA DIAZ MEJIA AYUDA	01000803484	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	0,00 0,00	1.500,00
10431	EMILIANO CALDERON AYUDA	01000317964	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	2.000,00
10810	GENESIS LAURIANNIS PIMENTEL GONZALEZ AYUDA	40209925854	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	2.000,00
10799	JOAQUINA MARIA PUJOLS PUJOLS AYUDA	01000322410	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	0,00 0,00	1.500,00
2096	JOSE DOLORES MORDAN AYUDA	01000328276	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00
10777	MARIA ALTAGRACIA LARA AYUDA	00300204872	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	0,00 0,00	1.500,00
10798	ONELIA DEL MILAGROS BAEZ AYUDA	01000317568	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	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			17.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.550,00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			17.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.550,00
Cantidad Empleados 10.00															
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			142.650,00 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	0,00 0,00	142.650,00
Cantidad General Empleados: 85.00															



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1 CARGO 1	FIRMA 2 CARGO 2	FIRMA 3 CARGO 3	FIRMA 4 CARGO 4	FIRMA 5 CARGO 5
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DESCUENTOS		Total compensaciones	
								MOTORES	BASURA		OTROS DESC.			
												ARS		PRODUCTOS
			Otros Ingresos											

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

10873	ANGELEMILIO MARTINEZ SANCHEZ ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPI	13300008905	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	6.000,00
10883	YACAIRA YOSELIN MATOS PINALES ENCARGADO DE DEPORTE	13300015204	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	2.000,00

Totales por Departamento:DEPORTES			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 0,00	8.000,00
-----------------------------------	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

10721	ANTONIO PEREZ OVANDO SUPLENTE DE CHOFER	01000192508	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	3.000,00
10863	DIPSY ANTONIO PINEDA CUSTODIO CHOFER DEL BUS	40225777347	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	6.000,00
10639	JOSE DE LOS SANTOS ROSA CHOFER DEL BUS	01000322659	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	6.000,00

Totales por Departamento:TRANSPORTACION			15.000,00 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	15.000,00
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA

10126	CLARIBEL PEGUERO PEREZ AUXILIAR DE CULTURA	01000328839	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	3.000,00
10825	FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS ENC. CULTURA	01000507952	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	0,00 0,00	10.000,00

Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA			13.000,00 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	13.000,00
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 7.00

			36.000,00 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	36.000,00
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



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						
												PRODUCTOS			P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS																	
10647	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ ENC. BIBLIOTECA MAÑANA	13500021335	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: BIBLIOTECAS PUBLICAS			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				
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																	
10454	LUIS HUMBERTO PUJOLS PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA	01000506798	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: ORNATO Y LIMPIEZA			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				
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																	
10742	ELVING JOSELIN COLON CHOFER DEL BUS DE HATILLO	03400293654	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68				
10727	HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN SUPLENTE DE CHOFER	01000641264	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				
10732	WILSON TOMAS MELO DIAZ CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA	01000686095	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				
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			15.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	14.892,68				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																	
Cantidad Empleados			5,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32 0,00	18.892,68				



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000002000-122-Educacion-Sueldos de personal nominal

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Educación Salud y Genero

Presupuesto 2024															
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos			
													Otros Ingreos	ARS	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN BPS															

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

10800	DANIS DANIEL MATOS ARIAS		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
	ENTRENADOR PLAY CANADA CIMARRO 13500002715		0,00	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:DEPORTES			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA

10835	ALEX MISAE AQUINO MORDAN		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
	JORNAL SUB BANDERA 40215535218		0,00	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:ARTE Y CULTURA			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00			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	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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			60.200,00	0,00	0,00	149.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.32	59.892.68
			0,00	0,00	0,00	158.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 14.00															

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

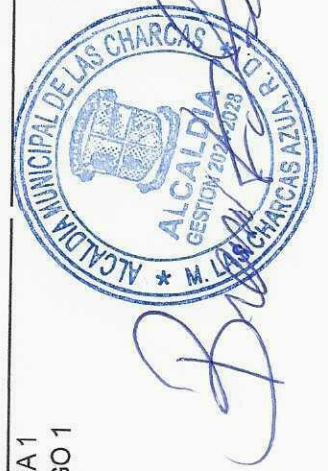
FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



Presupuesto 2022																			
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total						
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total							
													Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - MATADERO

10694	YUDELIS ALBERTO CALDERON NUÑEZ ENC. MATADERO HATILLO	01000814416	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:MATADERO

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10865	ANTHONY MIGUEL URIBE MELO ENC. CEMENTERIO DE HATILLO	13500003580	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
10415	LUIS ANTONIO MATOS ENC. MATADERO	13500011021	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

Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10792	ANEURYS DIAZ ROSSIS JORNAL HATILLO	13500017929	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
10872	ANGEL GABRIEL PINEDA ESTEPAN JORNAL CALLES	13500003978	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
10900	ANTONIO YVAN CALDERON INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRON	01000503712	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
10697	CAROLINA ALTAGRACIA MINYETY ENCARNACION C. BASURA HATILLO	01000773729	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
10896	CLAUDIO ARTURO PEÑA SOTO ASISTENTE DE ENC DE LAVAR LOS VEH	13500005080	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
10889	CRISIELS DIAZ GARCIA JORNAL SECCION HATILLO	13500046236	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
10887	DOLORES TERESA GERMAN DUQUE SUPERVISOR LIMPIEZA HATILLO	00300020708	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
2071	ELISA MEJA JORNAL CALLES	01000132397	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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos
			Otros Ingresos	MOTORES					BASURA	OTROS DESC.				
												ARS	PRODUCTOS	
10893	FATIMA SUJELIS GONZALEZ CALDERON JORNAL CALLES HATILLO	0100917854	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	
10277	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ JORNAL	0100804219	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	
10333	FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	0100330124	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	
10828	FRANKLIN ODALIX GONZALEZ MENENDEZ JORNAL HATILLO	0100489513	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	
10892	JENNIFFER DESSIRE BAEZ GONZALEZ ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATILLO	01000004276	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	
10774	JOAQUIN ANTONIO ROSA JORNAL	0100329555	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	
10885	JUAN HERODIS MATOS MARTINEZ JORNAL	0100841799	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	
10895	JULIO CESAR CALDERON ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATILLO	0100318129	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	
10879	LUIS ELPIDIO RAMIREZ DE LO SANTO OBRERO HATILLO	0820139882	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	
10248	MANUEL EMILIO SANCHEZ OBRERO	0100566008	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	
10756	MARIA ESTELA CUSTODIO JORNAL CALLES HATILLO	0100319069	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	
10834	NELLY MONTILLA CAPATAZ GENERAL	1350006229	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	
10571	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ ENC. VERTEDERO MUNICIPAL NUEVO	0100507598	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	
10901	RAFAEL FRANCISCO RODRIGUEZ JAQUEZ ENC. JARDIN ENTRADA	0100926772	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	
10899	WILQUIN RAFAEL TEJEDA SORIANO ENC. MAT. C. CIMARRONA	1350006351	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	
10888	YULISSA ALEXANDRA CIPRIAN PRESINAL JORNAL CALLES HATILLO	1350001550	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	

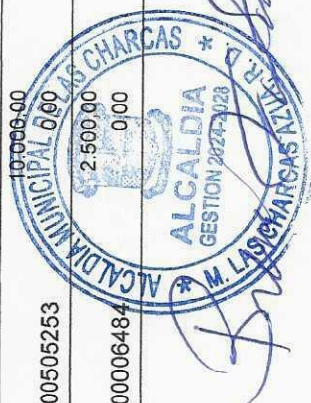
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA			COOPERATIVA	BASURA			DEPENDIENTES	
								P. COMPLEM.	MOTORES	OTROS DESC.						
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			70.500,00 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	70.500,00		
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																
10471	ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA OPERADOR P. MECANI.	01001076031	11.000,00 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	11.000,00	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			11.000,00 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	11.000,00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA																
10884	CLARANURY'S MATOS CONS. ESC. C. CIMARRONA	01000505329	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	2.000,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA			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	2.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
Cantidad Empleados			29.00													



PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
								P. COMPLEM.	MOTORES						BASURA
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10630	ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS COBRO BASURA	01000898096	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	0,00 0,00	4.00,00	
10812	ALTAGRACIA MILAGRO PUJOLS JORNAL	01001040268	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	2.00,00	
10235	ANGELLEONEL TEJEDA JORNAL CAMION MAÑANA	01000324168	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	1.50,00	
10773	ARVELIO CALDERON JORNAL	01000325116	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	2.00,00	
10098	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSISS JORNAL CALLES	01000506814	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	0,00 0,00	2.50,00	
10728	ESMELIN SALVADOR MELO DOVAL JORNAL	01000602787	4.600,00 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	0,00 0,00	4.60,00	
10623	GRECIA MEJIA MEJIA ENC. LIMP. MATADERO	01000321024	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	3.00,00	
10626	JAIME PEÑA AYUDANTE DEL PALERO	13500003556	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	3.00,00	
10837	JONATHAN SORIANO OBRERO	40243020142	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.00,00	
10686	JORGE ARIAS SANTANA OBRERO	13500008704	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.00,00	
10759	JOSE ALTAGRACIA ARIAS MATOS ENC. JARDIN ENTRADA	01000324713	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	3.00,00	
10340	LUCIANO MERCEDES OBRERO	08400096940	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.00,00	
10740	MANUEL DE JESUS GALVAN VICENTE ENC. DE LIMP. CEMENTERIO MUNICIPAL	01000816130	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	0,00 0,00	4.00,00	
10617	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MORDAN CHOFER CAMION NISSAN	01000505253	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.00,00	
10496	MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ JORNAL	13500006484	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	0,00 0,00	2.50,00	



PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total
			Otros Ingresos					PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
10809	MIGUEL ANTONIO PRESINA CAPATAZ GENERAL	01000322261	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	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00
10712	PATRIA COLOMBINA CIPRIAN ARISTY JORNAL	13500003705	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	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00
10681	RAMON TEJEDA SANCHEZ JORNAL	01000324390	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	2,000.00
10677	RAMON ENRIQUE PUJOLS CASTILLO JORNAL	01300137716	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	2,000.00
10281	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ ENC.DE MANTENIMIENTO DE LAS GOM	135000004513	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	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00
10381	SANTAMIGUELINA CARMONA CAPATAZ GENERAL	13500007987	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	0.00 0.00	3,000.00
10059	SANTA TERESA ESCANIO REYES CAPATAZ GENERAL	01000748655	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	0.00 0.00	3,000.00
10682	WILKINS MATOS PUJOLS ENC.DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS	135000000784	7,000.00 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	7,000.00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			99,600.00 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	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	99,009.00
Departamento: 9 - CONSERJERIA															
10236	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC	01000888428	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	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00
10725	HIRSA ALEXANDRA CABRERA DIAZ CONSERGE ESCUELA JHON F. KENNED	13500018844	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	2,000.00
10636	SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO CONS. ESC. C. CIMARRONA	01000505220	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	2,000.00
Totales por Departamento:CONSERJERIA			6,500.00 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	0.00 0.00	6,500.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados			26.00			287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	105,509.00



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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10839	HERIBERTO DARIO MELO CHOFER CAMION COMPACTADOR	00111401154	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	0,00 0,00	10.000,00
10826	KELVIN NICOLAS NICOLAS MATOS COBRO BASURA	40227382856	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	3.000,00
2006	MARTA MARIA DIAZ JORNAL CALLES	13500008399	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	2.500,00
10816	RAFAEL EMILIO MEJIA JORNAL CALLES	13500002194	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	2.200,00
10047	RAMON ALTAGRACIA SANCHEZ CHOFER CAMION BASURA HATILLO	01000507382	7.000,00 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	7.000,00

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA											
			24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			221.800,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.209,00
Cantidad General Empleados: 60.00			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



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.

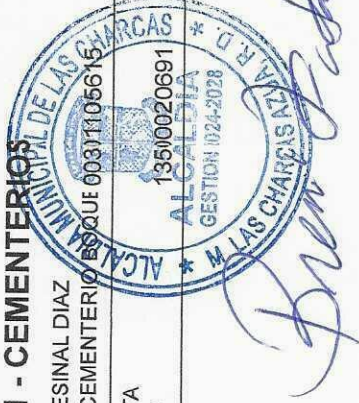
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10112	ALTAGRACIA DAMARIS JORNAL CALLES	URIBE CALDERON	00108263708	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	2.000,00
10853	CLARITZA MARIBEL ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL	ARIAS MEJIA	01100755759	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	2.000,00
10854	ELIDA YOSIRIS ENC. CANCHA P.N	ARIAS MEJIA	13500007474	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	2.000,00
10862	EVANGELISTA SUP.PARQUES	MATOS PUJOLS	13500006187	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
10871	JAVIER FRANCISCO SUP.PARQUES Y PLAZAS	CALDERON MATOS	01000318525	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
10038	JOSE JOAQUIN ENC. MATADERO HATILLO	CALDERON	01000318087	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	2.000,00
10874	JULIO CESAR ENC. PLAZA DUVERGE	MELO DIAZ	01000748523	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
10246	LUIS ANTONIO ENC. PARQUE INFANTIL DE PUEBLO N.	SANCHEZ	01000507291	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	2.000,00
10483	MAYRA ROSELYN ENC.LIMPIEZA PARQUE HATILLO	PEÑA	01000783801	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
10858	RAFAEL LEONARDO ENC PARQUE DE BOQUERON	BAEZ LARA	0030203213	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
10707	VICTOR BIENVENIDO ENC. CEMENTERIO DE HATILLO	GONZALEZ	00102867033	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
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS				26.500,00 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	26.500,00

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

10897	LUIS MANUEL ENCARGADO DEL CEMENTERIO	PRESINAL DIAZ	00301105615	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	0,00 0,00	2.500,00
10474	WILFREDO MORETA ENC. CEMENTERIO		13500020691	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002001-122-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.		Nombre Cargo		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos		Total Neto
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones						
		Otros Ingresos			ARS		P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.							
Totales por Departamento:CEMENTERIOS																	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																	
10807	LUIS FERNANDO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.000,00		
	ENC. PARQUE HATILLO	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		
10432	MARIO EMILIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.500,00		
	ENC. CEM. CA. CIM.	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		
10771	WILKIN ROBELIN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.000,00		
	ENC. DE AMARRAR LOS ANIMALES	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		
10570	WILTON JOBANNY	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		
	SUP.PARQUES	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		
10604	YOHANNY ALTAGRACIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.500,00		
	LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	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:ORNATO Y LIMPIEZA																	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		12.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		12.000,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Cantidad Empleados		18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		44.000,00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002001-122-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total
			Otros Ingreos	Total										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN R\$														
Departamento: 19 - PARQUE Y PLIZAS														
10667	ADAN GREGORIO PEÑA PUJOLS ENC.DE PARQUES Y PLAZA	1350005056	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
10726	ADRIANA LOPEZ PERSINAL LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01C0327369	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	0,00 0,00	2.500,00
10379	ALTAGRACIA YOLANDA SOTO CIPRIAN LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01C0814143	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	0,00 0,00	2.500,00
10749	JESUS MARIA MATOS JARDINERO PARQ. CAAMAÑO	01C0327823	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
10618	MAIKER ANTONIO FELIZ JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS	1350011740	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	0,00 0,00	4.000,00
10674	MANUEL ERPIDIO SANCHEZ JARDINERO PARQUE	0013841991	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
10695	NARDAMARILEIXI CALDERON ENC. LIMP. BOULEVARD	1350005619	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	0,00 0,00	2.500,00
10864	ORLANDO PERALTA TUCEN JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS	1350000875	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	0,00 0,00	2.500,00
10679	QUISQUEYA ARIDIA SANCHEZ PARQUE CAÑADA CIMARRANO	0100507358	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	0,00 0,00	2.500,00
10628	RAMON ALCIDES CALDERON ENCARG. DE LA CASA CLUB	0100318293	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
10753	RONNYS ALBERTO PEÑA CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PARQUE CAAMA	010060611	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	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLIZAS			31.000,00 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	31.000,00
Departamento: 20 - DEPORTES														
10746	ANDRES BOLIVAR SANCHEZ CALDERON ENC. DEL PLAY DE BEISBOL	0400330587	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	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento: DEPORTES			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	0,00 0,00	2.500,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		DEPENDIENTES				
										BASURA	OTROS DESC.	MOTORES				P. COMPLEM.
			Otros Ingreos													
Departamento: 21 - CEMENTERIOS																
10637	DEIVIS MATOS		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
	ENC. CEM. CA. CIM.	13500021616	0,00	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:CEMENTERIOS			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																
10842	ANGELELIANG ROSSIS SANCHEZ		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	3.500,00
	AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	40237817453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10110	ARILEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL		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	2.500,00
	LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01000320919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10028	LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ		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	2.500,00
	LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	01000507911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10666	RAMONITA CARRASCO		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	2.500,00
	LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	01000318699	0,00	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:ORNATO Y LIMPIEZA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
	Cantidad Empleados	17.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
		Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto	
				Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total		
Presupuesto 2022															
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS															
10898	FERNANDO ROSA	JARDINERO PLAYA CARACOLES	01000329548	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		
10509	GLADYS GARCIA	ENC. LIMP. BOULEVARD	13500003648	2.500,00	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		
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS				5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
2050	HILMA MERCEDES PEGUERO SANCHEZ	CONSERJE AYUNTAMIENTO	01000890499	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10841	RONELIS MANUEL SANCHEZ SANTANA	ENC. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	01000663490	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		
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 4.00				13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
				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\$															
Cantidad General Empleados: 39.00				103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	
				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 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



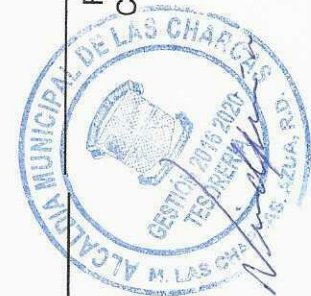
FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



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			
											BASURA	OTROS DESC.		
		Otros Ingreos												

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL

10731	ABRAHAM CASTILLO	ENC. DE SEGURIDAD	01000707552	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
				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:POLICIA MUNICIPAL				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00	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	4,000.00
--------------------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
								ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL															
10860	ELIEZER VIDAL ARIAS SANCHEZ		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	4.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	01000869592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10597	FRANCISCO JAVIER CALDERON MATOS		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	4.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	01000325520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10769	JUAN ISIDRO TEJEDA		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	4.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	01000500791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10700	YEFRI MISAEL FIGUEROO CUELLO		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	4.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	135000003721	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:POLICIA MUNICIPAL			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 4.00			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 5.00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Segumientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
								ANDAS DE MUSICA	MOTORES		BASURA	OTROS DESC.			
															P. COMPLEM.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 30 - REGIDORES															
10886	LUIS FRANCISCO SANCHEZ CUEVAS SEC.GENERAL	13500005866	12.000,00 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	12.000,00
10631	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA REGIDOR	01000725364	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	0,00 0,00	30.108,80
Totales por Departamento:REGIDORES			44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	0,00 0,00	42.108,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados			2,00												



[Handwritten signature]



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES			OTROS DESC.	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 2 - ALCALDIA																
10632	ROSANNY LISVET PEÑA SANCHEZ REGIDORA	13500012847	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	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	1.891,20 0,00	30.108,80
10026	YOCASTAINES SANCHEZ DE P. SEC.DEL CONSEJO	01000323418	10.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	314,84 333,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648,33 0,00	10.321,67
Totales por Departamento:ALCALDIA			42.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.233,24 1.306,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.539,53 0,00	40.430,47
Departamento: 30 - REGIDORES																
10622	ALTAGRACIA MARIA BERIGUETE CALDERON SEC.DEL CONSEJO	01000317725	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70
10819	JUAN DEL CARMEN CAMARENA CASTILLO VICE PRESIDENTE	13500020436	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	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	5.001,48 0,00	26.998,52
10763	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO	13500008977	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	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	1.891,20 0,00	30.108,80
10818	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN REGIDOR VOCAL	13500007201	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	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	3.059,01 0,00	28.940,99
Totales por Departamento:REGIDORES			109.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.128,30 3.313,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.719,99 0,00	98.280,01
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			151.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.361,54 4.619,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.259,52 0,00	138.710,48
Cantidad Empleados 6.00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			195.970,00	0,00	0,00	5.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,72	180.819,28
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	5.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

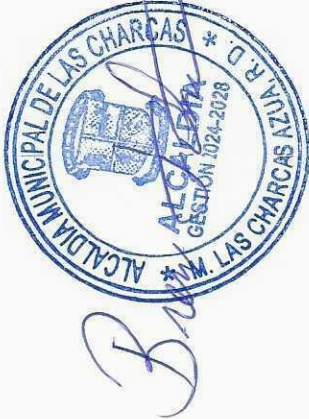
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Segumientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1 CARGO 1	FIRMA 2 CARGO 2	FIRMA 3 CARGO 3	FIRMA 4 CARGO 4	FIRMA 5 CARGO 5
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10224	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO	01000317196	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
	TESORERO		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: TESORERIA

			25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00		25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
--------------------	------	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DESCUENTOS
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	Total Total compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 7 - TESORERIA											
10611	SAILIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA CONTADORA MUNICIPAL	13500014157	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00
Totales por Departamento:TESORERIA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.818,00 0,00
Departamento: 8 - CONTABILIDAD											
10843	MARIALISSET GONZALEZ CALDERON ASISTENTE DE CONTABILIDAD	01000836559	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.290,80 0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Cantidad Empleados 2.00			32.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.891.20 0.00
											30,108.80



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
									MOTORES	P. COMPLEM.		BASURA			OTROS DESC.	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 7 - TESORERIA																
10613	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SECRETARIA TESORERO	01000508216	0.00	0.00	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:TESORERIA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	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\$			69,000.00	0.00	0.00	1,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.40	66,399.60
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	1,337.60	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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002001-122-SP- Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total			
								ANDA DE MUSICA	P. COMPLEM.					MOTORES	BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 14 - IMPUESTOS																
10076	ARMANDO DE LOS SANTOS	CIPRIAN MARTINEZ	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	6.000,00	
	INSPECTOR COBRO	01000313708	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:IMPUESTOS			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	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		
Departamento: 35 - INSPECTOR DE COBRO EN HATILLO																
10868	NELSON ESMERIDO	ARIAS MATOS	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	
	INSPECTOR COBRO	01300264643	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:INSPECTOR DE COBRO EN HATILLO			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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 7 - TESORERIA																
10567	ALTAGRACITO	ROSSIS	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	6.000,00	
	ENC. CATASTRO	01000329670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10615	JUSTO MARIÑEZ	PINEDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	SOPORTE TECNICO FINANCIERO	(SIFM 01000338739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10855	MARISOL MATOS	MENDEZ	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	4.000,00	
	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40214045011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10815	RAMONA ARTEMIA	GONZALEZ PIÑA	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	
	INSPECTOR DE SENAL	01000320331	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:TESORERIA			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados			6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002001-122-SP- Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	DEPENDIENTES		Descuentos Total			
										BASURA	OTROS DESC.				
													ARS	PRODUCTOS	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 7 - TESORERIA															
10673	ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS		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
	CABO DE AGUA CAÑADA CIMARRONA	13500004257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10668	JOSE DE LA ALTAGRACIA ESTEPAN GONZALEZ		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	4.000,00
	ENC. MEDIO AMBIENTE	01000826329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10671	WILLIAM MORDAN		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	ENC. DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLE	01000328359	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA			11.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	10.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
			11.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	10.704,50
	Cantidad Empleados	3.00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002001-122-SP- Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cécila	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
		Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 2 - ALCALDIA															
10869	JADELIS RAMON CALDERON TAPIA	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	3,000.00
	ENC. DE PRENSA	0,00	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:ALCALDIA		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	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	
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA															
10844	JEURYANTONIO SANCHEZ DOVAL	12,000.00	0,00	0,00	0,00	344.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.20	0,00	11,290.80
	ENC. DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	364.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SINDICATIRA Y SECRETARIA		12,000.00	0,00	0,00	0,00	344.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.20	0,00	11,290.80
		0,00	0,00	0,00	0,00	364.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 41 - REGISTRO CIVIL															
10876	PAOLA ISABEL SANCHEZ DIAZ	5,000.00	0,00	0,00	0,00	143.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.50	0,00	4,704.50
	ENC. DE REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	152.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:REGISTRCCIVIL		5,000.00	0,00	0,00	0,00	143.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.50	0,00	4,704.50
		0,00	0,00	0,00	0,00	152.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 3.00		20,000.00	0,00	0,00	0,00	487.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,004.70	0,00	18,995.30
		0,00	0,00	0,00	0,00	516.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		72,000.00	0,00	0,00	0,00	631.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300.20	0,00	70,699.80
		0,00	0,00	0,00	0,00	668.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 12.00															



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002001-122-SP- Servicios Administrativos y Financieros
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
ABRIL
Presupuesto 2024

Presupuesto 2024																
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		
															Otros Ingreos	ARS

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1 CARGO 1	FIRMA 2 CARGO 2	FIRMA 3 CARGO 3	FIRMA 4 CARGO 4	FIRMA 5 CARGO 5
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

