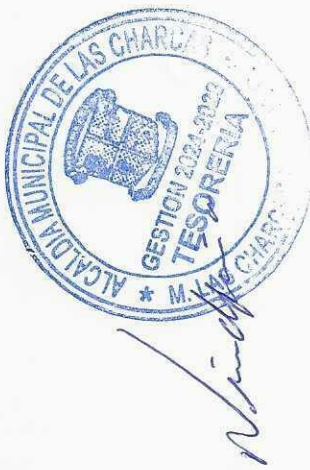


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS												
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003001-111-Administracion Superior - Sueldos Fijos												
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal PERIODO MENSUAL Presupuesto 2024												
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			DESCUENTOS Total	Total Neto
			Otros Ingreos					ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 2 - ALCALDIA												
10857	ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS RECEPCIONISTA	40227970106	8.000,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10752	CARMEN SANCHEZ CASADO SEG. ALCALDE	01000323442	5.200,00	0,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
10877	DAYSIESPERANZA SANCHEZ SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.	01000507200	2.000,00	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	
10747	JOAQUIN EMILIO MATOS ALCALDE DE CAÁDA CIMARRONA	01000505394	3.000,00	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	
10902	JOSE MARCIAL PRESINAL DIAZ SEGUNDO ALCALDE HATILLO	01000793768	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA			23.200,00	0,00	0,00	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	780,12	22.419,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 28 - ALCADES PEDANEOS												
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	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCADES PEDANEOS			3.000,00	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	
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	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: REGIDOR			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR C-CHEQUE			33.200,00	0,00	0,00	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	780,12	32.419,88
Cantidad Empleados			9-00	0,00	0,00	0,00	401,28	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				
								P. COMPLEM.	MOTORES						BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 2 - ALCALDIA																
10621	BRENIIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL	01000730638	70.000,00 0,00	0,00 0,00	5.368,45 0,00	2.009,00 2.128,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.505,45 0,00	60.494,55		
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	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	0,00 0,00	15.000,00		
Totales por Departamento:ALCALDIA			105.000,00 0,00	0,00 0,00	5.368,45 0,00	2.009,00 2.128,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.505,45 0,00	95.494,55		
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	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\$																
Cantidad Empleados 4.00			116.500,00 0,00	0,00 0,00	5.368,45 0,00	2.339,05 2.477,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.185,10 0,00	106.314,90		



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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10870	ANDRES PEREZ TERRERO SERENO DEL AYUNATMIENTO	019000043959	6,000.00 0.00	0.00 0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	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	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	2,500.00
10444	MANUELEMILIO 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	3,000.00
10869	MIGUEL ANGEL BERIGUETE CALDERON ENC. PERSONAL	00101651677	15,000.00 0.00	0.00 0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50
10906	ROCIO ELIZABETH SANCHEZ AGRAMONTE VICE-SINDICA	00112001383	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	26,000.00
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	3,000.00

Totales por Departamento: ALCALDIA

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$	64,000.00	0.00	602.70	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.10	62,758.90
Cantidad Empleados 8.00	0.00	0.00	638.40	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	213,700.00	5,368.45	3,320.59	0.00	3,320.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206.32	201,493.68
Cantidad General Empleados:	21.00	0.00	3,517.28	0.00	3,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 010000030001-111-Administracion Superior - Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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
								MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
											P. COMPLEM.				
Otros Ingreos															

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

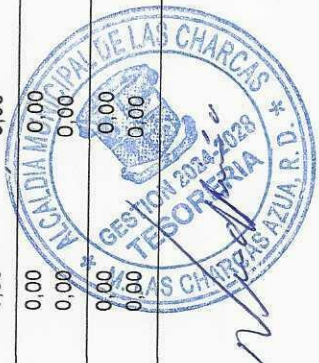
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

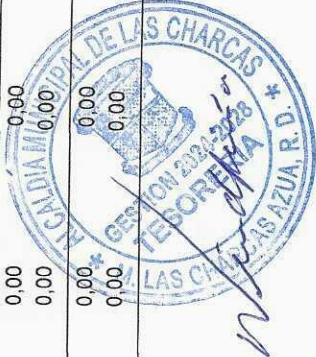


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto			
2099	DARIO CRUZ PEÑA SANCHEZ AYUDA	01000328706	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	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	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	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	2.000,00			
2110	ELSALUCIA 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			
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			
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	LUCIA MARIA TEJEDA AYUDA	13500013225	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			



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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total				
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos compensaciones	Total Neto		
							ARS	PRODUCTOS		P. COMPLEM.	MOTORES					BASURA	OTROS DESC.
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			
2117	LUISA BRITO AYUDA	01000317733	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			
2116	MARIA OLIMPIA LOPEZ AYUDA	01000320497	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			
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	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 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 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			



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

No.	Nombre Cargo	Cétula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total		
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos	Total Neto
			Otros Ingreos	ARS					PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.			
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
2113	TANIEL YANDY PINEDA CUEVAS AYUDA	13000004430	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	
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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
2085	YALE ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	13000003286	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	
10659	YOBANY ANTONIO GUZMAN NINA AYUDA	08000143130	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	0,00 0,00	1.000,00	
2104	YVONEARACELIS 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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			92.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.400,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 55,00			92.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.400,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

JULIO

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

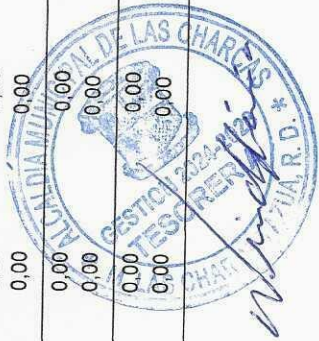
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Presupuesto 2024														
C.I.A. BANCO : Servicios Públicos Municipa														
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		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN P00														

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 0,00	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
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	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 0,00	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
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	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 0,00	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
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	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 0,00	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
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	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 0,00	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
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	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 0,00	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10658	OSELA TEJEDA AYUDA	01000005932	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
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	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

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PRESUPUESTO 2024														
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			
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA		
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	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	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	ZAIDAANTONIA 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\$			31,200.00	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														



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	Descuentos	Total Neto	
									PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones

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
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	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	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 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
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
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	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	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	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	17.550,00
Cantidad Empleados 10.00											
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			141,150.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,150.00
Cantidad General Empleados: 84.00			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 140000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 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	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos				
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.						MOTORES		BASURA	OTROS DESC.

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 Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total			
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.						MOTORES	BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 20 - DEPORTES																	
10873	ANGELEMILO 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 0,00				
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 0,00				
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 0,00				
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 0,00				
10539	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 0,00				
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 0,00				
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00				
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00				
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 0,00				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00				
Cantidad Empleados			6,00														





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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA				DEPENDIENTES OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS														
10647	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ ENC. BIBLIOTECA MAÑANA	13:00021335	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	01400506798	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	03-400293654	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	01C00641264	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	01C00686095	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			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	18,892.68	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	Descuentos	Total	
																Total compensaciones\$
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	0.00	3,000.00
	ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRO 135000002715		0.00	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	0.00	3,000.00
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																
10863	DIPSY ANTONIO PINEDA CUSTODIO		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	6,000.00
	CHOFER DEL BUS 40225777347		0.00	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: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	6,000.00
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA																
10835	ALEX MISAEAL 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	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	0.00	2,000.00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados 3.00			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	11,000.00
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	0.00	59,892.68
Cantidad General Empleados: 14.00			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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

Pág. 1 de 4

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Education y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educación Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cétula	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP				PARTIDO	S. MEDICO

PROGRAMA 1

CARGO 1

PROGRAMA 2

CARGO 2

PROGRAMA 3

CARGO 3

PROGRAMA 4

CARGO 4

PROGRAMA 5

CARGO 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

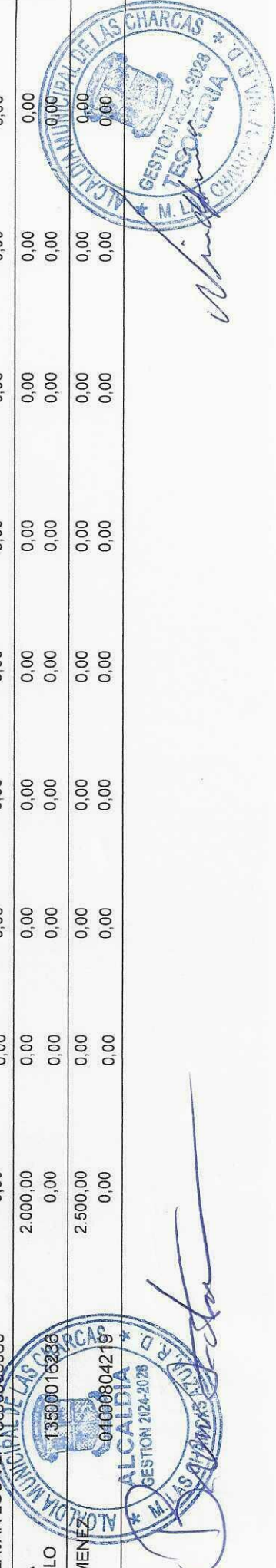


No.	Nombre Cargo	Célula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto				
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES							
											ARS	PRODUCTOS			P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - MATADERO																	
10694	YUDELIS ALBERTO CALDERON NUÑEZ	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	2.000,00
	ENC. MATADERO 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
Totales por Departamento:MATADERO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	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: 19 - PARQUE Y PLAZAS																	
10865	ANTHONY MIGUEL URIBE MELO	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	2.000,00
	ENC. CEMENTERIO DE 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
10415	LUIS ANTONIO MATOS	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	3.500,00
	ENC. 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	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	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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																	
10061	ANEDINA ARIAS CABRERA	01000503332	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	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	0,00	0,00	0,00
10792	ANEURYS DIAZ ROSSIS	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	5.000,00
	JORNAL 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
10872	ANGEL GABRIEL PINEDA ESTEPAN	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	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	0,00	0,00	0,00
10900	ANTONIO YVAN CALDERON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRON	01000503712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10697	CAROLINA ALTAGRACIA MINYETY ENCARNACION	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	3.000,00
	C. BASURA 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
10896	CLAUDIO ARTURO PEÑA SOTO		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	3.000,00
	ASISTENTE DE ENC DE LAVAR LOS VEHICULOS	13500005080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10889	CRISIELIS DIAZ GARCIA	13500016286	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	JORNAL SECCION 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
10277	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ	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	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	0,00	0,00	0,00



[illegible]

10471 ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA
OPERADOR P. MECANI

100



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

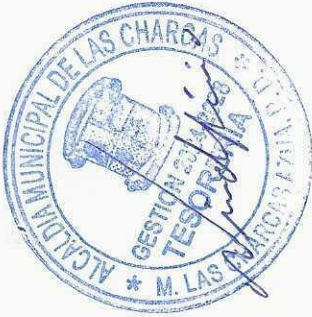
CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

JULIO

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			COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
								ANDAS DE MUSICA	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.			
													P. COMPLEM.		
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	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	
Departamento: 9 - CONSERJERIA															
10884	CLARANURY S 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	2.000,00
	CONS.ESC. C. CIMARRONA	01000505329	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: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	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 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.

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	0,00 0,00	4.000,00
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	0,00 0,00	2.000,00
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	0,00 0,00	1.500,00
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	0,00 0,00	2.000,00
10098	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSSIS 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	0,00 0,00	2.500,00
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	0,00 0,00	4.600,00
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	0,00 0,00	3.000,00
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	0,00 0,00	3.000,00
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	0,00 0,00	8.000,00
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	0,00 0,00	3.000,00
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	0,00 0,00	8.000,00
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	0,00 0,00	4.000,00
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	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	2.500,00
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



No.	Nombre Cargo	Cétula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto					
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO			S. MEDICO	ANDA DE MUSICA				DEPENDIENTES	BASURA	MOTORES	COOPERATIVA	OTROS DESC.
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES										
											ARS	PRODUCTOS							
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	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	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	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/	13500004513	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10059	SANTATERESA 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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LINPIEZA			91.600,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	91.009,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10636	SANTAMARGARITA 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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			98,100,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	97,509,00
Cantidad Empleados			25,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Ingresos		BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10887	DOLORES TERESA GERMAN DUME 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	0,00 0,00	2.000,00
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	2.000,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
2006	MARTAMARIA 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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			28.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.700,00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
Cantidad Empleados 7.00			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\$			212.300,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	211.709,00
Cantidad General Empleados: 58.00			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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	Total Descuentos		
													Otros Ingresos	

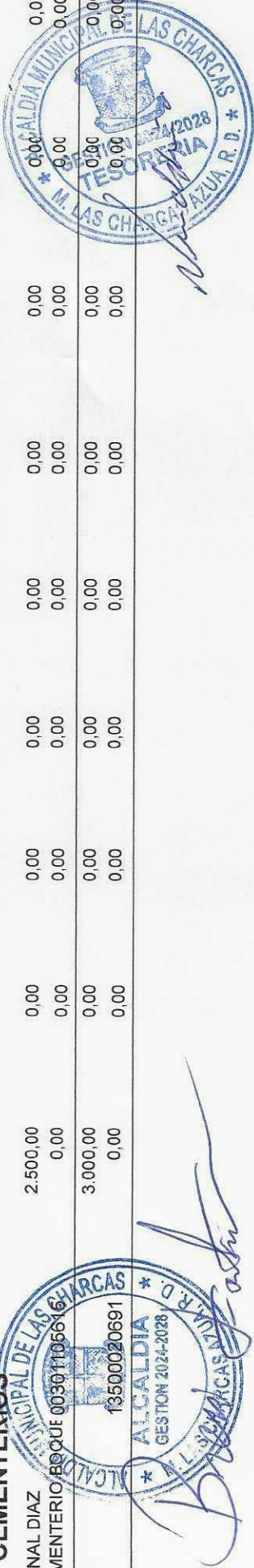
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10112	ALTAGRACIA DAMARIS JORNAL CALLES	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	2.000,00 0,00
10853	CLARITZA MARIBEL ARIAS MEJIA ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10854	ELIDA YOSIRIS ARIAS MEJIA ENC. CANCHA P.N	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	2.000,00 0,00
10862	EVANGELISTA MATOS PUJOLS SUP.PARQUES	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	3.000,00 0,00
10871	JAVIER FRANCISCO CALDERON MATOS SUP.PARQUES Y PLAZAS	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	3.000,00 0,00
10038	JOSE JOAQUIN CALDERON ENC. MATADERO HATILLO	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	2.000,00 0,00
10874	JULIO CESAR MELO DIAZ ENC. PLAZA DUVERGE	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	3.000,00 0,00
10246	LUIS ANTONIO SANCHEZ ENC. PARQUE INFANTIL DE PUEBLO N.	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	2.000,00 0,00
10483	MAYRA ROSELYN PEÑA ENC.LIMPIEZA PARQUE HATILLO	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	1.500,00 0,00
10858	RAFAEL LEONARDO BAEZ LARA ENC PARQUE DE BOQUERON	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
10707	VICTOR BIENVENIDO GONZALEZ ENC. CEMENTERIO DE HATILLO	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	3.000,00 0,00
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	26.500,00 0,00

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

10897	LUIS MANUEL PRESINAL DIAZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO/BOQUE	00301105616	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 0,00
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	3.000,00 0,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA		DEPENDIENTES		Descuentos Total compensaciones	
										BASURA	OTROS DESC.				
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			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	5.500,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10807	LUIS FERNANDO CALDERON PEREZ ENC. PARQUE HATILLO	01000325645	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	
10432	MARIO EMILIO MATOS ENC. CEM. CA. CIM.	01000505493	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	
10771	WILKIN ROBELIN DOVAL MARTINEZ ENC. DE AMARRAR LOS ANIMALES	13500000206	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	
10570	WILTON JOBANNY SANCHEZ CASTILLO SUP.PARQUES	00112624861	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	
10604	YOHANNY ALTAGRACIA PEGUERO ARIAS LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	22500328913	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: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 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			44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.000,00	



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 Ingreos		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS															
10667	ADAN GREGORIO PEÑAPUJOLS ENC.DE PARQUES Y PLAZA	13500005056	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
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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10695	NARDA MARILEIXI CALDERON ENC. LIMP. BOULEVARD	13500005619	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
10864	ORLANDO PERALTA TUCEN JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS	13500000875	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
10679	QUISQUEYAARIDIA 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10828	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10753	RONNYSALBERTO PEÑA CUEVAS ENC. MANTENIMIENTO PARQUE CAAMA	010006060611	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
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	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	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	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	0,00 0,00	2.500,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos	Total Neto	
			Otros Ingresos	OTROS DESC.												
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
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																
10842	ANGEL ELIANG 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													



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	BASURA			Total Total	compensaciones
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS														
10898	FERNANDO ROSA JARDINERO PLAYA CARACOL	01000329548	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
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	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			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	5.500,00
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	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
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	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: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	7.500,00
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	13,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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	103,500.00
Cantidad General Empleados: 39.00														

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

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 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
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00
Cantidad Empleados			1.00											



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 010000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

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	0,00 0,00	12.000,00
10818	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN VIC-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE RE	135000007201	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	1.167,81 0,00	28.940,99

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	1.167,81 0,00	40.940,99
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00



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									
												Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

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	0,00 0,00	0,00 0,00	648,33 0,00	10.321,67
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

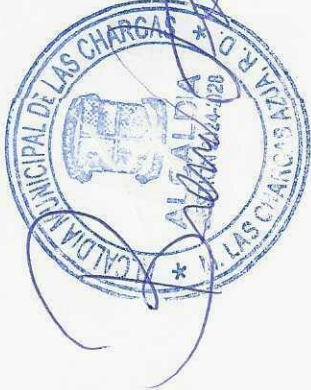
Totales por Departamento:ALCALDIA

Departamento: 30 - REGIDORES

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	1.891,20 0,00	30.108,80
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Totales por Departamento:REGIDORES

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			42.970,00	0,00	0,00	1.233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,53	40.430,47
Cantidad Empleados			2,00	0,00	0,00	1.306,29	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 Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	ARS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA															
10024	RAFAEL BIENVENIDO DEL JESUS CASTILLO	01000739605	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	13.000,00
	SEC.DEL CONSEJO		0,00	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:SINDICATURA Y SECRETARIA			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	13.000,00
Departamento: 30 - REGIDORES															
10905	STIVENABEL BAEZ TERRERO	40233799713	32.000,00	0,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	30.108,80
	REGIDOR		0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	WILLIAMS RADHAMES TEJEDA DIAZ	01000331791	32.000,00	0,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	30.108,80
	REGIDOR		0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:REGIDORES			64.000,00	0,00	0,00	0,00	1.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,40	60.217,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 40 - REGIDOR															
10904	KELVINALBERTO SOLER GONZALEZ		32.000,00	0,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	30.108,80
	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGID	01000748374	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:REGIDOR			32.000,00	0,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	30.108,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			109.000,00	0,00	0,00	0,00	2.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,60	103.326,40
	Cantidad Empleados	4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			195.970,00	0,00	0,00	0,00	4.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,81	11.272,14	184.697,86
	Cantidad General Empleados:	8.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,49	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 01000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL

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				
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.					MOTORES		BASURA	OTROS DESC.
		Otros Ingreos											Total compensaciones			

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-111-Servicios Administrativos y Financieros

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

CTA PRES: 211101

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			
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES			BASURA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10224	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO TESORERO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
Cantidad Empleados 1.00														



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-111-Servicios Administrativos y Financieros

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10611	SAILIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA	13000014157	20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	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	

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

Departamento: 8 - CONTABILIDAD

10843	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON	0100836559	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	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	

Totales por Departamento:CONTABILIDAD			12.000,00	0,00	0,00	344,40	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	

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	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	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-111-Servicios Administrativos y Financieros

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	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					

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\$			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
Cantidad Empleados 1.00													

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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
Cantidad General Empleados: 4.00													

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

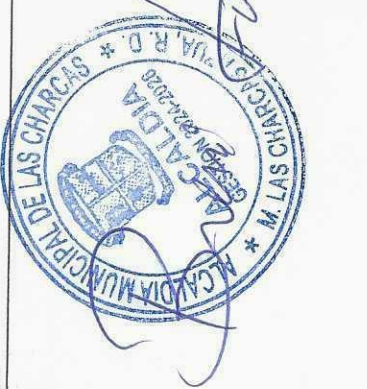
FIRMA 3
CARGO 3

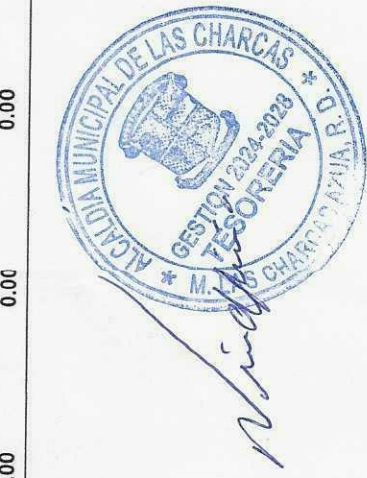
FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.				BASURA	OTROS DESC.	Total	
Presupuesto 2021															
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
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
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 MARÍÑEZ 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 SEÑAL	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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





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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024						
	Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total						
			Otros Ingreos									ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Descuentos	Neto
COBRO POR TARJETA - VAI ORES EN BOC																			

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	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	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	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	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	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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Presupuesto 2024																						
No. Nombre		Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total										
Cargo				PRESTAMO		ISR		AFP		PARTIDO		S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA		DEPENDIENTES		Total		
								ARS		PRODUCTOS		P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA		OTROS DESC.		Total compensaciones		
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA																						
10844	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL	01000875979		12,000.00	0.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	364.80	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	
Totales por Departamento:SINDICATURA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	
Departamento: 41 - REGISTRO CIVIL																						
0876	PAOLA ISABEL SANCHEZ DIAZ	40215789955		5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:REGISTRO CIVIL				5,000.00	0.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																						
Entidad 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																						
Entidad General Empleados: 12.00				72,000.00	0.00	0.00	0.00	631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	668.80	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	



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

JULIO

PERIODIO 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	DEPENDIENTES	
								Otros Ingresos	PRODUCTOS	ARS	P. COMPLEM.			MOTORES
												Total Total compensaciones;	Total Neto	

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

