

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 2 - ALCALDIA																
10857	ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS RECEPCIONISTA	40327970106	8.000,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20	
10848	ANGELEMILO GONZALEZ MINYETTY ALCALDE BOQUERON	01100897684	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	
10273	CAMILO ENRIQUEZ SANCHEZ SEG. ALCALDE	05300188405	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	
10752	CARMEN SANCHEZ CASADO SEG. ALCALDE	01100323442	5.200,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68	
10877	DAYS ESPERANZA SANCHEZ SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.	011000507200	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	
10747	JOAQUIN EMILIO MATOS ALCALDE DE CAÁDA CIMARRONA	011000505394	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	
10847	WASCAR LEONIDAS SANCHEZ AVALO SEG. ALCALDE BOQUERO	13500005577	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:ALCALDIA			24.200,00 0,00	0,00 0,00	378,84 401,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,12 0,00	23.419,88	
Departamento: 28 - ALCADES PEDANEOS																
10691	ARSENIO PRESINAL SEG. ALC. HATILLO	01000329142	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	
10684	ELIS MILCIADES PEÑA ALC. HATILLO	01000839884	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	
Totales por Departamento:ALCADES PEDANEOS			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00	
Departamento: 40 - REGIDOR																
10423	JOEL BIENVENIDO BAEZ URIBE ASESOR AYUNTAMIENTO	00110762820	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:REGIDOR			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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003001-111-Administracion Superior - Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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\$			35,700.00	0.00	0.00	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.12	34,99.88						
Cantidad Empleados 10.00			0.00	0.00	0.00	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



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

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	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	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	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	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	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	78.935,35 0,00	81.064,65
------------------------------------	--	--	--------------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10840	ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	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	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	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	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	Descuentos	Total	
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	Neto	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10870	ANDRES PEREZ TERRERO SERENO DEL AYUNATMIENTO	01900043959	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	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	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	6,000.00
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	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	3,000.00
Totales por Departamento: ALCALDIA			20,500.00 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	354.60 0.00	20,145.40
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			20,500.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	20,145.40
Cantidad Empleados 5.00			0.00	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total				
			Sueldo Bruto Otros Ingresos		PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto
							ARS				BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 20 - DEPORTES														
10873	ANGEL EMILIO MARTINEZ SANCHEZ ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPI	13200008905	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	
10883	YACAIRA YOSELIN MATOS PINALES ENCARGADO DE DEPORTE	13500015204	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: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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
0539	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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			9.000,00 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	9.000,00	
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA														
0126	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
0825	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00	
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	30.000,00	





CIA. BANCO : Educación Salud y Género													Presupuesto 2024	
CIA PRES: 211101		Educación y Formación Integral												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Descuentos		Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS														
10647	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ		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. BIBLIOTECA MAÑANA	13500021335	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:			BIBLIOTECAS PUBLICAS	2.000,00	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	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA														
10454	LUIS HUMBERTO PUJOLS		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
	PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA	01000506798	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	2.000,00	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	
Departamento: 23 - TRANSPORTACION														
10742	ELVING JOSELIN COLON		5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	0,00	4.892,68
	CHOFER DEL BUS DE HATILLO	03400293654	0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10727	HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN		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
	SUPLENTE DE CHOFER	01000641264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0732	WILSON TOMAS MELO DIAZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA	01000686095	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:			TRANSPORTACION	15.200,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	0,00	14.892,68
				0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	0,00	18.892,68
Cantidad Empleados			5,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



C/IA: D/ARCO : Educación Sanid y Genero												
Presupuesto 2019												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total		Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		DESCUENTOS		
								P. COMPLEM.	MOTORES		COOPERATIVA	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 20 - DEPORTES												
10800	DANIS DANIEL MATOS ARIAS ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRO	135000002715	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Departamento: 23 - TRANSPORTACION												
10875	GILBERTO FRANCISCO MOISES CALDERON CHOFER DEL BUS	01000328219	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	6.000,00 0,00
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			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	6.000,00 0,00
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA												
10835	ALEX MISAEL AQUINO MORDAN JORNAL SUB BANDERA	40215535218	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10891	VITALINA ESTEPAN ENC. BIBLIOTECA TARDE	01000319523	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA			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	4.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			62.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.892,68
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Educación Salud y Genero PERIODO MENSUAL FEBRERO Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
			CIA PRES: 211101										CIA: BANCO : Educacion Salud y Genero		Presupuesto 2022	
			Educación y Formación Integral													

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 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	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total	Neto
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

2002	ALTAGRACIA ARGENTINA MATOS AYUDA	01000327898	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2089	AMELIA DE JESUS ESTEPAN AYUDA	01000326593	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2105	ANA CRISTINA CALDERON AYUDA	01000325090	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10595	ANDREA ELMIRA SANCHEZ AYUDA	01000329852	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2108	ANDREA MARIANELA PRESINAL AYUDA	01000644664	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10118	ANDRES MARIÑEZ AYUDA	01300100466	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10765	ANGEL MEJIA AYUDA	01000320976	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10794	ANGEL CIALO SANCHEZ DIAZ AYUDA	01000603058	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2087	ANGEL ORLANDO SANCHEZ DIAZ AYUDA	01000507564	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	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	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	13500008753	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	1.300,00
10313	BERNISODALIS PIMENTEL CUEVAS AYUDA	01000322188	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	2.000,00
10127	CARMELA SANCHEZ PINALES AYUDA	01000323764	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		Total Descuentos	Total Neto
2093	CLEOTILDE SANCHEZ MATOS AYUDA	01000331122	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
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	2.000,00
2091	DELSAANTONIA 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	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	1.000,00
10206	DORCA GISELA SANCHEZ AYUDA	13500002855	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
10196	ELISAMAUROS 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	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	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	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	1.500,00
10779	FLEURY SANCHEZ ROMERO AYUDA	01000753382	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
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	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	1.000,00
2106	JORGE LUIS 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	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	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	1.000,00
2114	JOSE PEREZ NOBOA AYUDA	01000506491	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

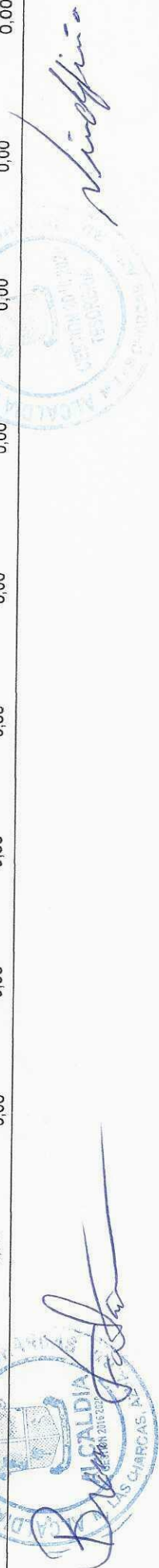


Brm
N. L. Medina

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 Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
10808	JUAN DE LOS SANTOS CIPRIAN PUJOLS AYUDA	01000325918	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	
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	2.000,00	
10060	LUCIAMARIA TEJEDA AYUDA	13300013225	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	
2084	LUIS ALSIDES SANCHEZ CASADO AYUDA	01000507523	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	
2092	LUIS DANIEL SANCHEZ DIAZ AYUDA	01000330942	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	
10852	LUIS MARIA CALDERON BAEZ AYUDA	01000318368	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	
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	1.500,00	
2102	MARIA VITILCIA SANCHEZ MATOS AYUDA	01000507689	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	
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 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	01000317782	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	
10253	MILAGROS COMASARIAS AYUDA	01000325942	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	
2094	MILCIADES EUCLIDES DIAZ MANCEBO AYUDA	01000319309	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	
10652	NELLYS LINCANIA GONZALEZ AYUDA	01000319895	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00	
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 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	01000937340	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	
10693	NORIS MERCEDES TEJEDA SUAZO AYUDA	4020224485	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	



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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Presupuesto 2021															
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		Descuentos	Total
			Otros Ingresos						P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA	OTROS DESC.		
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 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	01000331759	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
10701	RAFAEL DIONILO DIAZ SANCHEZ AYUDA	01000628675	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
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	0,00 0,00	2.000,00
10743	RAMONA ERMEDALIS 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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			96.900,00 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	0,00 0,00	96.900,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			96.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
Cantidad Empleados			58.00												



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.00001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

Presupuesto 2024													
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			SUELDO		PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos	PRESTAMO		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS													
10736	CESARIO GONZALEZ AYUDA	01000860484	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
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	1.500,00		
2057	ELIDAMARGARITA ESTEPAN AYUDA	01000504611	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
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	1.300,00		
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	1.500,00		
10284	JUANA DEL CARMEN PINALES CIPRIAN AYUDA	01000081826	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
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	1.500,00		
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	1.800,00		
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	1.000,00		
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	1.000,00		
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	1.000,00		
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	1.800,00		
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	2.000,00		
10658	OSELA TEJEDA AYUDA	13500005932	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
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	1.500,00		



Handwritten signature.

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	Cétula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS					PRODUCTOS	P. COMPLEM.			BASURA			OTROS DESC.
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10703	ROSAAMINDA 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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	31.200,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			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	31.200,00	
Cantidad Empleados 19.00			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 Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total		Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DESCUENTOS				
								ANDA DE MUSICA		BASURA					
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES		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	1.500,00
2086	ANGEL VITELIO 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	3.000,00
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	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	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	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	1.500,00
10167	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MENDEZ AYUDA	01000331932	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
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	1.050,00
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	1.500,00
Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			15.550,00 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	15.550,00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			15.550,00 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	15.550,00
Cantidad Empleados 9.00											
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			143,650.00 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	143,650.00
Cantidad General Empleados: 86.00											



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 140000001000- 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										Presupuesto 2024		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
							PRODUCTOS	ARS				P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.
													Total 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 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: _____

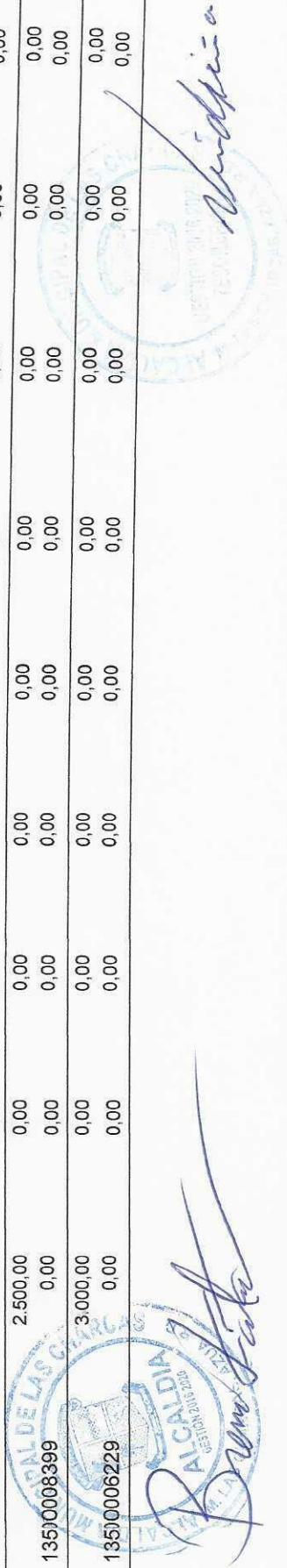
FIRMA 1 CARGO 1	FIRMA 2 CARGO 2	FIRMA 3 CARGO 3	FIRMA 4 CARGO 4	FIRMA 5 CARGO 5
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

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

No.		Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Presupuesto 2024			
				Sueldo Bruto Otros Ingresos		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos	Total Neto
									PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA		OTROS DESC.	Total compensaciones		
10894	EDUALAYBAR	SENCION OBRERO CAMION ROJO BASURA	12500041954	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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
2071	ELISA MEJIA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10893	FATIMA SUJELIS	GONZALEZ CALDERON JORNAL CALLES HATILLO	01000917854	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10277	FELICIANA RAMIREZ	JIMENEZ JORNAL	01000804219	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	0,00 0,00	2.500,00	
10333	FRANKLIN MILCIADES	SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000330124	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
10828	FRANKLIN ODALIX	GONZALEZ MENENDEZ JORNAL HATILLO	01300489513	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10774	JOAQUIN ANTONIO	ROSA JORNAL	01000329555	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10650	JUAN ANTONIO MELO	AGRAMONTE INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRON	01000321156	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10885	JUAN HERODIS	MATOS MARTINEZ JORNAL	01000841799	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10895	JULIO CESAR	CALDERON ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATILLO	01000318129	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	0,00 0,00	1.500,00	
10879	LUIS ELPIDIO	RAMIREZ DE LO SANTO OBRERO HATILLO	08200139882	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10248	MANUEL EMILIO	SANCHEZ OBRERO	01000566008	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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
10756	MARIA ESTELA	CUSTODIO JORNAL CALLES HATILLO	01000319069	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
2006	MARTAMARIA DIAZ	JORNAL CALLES	1350008399	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	0,00 0,00	2.500,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	



Presupuesto 2022			TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos	Total Neto
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total compensaciones	
							PRODUCTOS	ARS		P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA	OTROS DESC.		
10362	RAFAEL BITELIO MEJIA ENC. MATADERO. CAÑ. CIMARR.	01000328086	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	0,00 0,00	2.500,00
10571	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ ENC VERTEDERO MUNICIPAL NUEVO	01000507598	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	0,00 0,00	3.000,00
10888	YULISSA ALEXANDRA CIPRIAN PRESINAL JORNAL CALLES HATILLO	13500001550	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			80.500,00 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	0,00 0,00	80.500,00
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	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	0,00 0,00	11.000,00
Departamento: 9 - CONSERJERIA																
10884	CLARANURY 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	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	0,00 0,00	2.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Cantidad Empleados			32,00													



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

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

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2022	
Código	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total		
		PRODUCTOS				P. COMPLEM.	MOTORES							BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10630	ALLEURY S ROBERTINA CABRAL ROSSIS	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		
	COBRO BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10812	ALTAGRACIA MILAGRO PUJOLS	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		
	JORNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10235	ANGELLEONEL TEJEDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
	JORNAL CAMION MAÑANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10773	ARVELIO CALDERON	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		
	JORNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10098	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSISS	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		
	JORNAL CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10728	ESMELIN SALVADOR MELO DOVAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		
	JORNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10623	GRECIA MEJIA MEJIA	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		
	ENC. LIMP. MATADERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10626	JAIME PEÑA	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		
	AYUDANTE DEL PALERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10837	JONATHAN SORIANO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
	OBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10686	JORGE ARIAS SANTANA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
	OBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10759	JOSE ALTAGRACIA 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	3.000,00		
	ENC. JARDIN ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10340	LUCIANO MERCEDES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
	OBRERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10740	MANUEL DE JESUS GALVAN VICENTE	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		
	ENC. DE LIMP. CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10617	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MORDAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	CHOFER CAMION NISSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10496	MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ	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		
	JORNAL	0,00	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 12000003001-122-Limpieza Municipal

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

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



Beni Lido

Nidia

No.	Nombre Cargo	Cédula	Presupuesto 2021										Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMIO	ISR	AFP	PARTIDO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	
								P. COMPLEM.	MOTORES				
CORRO 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 0,00
10826	KELVIN NICOLAS 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 0,00
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 0,00
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 0,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			22.200,00 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	22.200,00 0,00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$											
Cantidad Empleados 4.00			22.200,00 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	22.200,00 0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			232.300,00 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	591,00 0,00	231.709,00 0,00
Cantidad General Empleados: 62.00											

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 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-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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Presupuesto 2022																			
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.

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	2.000,00
10853	CLARITZAMARIBEL ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL	ARIAS MEJIA	01000755759	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
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	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	2.000,00
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	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	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	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	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	1.500,00
10858	RAFAEL LEONARDO ENC PARQUE DE BOQUERON	BAEZ LARA	00300203213	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
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	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	26.500,00

Departamento: 21 - CEMENTERIOS												
10897	LUIS MANUEL ENCARGADO DEL CEMENTERIO BOQUE	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	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	3.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

No.		Nombre		Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto							
Cargo		Sueldo Bruto		PRESTAMO		ISR		AFP		PARTIDO		S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA			DEPENDIENTES		Total				
		Otros Ingresos						ARS		PRODUCTOS		P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA			OTROS DESC.		Total compensaciones				
		Totales por Departamento:		CEMENTERIOS		5.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.500,00			
						0,00																0,00			
		Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																							
10807	LUIS FERNANDO	CALDERON PEREZ	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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01100325645																								
10432	MARIO EMILIO	MATOS	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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01100505493																								
10771	WILKIN ROBELIN	DOVAL MARTINEZ	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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13400000206																								
10570	WILTON JOBANNY	SANCHEZ CASTILLO	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		
	SUP:PARQUES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	00112624861																								
10604	YOHANNY ALTAGRACIA	PEGUERO ARIAS	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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	22400328913																								
		Totales por Departamento:		ORNATO Y LIMPIEZA		12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00			
						0,00																0,00			
		COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																							
		Cantidad Empleados		18.00		44,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		44,000.00	
						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-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

FEBRERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

Presupuesto 2022												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
								MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
											ARS	
											Total compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10667	ADAN GREGORIO PEÑAPUJOLS ENC.DE PARQUES Y PLAZA	135000005056	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10726	ADRIANA LOPEZ PERSINAL LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01000327369	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	2.500,00
10379	ALTAGRACIA YOLANDA SOTO CIPRIAN LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01000814143	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	2.500,00
10749	JESUS MARIA MATOS JARDINERO PARQ. CAAMAÑO	01000327823	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10618	MAIKER ANTONIO FELIZ JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS	13500011740	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	4.000,00
10674	MANUEL ERPIDIO SANCHEZ JARDINERO PARQUE	00115841991	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10695	NARDA MARILEXI CALDERON ENC. LIMP. BOULEVARD	135000005619	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	2.500,00
10864	ORLANDO PERALTA TUCEN JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS	135000000875	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	2.500,00
10679	QUISQUEYA ARIDIA SANCHEZ PARQUE CAÑADA CIMARRANO	01000507358	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	2.500,00
10628	RAMON ALCIDES CALDERON ENCARG. DE LA CASA CLUB	01000318293	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10753	RONNYS ALBERTO PEÑA CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PARQUE CAAMA	01000660611	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	2.500,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			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	31.000,00

Departamento: 20 - DEPORTES

10746	ANDRES BOLIVAR SANCHEZ CALDERON ENC. DEL PLAY DE BEISBO	01000330587	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	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	2.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS]

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

No.		Nombre		Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2022						
Cargo		Sueldo Bruto		PRESTAMO		ISR		AFP		PARTIDO		S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA		DEPENDIENTES		Total		
		Otros Ingresos						ARS		PRODUCTOS		P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA		OTROS DESC.		Total		
																				Total compensaciones		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
	AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Presupuesto 2024														
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.	compensaciones		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS														
10898	FERNANDO ROSA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	JARDINERO PLAYA CARACOL	01000329548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10509	GLADYS GARCIA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. LIMP. BOULEVARD	13500003648	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:PARQUE Y PLAZAS			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	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		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONSERJE AYUNTAMIENTO	01000890499	0.00	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		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	01000663490	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			7,500.00	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	
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	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\$														
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	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 5 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: _____



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		Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS			
													OTROS Ingreos	BASURA	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL															
10731	ABRAHAM CASTILLO		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. DE SEGURIDAD	01000707552	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	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\$			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
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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - PERSONAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

FEBRERO

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	Total			
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
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		
	POLICIA MUNICIPAL	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		
	POLICIA MUNICIPAL	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		
	POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10700	YEFRI MISAEEL 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		
	POLICIA MUNICIPAL	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	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\$		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad Empleados 4.00		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\$		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad General Empleados: 5.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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 01000007000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

10886	LUIS FRANCISCO SANCHEZ CUEVAS SEC.GENERAL	135000005866	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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	42.108,80
			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	0,00 0,00	0,00 0,00	42.108,80

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total Total compensaciones
			Otros Ingreos											
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	1.891,20 0,00	30.108,80	
10026	YOCASTA INES 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	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	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	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	3.110,28 0,00	5.001,48 0,00	26.998,52	
10763	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO	135000008977	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	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	1.167,81 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	4.278,09 0,00	10.719,99 0,00	98.280,01	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 6.00			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	4,278.09 0.00	13,259.52 0.00	138,710.48	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Cantidad General Empleados: 8.00			195,970.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,279.94 5,592.69	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,278.09 0.00	15,150.72 0.00	180,819.28	

Breni

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
GESTION 2016-2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
GESTION 2016-2020
TESORERIA

Nidia

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

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 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			
Otros Ingreos				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	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	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	0,00	0,00	0,00	25,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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	0,00	25,000.00
Cantidad Empleados			1.00														



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		
								P. COMPLEM.	MOTORES					
Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS									

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10611	SAILIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA	13500014157	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	18.818,00
	CONTADORA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:	TESORERIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	18.818,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 8 - CONTABILIDAD

10843	MARIALISSET GONZALEZ CALDERON	01000836559	12.000,00	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
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD		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:	CONTABILIDAD	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00

			32.000,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	0,00	30.108,80
			0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES			BASURA
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 7 - TESORERIA															
10613	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ SECRETARIA TESORERO	01000508216	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	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80		
Totales por Departamento:TESORERIA			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	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 1.00			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	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 4.00			69,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,262.80 1,337.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,600.40 0.00	66,399.60		

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos Total compensaciones	
								AND	A		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	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	
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	6.000,00
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	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	
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	3.000,00
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	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	
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	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	
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	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	
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	2.000,00
	INSPECTOR DE SEÑAL	01000320331	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	32.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados			6.00											41.000,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASIRA			Total compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 7 - TESORERIA														
10673	ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS CABO DE AGUA CAÑADA CIMARRONA	13500004257	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	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10668	JOSE DE LA ALTAGRACIA ESTEPAN GONZALEZ ENC. MEDIO AMBIENTE	01000826329	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	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10671	WILLIAM MORDAN ENC. DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLE	01000328359	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento: TESORERIA			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	10.704,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados			3.00										295,50 0,00	10.704,50



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	DEPENDIENTES			
									P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 2 - ALCALDIA															
10869	JADELIS RAMON CALDERON TAPIA	13500015592	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
	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	
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	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: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA															
10844	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL	01000875979	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	ENC. DE COMPRAS		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:SINDICATURA Y SECRETARIA			12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
			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	40215789955	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. DE REGISTRO CIVIL		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:REGISTRO CIVIL			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
			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	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70	18.995,30
			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\$															
Cantidad General Empleados: 12.00			72.000,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	70.699,80
			0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	DEPENDIENTES			
					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 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 2 CARGO 2	FIRMA 3 CARGO 3	FIRMA 4 CARGO 4	FIRMA 5 CARGO 5
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

