

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10857	ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS RECEPCIONISTA	40227970106	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10273	CAMILO ENRIQUEZ SANCHEZ SEG. ALCALDE	05300188405	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10752	CARMEN SANCHEZ CASADO SEG. ALCALDE	01000323442	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	307,32 0,00	4.892,68
10877	DAYSI ESPERANZA 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10747	JOAQUIN EMILIO MATOS ALCALDE DE CAADA CIMARRONA	01000505394	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
10847	WASCAR LEONIDAS SANCHEZ AVALO SEG. ALCALDE BOQUERO	13500005577	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00

Totales por Departamento:ALCALDIA	21.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378,84 401,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,12 0,00	20.919,88
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
-------	-------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

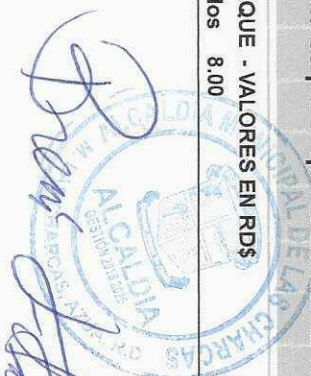
Totales por Departamento:ALCADES PEDANEOS	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
---	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 40 - REGIDOR

10423	JOEL BIENVENIDO BAEZ URIBE ASESOR AYUNTAMIENTO	00110762820	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:REGIDOR	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
----------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	31.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378,84 401,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,12 0,00	30.919,88
Cantidad Empleados	8.00													



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10621	BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ	84.000,00	65.815,39	8.403,93	2.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.935,35	5.064,65
	ALCALDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10856	JUAN NINA PILAR	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
	ENLACE CON EL SISMAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10612	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MARTE	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	15.000,00
	ASISTENTE DEL SINDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10869	MIGUEL ANGEL BERIGUETE CALDERON	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	15.000,00
	ENC. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10817	YULENNY VENEGZA PIÑA DE PUJOLS	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	26.000,00
	VICE-SINDICA	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	160.000,00	65.815,39	8.403,93	2.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.935,35	81.064,65
	0,00	0,00	0,00	2.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	171.500,00	65.815,39	8.403,93	2.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.615,00	91.885,00
Cantidad Empleados	6.00	0.00	0.00	2.654,83	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 01000003001-111-Administracion Superior - Sueldos Fijos

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10870	ANDRES PEREZ TERRERO SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01900043959	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
10867	ANGEL SANCHEZ TRONCOSO ALCALDE PEDANEO DEL MUNIC.	01000819621	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10311	HECTOR LEONARDO CALDERON PIMENTEL MENSAJERO	01000602621	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10444	MANUEL EMILIO ROSA ALCALDE PEDANEO DEL MUNICIPIO	01000329589	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10882	VICTOR FRANCISCO SANCHEZ DIAZ ASESOR DEL ALCALDE	09300208403	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Totales por Departamento:ALCALDIA	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	20.145,40
-----------------------------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

10167	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MENDEZ AYUDA	01000331932	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
---	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	22.645,40
---	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	226.200,00 0,00	65.815,39 0,00	8.403,93 0,00	3.291,89 3.238,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.749,72 0,00	145.450,28
--------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------------

Cantidad General Empleados: 20.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	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 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	FIRMA 2	FIRMA 3	FIRMA 4	FIRMA 5
CARGO 1	CARGO 2	CARGO 3	CARGO 4	CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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				
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 20 - DEPORTES																
10873	ANGELEMILO	MARTINEZ SANCHEZ	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		
	ENTRENADOR	PLAY DE ESTE MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10883	YACAIRA YOSELIN	MATOS PINALES	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		
	ENCARGADO DE DEPORTE		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			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
			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: 23 - TRANSPORTACION																
10721	ANTONIO PEREZ OVANDO		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		
	SUPLENTE DE CHOFER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10539	JOSE DE LOS SANTOS ROSA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
	CHOFER DEL BUS		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			9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA																
10126	CLARIBEL	PEGUERO PEREZ	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		
	AUXILIAR DE CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10825	FELIX DILANO	SANCHEZ SANTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	ENC. CULTURA		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			13.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados			6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.		Nombre		Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024							
Cargo		Sueldo Bruto		PRESTAMO		ISR		AFP		PRODUCTOS		S. MEDICO		ANDAS DE MUSICA		COOPERATIVA		DEPENDIENTES		Total		Total	
		Otros Ingresos						ARS				P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA		OTROS DESC.		Total		Total	
																				compensaciones			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																							
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS																							
10647		KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	
		ENC. BIBLIOTECA MANANA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				13500021335																			
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS																							
				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		0,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																							
10454		LUIS HUMBERTO PUJOLS PUJOLS		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	
		PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				01000506798																			
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		2.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																							
10742		ELVING JOSELIN COLON		5.200,00		0,00		149,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,32		4.892,68	
		CHOFER DEL BUS DE HATILLO		0,00		0,00		158,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				03400293654																			
10727		HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN		4.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.000,00	
		SUPLENTE DE CHOFER		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				01000641264																			
10732		WILSON TOMAS MELO DIAZ		6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	
		CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				01000686095																			
Totales por Departamento: TRANSPORTACION																							
				15.200,00		0,00		149,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,32		14.892,68	
				0,00		0,00		158,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				19.200,00		0,00		149,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		307,32		18.892,68	
				0,00		0,00		158,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																							
		Cantidad Empleados		5.00																			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No. Nombre		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
Cargo	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.	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	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		
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	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		
Departamento: 23 - TRANSPORTACION														
10875	GILBERTO FRANCISCO MOISES CALDERON	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
	CHOFER DEL BUS 01000328219	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	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		
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA														
10835	ALEX MISAEL AQUINO MORDAN	2.000,00	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		
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	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		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
Cantidad Empleados 3.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		60.200,00	0,00	149.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.32	59.892.68		
Cantidad General Empleados: 14.00		0,00	0,00	158.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 140000020000-122-Educacion-Sueldos de personal nominal

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												Presupuesto 2024					
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto							
														PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
																			ARS	ARS

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



[Handwritten signature]



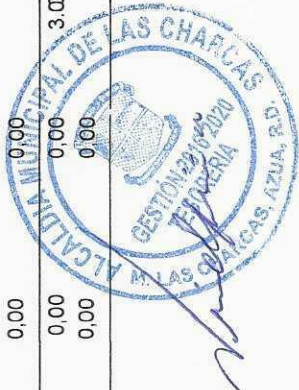
[Handwritten signature]

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											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.	
10894	EDUALAYBAR SENCION OBRERO CAMION ROJO BASURA	12500041954	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00		
2071	ELISA MEJIA JORNAL CALLES	01000132397	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00		
10893	FATIMA SUJELIS GONZALEZ CALDERON JORNAL CALLES HATILLO	01000917854	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
10277	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ JORNAL	01000804219	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00		
10333	FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01000330124	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		
10892	JENNIFFER DESSIRE BAEZ GONZALEZ ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATILLO	013200004276	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		
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 HATILLO	01000318129	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		



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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos		
								ANDAS DE MUSICA	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA		OTROS DESC.	
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	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	2.000,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			81.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.000,00	
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	11.000,00	
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA															
10884	CLARANURYS MATOS CONS. ESC. C. CIMARRONA	01000505329	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento: CONSERJERIA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	
Cantidad Empleados			31,00												

Ben J. J. J.



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10630	ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS COBRO BASURA	01000898096	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.00,00
10812	ALTAGRACIA MILAGRO PUJOLS JORNAL	01001040268	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.00,00
10235	ANGELLEONEL TEJEDA JORNAL CAMION MAÑANA	01000324168	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.50,00
10773	ARVELO 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	2.00,00
10098	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSISS JORNAL CALLES	01000506814	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.50,00
10728	ESMELIN SALVADOR MELO DOVAL JORNAL	01000602787	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.60,00
10623	GRECIA MEJIA MEJIA ENC. LIMP. MATADERO	01000321024	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.00,00
10626	JAIME PEÑA AYUDANTE DEL PALERO	13500003556	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.00,00
10837	JONATHAN SORIANO OBRERO	40243020142	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.00,00
10686	JORGE ARIAS SANTANA OBRERO	13500008704	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.00,00
10759	JOSE ALTAGRACIA ARIAS MATOS ENC. JARDIN ENTRADA	01000324713	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.00,00
10340	LUCIANO MERCEDES OBRERO	08400096940	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.00,00
10740	MANUEL DE JESUS GALVAN VICENTE ENC. DE LIMP. CEMENTERIO MUNICIPAL	01000816130	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.00,00
10617	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MORDAN CHOFER CAMION NISSAN	01000505253	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.00,00
10496	MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ JORNAL	13500006484	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.50,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos							PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA		
10809	MIGUEL ANTONIO PRESINA CAPATAZ GENERAL	01000322261	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10712	PATRIA COLOMBINA CIPRIAN ARISTY JORNAL	135000003705	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10681	RAMON TEJEDA SANCHEZ JORNAL	01000324390	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10677	RAMON ENRIQUE PUJOLS CASTILLO JORNAL	01300137716	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10281	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ ENC.DE MANTENIMIENTO DE LAS GOM/	135000004513	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00	
10381	SANTAMIGUELINA CARMONA CAPATAZ GENERAL	135000007987	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10059	SANTA TERESA ESCANIO REYES CAPATAZ GENERAL	01000748655	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10682	WILKINS MATOS PUJOLS ENC.DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS \	135000000784	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			99.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	99.009,00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA																
10236	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC	01000888428	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10725	HIRSA ALEXANDRA CABRERA DIAZ CONSERGE ESCUELA JHON F. KENNED	135000018844	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10636	SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO CONS. ESC. C. CIMARRONA	01000505220	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA			6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			106,100.00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	105.509,00	
Cantidad Empleados			26.00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total Total compensaciones	
									MOTORES	BASURA					OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10839	HERIBERTO DARIO MELO CHOFER CAMION COMPACTADOR	00111401154	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
10826	KELVIN NICOLAS COBRO BASURA	40227382856	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
2006	MARTA MARIA DIAZ JORNAL CALLES	136000008399	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	136000002194	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			24.700,00 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	24.700,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			24.700,00 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	24.700,00	
Cantidad Empleados 5.00															
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			232,300.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	231,709.00	
Cantidad General Empleados: 62.00			0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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	OTROS DESC.	Total Descuentos	
													Total compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10112	ALTAGRACIA DAMARIS JORNAL CALLES	URIBE CALDERON 00108263708	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10853	CLARITZA MARIBEL ENCARGADA LIMPIEZA	ARIAS MEJIA PUEBL01000755759	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
10854	ELIDA YOSIRIS ENC. CANCHA P.N	ARIAS MEJIA 13500007474	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10862	EVANGELISTA SUP:PARQUES	MATOS PUJOLS 13500006187	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10871	JAVIER FRANCISCO SUP:PARQUES Y PLAZAS	CALDERON MATOS 01000318525	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10038	JOSE JOAQUIN ENC. MATADERO HATILLO	CALDERON 01000318087	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10874	JULIO CESAR ENC. PLAZA DUVERGE	MELO DIAZ 01000748523	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10246	LUIS ANTONIO ENC. PARQUE INFANTIL DE	SANCHEZ 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
10483	MAYRA ROSELYN ENC.LIMPIEZA PARQUE	PEÑA 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
10858	RAFAEL LEONARDO ENC PARQUE DE BOQUERON	BAEZ LARA 00300203213	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10707	VICTOR BIENVENIDO ENC. CEMENTERIO DE HATILLO	GONZALEZ 00102867033	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			26.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.500,00

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

10897	LUIS MANUEL ENCARGADO DEL CEMENTERIO	PRESINAL DIAZ BOQUE 00001105615	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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Célula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos	Total
			Otros Ingreos	MOTORES					BASURA	OTROS DESC.					
												ARS	PRODUCTOS		
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	5.500,00
0,00															
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10807	LUIS FERNANDO CALDERON PEREZ	01100325645	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. PARQUE HATILLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10432	MARIO EMILIO MATOS	01100505493	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
	ENC. CEM. CA. CIM.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10771	WILKIN ROBELIN DOVAL MARTINEZ	135000000206	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. DE AMARRAR LOS ANIMALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10570	WILTON JOBANNY SANCHEZ CASTILLO	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	3.000,00
	SUP.PARQUES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10604	YOHANNY ALTAGRACIA PEGUERO ARIAS	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	2.500,00
	LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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	



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			
								MOTORES	BASURA						OTROS DESC.
Otros Ingreos															

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10667	ADAN GREGORIO PEÑA PUJOLS ENC.DE PARQUES Y PLAZA	13000005056	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	0100327369	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	0100327823	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	13000011740	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	13000005619	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	13000000875	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	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	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	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	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	Descuentos	Total
			Otros Ingresos											
Departamento: 21 - CEMENTERIOS														
10637	DEIVIS MATOS ENC. CEM. CA. CIM.	13500021616	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
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA														
10842	ANGELELIANG ROSSIS SANCHEZ AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	40237817453	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
10110	ARILEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01000320919	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
10028	LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	01000507911	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
10666	RAMONITA CARRASCO LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	01000318699	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			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
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	46.500,00
Cantidad Empleados			17.00											



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES						
								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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
10509	GLADYS GARCIA ENC. LIMP. BOULEVARD	135000003648	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		
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	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	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	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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	13,000.00		
OTAL 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	0.00 0.00	0.00 0.00	103,500.00		
Cantidad General Empleados: 39.00																0.00		

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

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

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

4,000.00
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
0.00

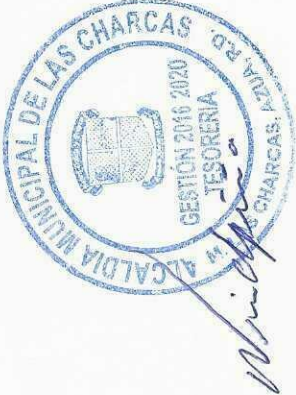
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4,000.00
0.00



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	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos											
			ARS	PRODUCTOS										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL														
10860	ELIEZER VIDAL ARIAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	01000869592	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	
10597	FRANCISCO JAVIER CALDERON MATOS POLICIA MUNICIPAL	01000325520	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	
10769	JUAN ISIDRO TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	01000500791	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	
10700	YEFRI MISAEL FIGUEROO CUELLO POLICIA MUNICIPAL	135000003721	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	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 4.00			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 5.00			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

10886	LUIS FRANCISCO SANCHEZ CUEVAS SEC.GENERAL	133000005866	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10631	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA REGIDOR	01000725364	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80

Totales por Departamento:REGIDORES

			44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	42.108,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			44.000,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	42.108,80
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 010000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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 BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 2 - ALCALDIA															
10632	ROSANNY LISVET PEÑA SANCHEZ REGIDORA	13500012847	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80
10026	YOCASTA INES SANCHEZ DE P. SEC.DEL CONSEJO	010003223418	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			42.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.233,24 1.306,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.539,53 0,00	40.430,47
Departamento: 30 - REGIDORES															
10622	ALTAGRACIA MARIA BERIGUETE CALDERON SEC.DEL CONSEJO	01000317725	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70
10819	JUAN DEL CARMEN CAMARENA CASTILLO VICE PRESIDENTE	13500020436	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.001,48 0,00	26.998,52
10763	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO	135000008977	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80
10818	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN REGIDOR VOCAL	13500007201	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.059,01 0,00	28.940,99
Totales por Departamento:REGIDORES			109.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.128,30 3.313,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.719,99 0,00	98.280,01
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 6.00			151,970.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,361.54 4,619.89	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13,259.52 0.00	138,710.48
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 8.00			195,970.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,279.94 5,592.69	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,150.72 0.00	180,819.21



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

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

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	Cétula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	Neto

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10224	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO	01100317196	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	TESORERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: TESORERIA			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Cantidad Empleados			1.00											

[Handwritten Signature]



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 7 - TESORERIA														
10611	SALIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA CONTADORA MUNICIPAL	135000-4157	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00	
Totales por Departamento:TESORERIA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00	
Departamento: 8 - CONTABILIDAD														
10843	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON ASISTENTE DE CONTABILIDAD	01000836559	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80	
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados			2,00											



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

COBRO POR 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	1,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.40	66,399.60
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos	MOTORES						BASURA	OTROS DESC.					
													ARS	P. COMPLEM.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 14 - IMPUESTOS																
10076	ARMANDO DE LOS SANTOS CIPRIAN MARTINEZ INSPECTOR COBRO	01000313708	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: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	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: 35 - INSPECTOR DE COBRO EN HATILLO																
10868	NELSCN ESMERIDO ARIAS MATOS INSPECTOR COBRO	01300264643	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
Totales por Departamento: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	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: 7 - TESORERIA																
10567	ALTAGRACITO ROSSIS ENC. CATASTRO	01000329670	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	
10615	JUSTO MARÍÑEZ PINEDA SOPORTE TECNICO FINANCIERO (SIFM)	01000338739	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	0,00 0,00	20.000,00	
10855	MARISOL MATOS MENDEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40214045011	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	
10815	RAMONA ARTEMIA GONZALEZ PIÑA INSPECTOR DE SEÑAL	01000320331	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: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	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados			6.00												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

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 DESC.	compensaciones				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 7 - TESORERIA																
10673	ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS CABO DE AGUA CAÑADA CIMARRONA	13500004257	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00	295,50 0,00	10.704,50	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados 3.00			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	0,00 0,00	295,50 0,00	10.704,50	

[Signature]



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES				OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 2 - ALCALDIA																
10869	JADELIS RAMON CALDERON TAPIA	13500015592	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Totales por Departamento:ALCALDIA			3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA																
10844	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL	01000875979	12,000.00	0,00	0,00	344.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.20	11,290.80
	ENC. DE COMPRAS		0,00	0,00	0,00	364.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA			12,000.00	0,00	0,00	344.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.20	11,290.80
Departamento: 41 - REGISTRO CIVIL																
10876	PAOLA ISABEL SANCHEZ DIAZ	40215789955	5,000.00	0,00	0,00	143.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.50	4,704.50
	ENC. DE REGISTRO CIVIL		0,00	0,00	0,00	152.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:REGISTRO CIVIL			5,000.00	0,00	0,00	143.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.50	4,704.50
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados 3.00			20,000.00	0,00	0,00	487.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,004.70	18,995.30
			0,00	0,00	0,00	516.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			72,000.00	0,00	0,00	631.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,300.20	70,699.80
Cantidad General Empleados: 12.00			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



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

MARZO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

