

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	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
								AND DE MUSICA	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 2 - ALCALDIA														
10621	BRENNIS 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
10859	MIGUEL ANGEL BERIGUETE CALDERON ENC. PERSONAL	00101651677	15.000,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: ALCALDIA			120.000,00 0,00	0,00 0,00	5.368,45 0,00	2.439,50 2.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.391,95 0,00	109.608,05
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\$			131.500,00 0,00	0,00 0,00	5.368,45 0,00	2.769,55 2.933,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.071,60 0,00	120.428,40
Cantidad Empleados			5.00											



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003Administración Municipal

CTA PRES: 211101CTA. BANCO : Gasto de Personal

JUNIO

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			BASURA	OTROS DESC.
			Otros Ingreos						P. COMPLEM.	MOTORES						
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	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	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	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	2.500,00
10444	MANUEL EMILIO ROSA ALCALDE PEDANEO DEL MUNICIPIO	01000329589	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	3.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			49.000,00 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	48.645,40
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados 7.00			49.000,00 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	48.645,40
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			213.700,00 0,00	0,00	5.368,45	3.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,32 0,00	201.493,68
Cantidad General Empleados: 21.00																

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA

GESTION 2024-2028

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

GESTION 2024-2028

TESORERIA

M. LAS CHARCAS



Bravo



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.		
		Otros Ingreos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			compensaciones	

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 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.00001

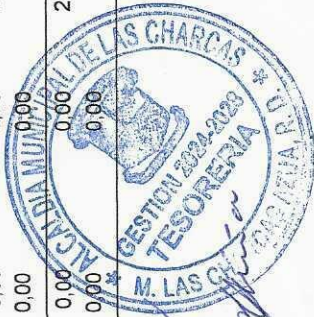
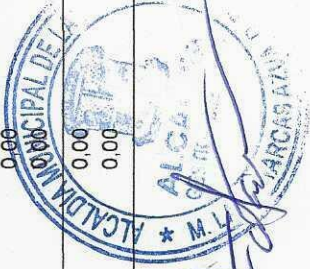
Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Célula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO			S. MEDICO			DESCUENTOS	Total Neto
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES BASURA OTROS DESC.		
2099	DARIO CRUZ PEÑA SANCHEZ AYUDA	01 00328706	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	DELSANTONIA CALDERON AYUDA	01 00503746	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	01 00581296	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	13 00002855	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	01 00503977	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	01 00325892	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	01 00328151	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	01 00319358	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	01 00320471	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	01 00330793	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	01 00318053	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	01 00789071	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	01 00324853	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
10808	JUAN DE LOS SANTOS CIPRIAN PUJOLS AYUDA	01 00325918	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	01 00329464	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	13 00013225	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

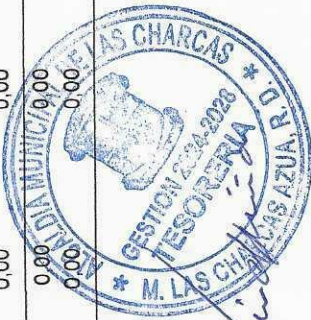
CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

JUNIO

PERIODO MENSUAL

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		Total Descuentos	Total compensaciones
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA		OTROS DESC.			
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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10652	NELLYS LINCIANIA 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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	



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							MOTORES	P. COMPLEM.				BASURA	OTROS DESC.
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	13600004430	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		
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	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	132000003286	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			93.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.900,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 56.00			93.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.900,00		

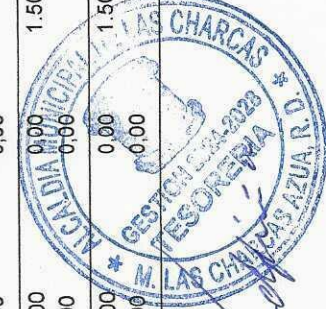


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		DEPENDIENTES
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

10736	CESARIO GONZALEZ AYUDA	0100860484	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	4.500,00
10754	ELIANIS YISER SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	0100507887	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
2057	ELIDA MARGARITA ESTEPAN AYUDA	0100504611	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	1.700,00
10644	FRANCISCA LEOMARES CASADO AYUDA	13000014876	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
10013	JUAN FRANCISCO ROSA AYUDA	0100329563	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
10284	JUANADEL CARMEN PINALES CIPRIAN AYUDA	01000081826	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10662	JULIA MARGARITA DIAZ MORDAN AYUDA	0100326395	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
10518	JULIO CESAR MADE CONTRERAS AYUDA	0100327450	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10661	LUIS MARIA MORDAN AYUDA	0100506152	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
10557	LUZ DEL CARMEN REYES AYUDA	0100184190	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
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	1.000,00
10128	MARIA MILAGRO PEÑA MORDAN AYUDA	0100855740	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10729	OLIVER ANTONIO SANCHEZ AYUDA	0100330454	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
10658	OSELA TEJEDA AYUDA	13000005932	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
10663	PRENECA CUEVAS RUBIO AYUDA	0100325983	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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.				BASURA	OTROS DESC.		
2069	RAFAEL DANIELSO AYUDA	DIAZ CASADO	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	
10703	ROSAAMINDA DIAZ AYUDA	13600012813	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	
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	1.300,00	
10702	ZAIDA ANTONIA AYUDA	SANCHEZ GONZALEZ 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	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	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	31.200,00	
Cantidad Empleados			19.00												



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

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 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: 20 - DEPORTES

10873	ANGEL EMILIO MARTINEZ SANCHEZ ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPI	13100008905	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
10883	YACAIRA YOSELIN MATOS PINALES ENCARGADO DE DEPORTE	131000015204	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 0,00

Totales por Departamento:DEPORTES

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	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	0,00 0,00	6.000,00 0,00

Totales por Departamento:TRANSPORTACION

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	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	0,00 0,00	10.000,00 0,00

Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 6.00



No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total compensaciones				
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS																
10647	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ ENC. BIBLIOTECA MAÑANA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
Totales por Departamento: 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																
10454	LUIS HUMBERTO PUJOLS PUJOLS PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
Totales por Departamento: 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																
10742	ELVING JOSELIN COLON CHOFER DEL BUS DE HATILLO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68		
10727	HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN SUPLENTE DE CHOFER	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		
10732	WILSON TOMAS MELO DIAZ CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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											307,32 0,00	18.892,68		



PROGRAMATICA : 14.00.00.0002			Educación y Formación Integral			CTA PRES: 211101			CTA. BANCO : Educación Salud y Genero			PERIODO MENSUAL Presupuesto 2024		
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		DESCUENTOS	Total compensaciones
			Otros Ingresos								BASURA	OTROS DESC.		
CORPO BOB TRANSFERENCIA VALORES EN RD\$														

Departamento: 20 - DEPORTES

10800	DANIS DANIEL MATOSARIAS 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	3,000.00
-------	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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	3,000.00
-----------------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

10863	DIPSY ANTONIO PINEDA CUSTODIO CHOFER DEL BUS 40225777347	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
-------	---	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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	6,000.00
---	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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	2,000.00
-------	---	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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	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	0.00	0.00	149.24	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	0.00	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Handwritten signature.

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

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



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

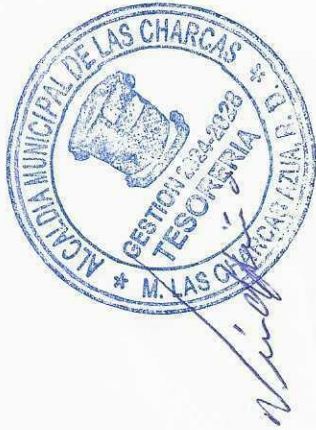
PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero CTA PRES: 211101

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

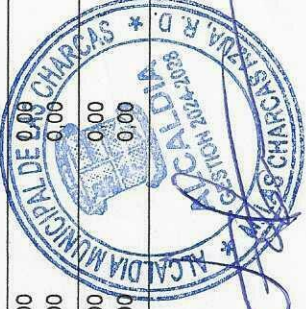
Aprobada: _____ Fecha: _____

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 Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	MOTORES	COOPERATIVA			DEPENDIENTES	
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.						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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
10900	ANTONIO YVAN CALDERON	01000503712	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRON		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	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	
10896	CLAUDIO ARTURO PEÑA SOTO	13500005080	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ASISTENTE DE ENC DE LAVAR LOS VEH		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	13500016236	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	JORNAL 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	
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	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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No. Nombre Cargo			Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2022	
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
									PRODUCTOS	P. COMPLEM.					
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	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	5.000,00
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	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	2.000,00
10895	JULIO CESAR CALDERON ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATO	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	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	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	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	2.000,00
10834	NELLY MONTILLA CAPATAZ GENERAL	13500006229	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
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	3.000,00
10901	RAFAEL FRANCISCO RODRIGUEZ JAQUEZ ENC. JARDIN ENTRADA	01000926772	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
10899	WILQUIN RAFAEL TEJEDA SORIANO ENC. MAT. C. CIMARRONA	13500006351	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
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	2.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

10471	ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA OPERADOR P. MECANI.	01001076031	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Célula	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
Totales por Departamento:TRANSPORACION			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	11,000.00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA															
10884	CLARANURYS MATOS		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	
	CONS. ESC. C. CIMARRONA	01100505329	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	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\$															
	Cantidad Empleados	26.00	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	85,500.00	

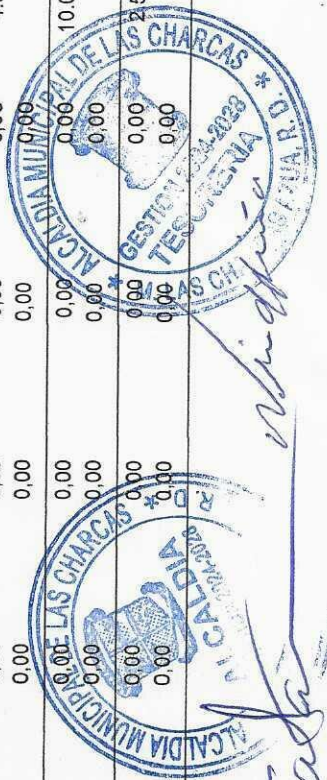


Presupuesto 2022																	
No.	Nombre Cargo	Célula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total			
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.							MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10630	ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS COBRO BASURA	0100898096	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	0101040268	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	ANGEL LEONEL TEJEDA JORNAL CAMION MAÑANA	0100324168	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	0100325116	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	0100506814	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	0100602787	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	0100321024	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	1300003556	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
10837	JONATHAN SORIANO OBRERO	4043020142	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
10686	JORGE ARIAS SANTANA OBRERO	1300008704	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	0100324713	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	0840096940	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	0100816130	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	0100505253	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	1300006484	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS										CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa										PERIODO MENSUAL		Presupuesto 2024	
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal										CTA PRES: 211206													
PROGRAMATICA : 12.00.00.0003										Manejo de Residuos Sólidos													
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.									
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	4.000,00					
10712	PATRIA COLOMBINA CIPRIAN ARISTY JORNAL	13500003705	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2.000,00					
10281	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ ENC.DE MANTENIMIENTO DE LAS GOM	13500004513	10.000,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00					
10381	SANTA MIGUELINA 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	3.000,00					
10059	SANTA TERESA ESCANIO REYES CAPATAZ GENERAL	01000748655	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00					
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			99.600,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	99.009,00					
Departamento: 9 - CONSERJERIA																							
10236	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC	01000888428	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00					
10636	SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO CONS. ESC. C. CIMARRONA	01000505220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.500,00					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			106.100,00	0,00	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	105.509,00					
Cantidad Empleados			26.00	0.00	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						

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

Manejo de Residuos Sólidos

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

TRANSACCIONES DE NOMINA

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.

ORNATO Y LIMPIEZA

CONSERJERIA

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados

26.00

105.509,00

99.009,00

6.500,00

99.600,00

106.100,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0



PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES			OTROS DESC.
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 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	
Cantidad Empleados 7.00															
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			220.300,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	219.709,00	
Cantidad General Empleados: 59.00			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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA		DEPENDIENTES		
								MOTORES	BASURA			
Otros Ingreos												

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



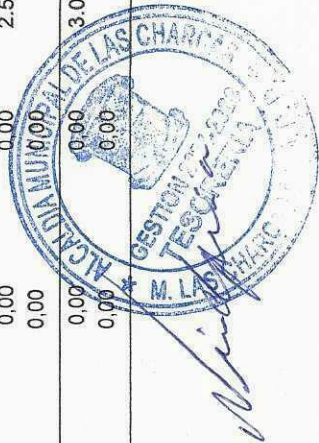
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
								P. COMPLEM.	MOTORES					
Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS										

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS											
10112	ALTAGRACIA DAMARIS URIBE CALDERON JORNAL CALLES	00108263708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10853	CLARITZA MARIBEL ARIAS MEJIA ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL	0100755759	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10854	ELIDA YOSIRIS ARIAS MEJIA ENC. CANCHA PN	13500007474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10862	EVANGELISTA MATOS PUJOLS SUP.PARQUES	13500006187	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
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	2.000,00
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	3.000,00
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	2.000,00
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	1.500,00
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	3.000,00
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	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	26.500,00

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

10897	LUIS MANUEL PRESINAL DIAZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO BOQUE	00301105615	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10474	WILFREDO MORETA ENC. CEMENTERIO	135000020691	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



No. Nombre Cargo		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos		Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	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	01)00325645	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.	01)00505493	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	13)00000206	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	00)12624861	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	22)00328913	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\$			44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	
Cantidad Empleados 18.00			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 Descuentos Total compensaciones			
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10667	ADAN GREGORIO PEÑA PUJOLS 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	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	NARDAMARILEIXI 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	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	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 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	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



No.		Nombre		Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
Cargo		Sueldo Bruto		PRESTAMO		ISR		AFP		PARTIDO		S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		DESCUENTOS		
		Otros Ingresos						ARS		PRODUCTOS		P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA		
																OTROS DESC.		
Presupuesto 2024																		
Departamento: 21 - CEMENTERIOS																		
10637		DEVIS MATOS		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		ENC. CEM. CA. CIM.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		13500021616																
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		
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		
		AYUDANTE DE ELECTRICIDAD		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		40237817453																
10110		ARLEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL		2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		01000320919																
10028		LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ		2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		01000507911																
10666		RAMONITA CARRASCO		2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		01000318699																
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		
11.000,00																		
COBRO POR TARJETA		- VALORES EN RD\$		46.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Cantidad Empleados		17.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
46.500,00																		



Bren



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								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10898	FERNANDO ROSA JARDINERO PLAYA CARACOLES	01000329548	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	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	5,500.00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

2050	HILMAMERCEDES 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	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	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	7,500.00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			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
Cantidad Empleados 4.00													

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	103,500.00
Cantidad General Empleados: 39.00													

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 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 Ingreos			P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL

10731 ABRAHAM CASTILLO
ENC. DE SEGURIDAD 01000707552

Totales por Departamento:POLICIA
MUNICIPAL

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 1.00

4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	4,000.00



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 Ingreos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL																
10860	ELIEZER VIDAL ARIAS SANCHEZ															
	POLICIA MUNICIPAL	01C00869592														
10597	FRANCISCO JAVIER CALDERON MATOS															
	POLICIA MUNICIPAL	01C00325520														
10769	JUAN ISIDRO TEJEDA															
	POLICIA MUNICIPAL	01C00500791														
10700	YEFRI MISAEL FIGUEROO CUELLO															
	POLICIA MUNICIPAL	13500003721														
Totales por Departamento:		POLICIA MUNICIPAL														
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados		4.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																
Cantidad General Empleados:		5.00														

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

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	ANDA DE MUSICA				OTROS DESC.			
								S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA				
															BASURA
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
10818	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLLEN 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	1.167,81 0,00	3.059,01 0,00	0,00 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	1.167,81 0,00	3.059,01 0,00	0,00 0,00	40.940,99
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 2.00			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	1.167,81 0,00	3.059,01 0,00	0,00 0,00	40.940,99



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS															PERIODO MENSUAL		Presupuesto 2024	
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos															JUNIO			
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Segumientos															CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Gasto de Personal	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto				
			SUELDO		PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	BASURA			OTROS DESC.			
			Bruto	Otros Ingresos														
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																		
Departamento: 2 - ALCALDIA																		
10026	YOCASTAINES SANCHEZ DE P. SEC.DEL CONSEJO	01000323418	10.970,00 0,00	0,00 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	648,33 0,00	10.321,67			
Totales por Departamento:ALCALDIA			10.970,00 0,00	0,00 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	648,33 0,00	10.321,67			
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	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80			
Totales por Departamento:REGIDORES			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																		
Cantidad Empleados 2.00			42.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.233,24 1.306,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.539,53 0,00	40.430,47			

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA

GESTION 2024-2028

M. LAS CHARCAS AZUA, P.D.

Breni Jahn

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

GESTION 2024-2028

TESORERIA

M. LAS CHARCAS



Bravi Jahan



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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10024	RAFAEL BIENVENIDO DEL JESUS CASTILLO SEC.DEL CONSEJO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA

Departamento: 30 - REGIDORES

10905	STIVEN ABEL BAEZ TERRERO REGIDOR	40233799713	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00
10903	WILLIAMS RADHAMES TEJEDA DIAZ REGIDOR	01000331791	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00

Totales por Departamento:REGIDORES

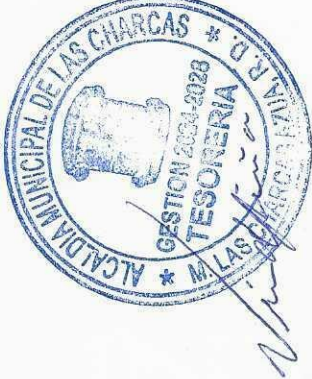
Departamento: 40 - REGIDOR

10904	KELVIN ALBERTO SOLER GONZALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDC	01000748374	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:REGIDOR

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$	Cantidad Empleados	4.00	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.000,00
---	--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	Cantidad General Empleados:	8.00	195.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.151.64 2.279.09	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	5.598.54 0,00	190.371.46
--------------------------------	-----------------------------	------	--------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------	------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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				
												BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingreos			ARS									

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



Breni



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			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos			
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.						MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10224	VICTOR INDALECIO PIÑACEVEDO 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	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	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	25.000,00
Cantidad Empleados			1.00										



Balmi J...



[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10611	SALIS 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	



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			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos	Total Neto	
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 7 - TESORERIA																
10613	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ		12,000.00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11,290,80
	SECRETARIA TESORERO	01000508216	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA			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	709,20	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 TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			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	709,20	11,290,80
Cantidad Empleados 1.00			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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			69,000.00	0,00	0,00	0,00	1,262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600,40	66,399,60
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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

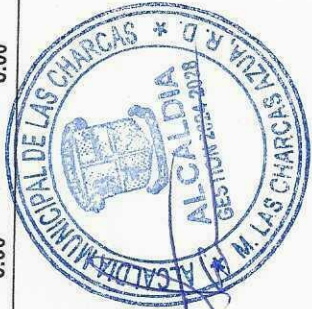
FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

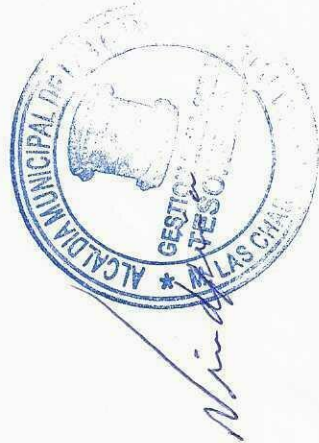
FIRMA 5
CARGO 5



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA		
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	01C00313708	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	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	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	01C00329670	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	20.000,00
	SOPORTE TECNICO FINANCIERO (SIFM	01C00338739	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	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	2.000,00
	INSPECTOR DE SEÑAL	01C00320331	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	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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



[Handwritten signature]



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

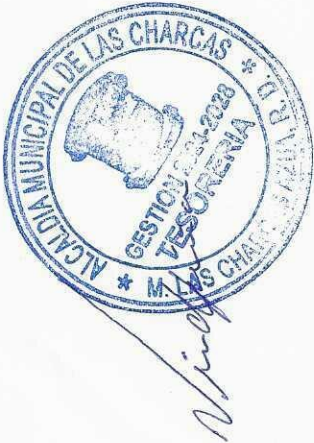
10673	ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS CABO DE AGUA CAÑADA CIMARRONA	13400004257	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10668	JOSE DE LA ALTAGRACIA ESTEPAN GONZALEZ ENC. MEDIO AMBIENTE	01000826329	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	10.704,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	10.704,50
Cantidad Empleados 3.00														



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		DESCUENTOS	Total		
									MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
														P. COMPLEM.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 2 - ALCALDIA														
10869	JADELIS RAMON CALDERON TAPIA ENC. DE PRENSA	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA														
10844	JEURYANTONIO SANCHEZ DOVAL ENC. DE COMPRAS	01000875979	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	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA			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	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
Departamento: 41 - REGISTRO CIVIL														
10876	PAOLA ISABEL SANCHEZ DIAZ ENC. DE REGISTRO CIVIL	40215789955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento:REGISTRO CIVIL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 3.00			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,70 0,00	18.995,30
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 12.00			72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,20 0,00	70.699,80



Bravi



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

JUNIO

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

