

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL-SERVICIO

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

Pág. 1 de 4
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos					SFS	PRODUCTOS	P. COMPLEM				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 85 - ASISTENCIA SOCIAL														
132	ALEJANDRO RUFINO DE LA CRUZ AYUDA	01300079835	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
262	ALTAGRACIA BEATRIZ BREA PUJOLS AYUDA	01300196167	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
200	ALTAGRACIA MIREYA CASADO ORTIZ AYUDA	01300205067	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
134	ANTONIO MEJIA ORTIZ AYUDA	01300210729	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
240	ARSENIO DE LOS SANTOS AYUDA	01300208889	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
269	BERGIO ODALI BATISTA AYUDA	01300195920	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
136	CARLOS MANUEL ALBERTO MATEO AYUDA	15200004453	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
137	CRISTOBALINA MEJIA AYUDA	01300047790	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
341	CRUSA MARIA MEJIA MARTINEZ AYUDA	15200007530	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
176	DAFANA CASTILLO SOTO AYUDA	01300208756	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
196	FLORENTINO CASTILLO AYUDA	01300312038	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
110	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ FERNANDEZ AYUDA	01300209770	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
107	JOSEFA MELLA DE REYNA AYUDA	01300230537	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
143	JUAN BAUTISTA FERNANDEZ MEJIA AYUDA	01300210463	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
178	JUAN MIGUEL OLIVERRIA ORTIZ AYUDA	01300356332	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL/SERVICIO

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA BANCO : Servicios Publicos Municipa

OCTUBRI

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos		PRESTAMO SFS	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA			DESCUENTOS			Total Neto
								PARTIDO	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Total
5	JUAN PABLO MOTA AYUDA	00107939845	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
239	JUANA BAUTISTA MEDINA AYUDA	01300086145	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
228	JUANA MARIA DE LOS SANTOS DEL JESUS AYUDA	01300212006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
144	JULIO CESAR ENCARNACION SANTANA AYUDA	01300089537	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
233	LEONIDAS RAHADAMES DEL JESUS GERONIMO AYUDA	01300209051	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
145	LUCIA DE JESUS PUJOLS AYUDA	01300223052	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
183	LUIS ALFREDO LACHAPEL AYUDA	01300213764	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
229	LUIS FELIPE REYES AYUDA	01300207261	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
245	LUIS JOSE CORDERO PEÑA AYUDA	40220514992	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
166	MANUEL VICTOR SANCHEZ PEGUERO AYUDA	01300214820	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
259	MARIA VICTORIA FERNANDEZ AYUDA	01300205729	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
147	MARINO ACOSTA AYUDA	01300081229	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231	MIGUEL DE LOS SANTOS FERNANDEZ AYUDA	01300209432	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
149	RAFAEL ANIBAL FERNANDEZ MEJIA AYUDA	01300299656	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	RAMON OLIVERIA AYUDA	01300210992	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
172	RAMON REYES AYUDA	01300207287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL/SERVICIO

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	SFS			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
342	RAMON ANTONIO CABRERA SOTO AYUDA	01300212675	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		
230	RAMONA ANTONIA DE JESUS GERONIMO AYUDA	01300205364	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		
244	RUFINO MEJIA AYUDA	01300090642	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		
202	SANTA EUFEMIA MEJIA AYUDA	01300203211	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		
153	TRAJANO DE LOS SANTOS AYUDA	01300205380	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		
243	VICTOR DARIO LLUBERES AYUDA	01300210034	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		
201	WILLIAM ENCARNACION CHALAS AYUDA	01300199575	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		
174	WILKIN HERRERA AYUDA	01300256474	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		
264	YSIDRO PAULINO AYUDA	01300091517	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:ASISTENCIA SOCIAL			76,500.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76,500.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			76,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,500.00		
Cantidad Empleados 40.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			76,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,500.00		
Cantidad General Empleados: 40.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL-SERVICIO

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

CTA PRES: 241201

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

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

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.

Aprobada por San Olaverria Fecha: 25/10/24

Isidro Roque

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Rocio Enriquez Baez

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Ramona Maciel Mejia

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

Juan A. Olaverria Ortiz

JUAN A. OLAVERRIA ORTIZ
ENC. RR.HH. Y NOMINA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTO DE PERSONAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

PERIODO MENSUAL
OCTUBRE
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO SFS	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total	Neto compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 107 - LIBRE ACESO A LA INFORMACION MUNICIPAL														
186	JENNY MARIA CASTILLO RIVERA ENCARGAD(QA)	40239703917	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	15.054,40	
Totales por Departamento:LIBRE ACESO A LA INFORMACION MUNICIPAL			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	15.054,40	
Departamento: 21 - RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA														
16	FRANKELY CRUZ FRANCO ENC. RELACIONES PUBLICAS	40235462781	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
Totales por Departamento:RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
Departamento: 42 - SINDICATURA														
7	ALCEDO DE LOS SANTOS ALCALDE MUNICIPAL	00101082725	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.400,94	2.296,00 2.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.128,94 0,00	67.871,06	
10	ANGEL SALVADOR REYES CASADO MENSAJERO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	01300407739	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	591,00 0,00	9.409,00	
272	KARINA SOTO PEÑA SECRETARIA DE SINDICATURA	40226309488	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	12.000,00	
25	SENEYDA ALTAGRACIA SOTO CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	09600201751	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
Totales por Departamento:SINDICATURA			108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.400,94	2.583,00 2.736,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.719,94 0,00	95.280,06	
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS														
18	HOMERO A. FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO SECCION QUITA SL	01300213483	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
21	RAFAEL ROBERTO CUSTODIO ALCALDE PEDANEO SECCION MAHOMA	10400100896	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS			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	12.000,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTO DE PERSONAL

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA BANCO: Gasto de personal

PROGRAMA/ACTIVIDAD: 01.00.00.00.0005Administración Financiera													Total
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO SFS	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 125 - DESPACHO DEL ALCALDIA													
344	KIMBERLING ENCARNACION PIMENTEL	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
	CHOFER ALCALDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDIA			10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00
Departamento: 39 - POLICIA MUNICIPAL													
324	ANYELO ULTIMO PUJOLS PUJOLS	6,000.00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,645,40
	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			6,000.00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,645,40
Departamento: 42 - SINDICATURA													
159	LUZ MARIA DE LA CRUZ	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
	CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	MARIELA BAUTISTA CASADO PUJOLS	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
	ALCALDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	NANCY MARIBEL 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
	ENCARGADO DE PLANTA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:SINDICATURA			17,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
		33,000.00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados			5.00										

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTO DE PERSONAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : Gasto de personal

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO		ISR	AFP		PRODUCTOS	P. COMPLEM.	S. MEDICO ANDA DE MUSICA			COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.
					SFS			ARS									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			146,000.00		0.00	0.00	3,042.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,665.54	132,334.46	
Cantidad Empleados 8.00			0.00		0.00	7,400.94	3,222.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTO DE PERSONAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRE: 211101 CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			PRESTAMO		ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEMI	S. MEDICO	ANADA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			SFS											
			Otros Ingresos										BASURA	
										Total compensaciones				

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 107 - LIBRE ACESO A LA INFORMACION MUNICIPAL														
268	JESSICA GRISLEIDYS SENA RAMIREZ	✓	9,000.00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90
	SECRETARIA	40212844126	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: LIBRE ACESO A LA INFORMACION MUNICIPAL			9,000.00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														8,468,10

Departamento: 26 - LIMPIEZA

291	YUBELKIS MARTINEZ	✓	6,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAERO	40245521667	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: LIMPIEZA			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: 93 - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

360	STEFANY MARIA RODRIGUEZ REYES	✓	16,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	40222413615	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: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			16,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														16,500,00

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			31,500.00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90
Cantidad Empleados			3,00	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			210,500.00	0,00	0,00	0,00	3,472.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,552.04
Cantidad General Empleados:			16,00	0,00	0,00	0,00	3,678.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTO DE PERSONAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA BANCO: Gasto de personal Presupuesto 2024

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:

25/10/24

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPALISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPALROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPALRAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIAJUAN LA OLIVERIA ORTIZ
ENC. RR.HH. Y NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 113 - LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS													
294	BERNARDA FRIA OBRERO	01300083415	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
102	JOSE SANTO CRUZ AYUDANTE DE ORNATO	01300229067	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,80 0,00	5.845,40
Totales por Departamento: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,80 0,00	8.845,40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80	8.845,40
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Manejo de Residuos Sólidos

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003
Cédula

No.	Nombre	Código	Suelo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	BASURA	MOTORES	DEPendientes	DESCUENTOS	Total Neto
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	S. MEDICO						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 113 - LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS

95	CESAR DANILO MEDINA SOTO CHOFER	01300163027	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
99	ERICK WILLIAMS MEJIA CORDERO CHOFER	01300466438	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	591,00	9.409,00
104	JUAN ACOSTA CORDERO OBRERO	013000081278	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
105	JUAN SOTO PUJOLS CHOFER CAMION	01300204474	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
108	JUANA DEL CARMEN MELO OBRERA	01300258215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
114	LORENZA AURORA BATISTA OBRERA	01300339734	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
117	MILTON ROA OBRERO	01300293873	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
121	ROSA EMILIA CASADO TEJEDA OBRERA	00110618204	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
122	SALUSTIANA E. ICIANO OBRERA	15200007258	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: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS			40.000,00	0,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	38.699,80

Departamento: 34 - ORNATO Y LIMPIEZA

46	EDUARDO REY BAEZ ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	01300201751	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	7.000,00
269	FRANCIS MONTILLA OBRERO	40249175957	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	10.000,00
10	FRANCISCO ANTONIO CASADO LACHAPEL OBRERO	01300389416	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
59	MANUEL GARCIA MEJIA OBRERO CAMION	01300229745	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	591,00	9.409,00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	ARS	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos	SFS						MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
67	MANUEL ANTONIO PUJOLS OLIVERIA OBRERO CAMION	01300393939	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	591.00 0.00	9,409.00		
78	WILKIN ANTONIO ENCARNACION OSBRERO	04800873251	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	591.00 0.00	9,409.00		
80	WILLIAM CAMPUSANO ARIAS OBRERO CAMION	01300454749	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	591.00 0.00	9,409.00		
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA															
			61,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,364.00 0.00	58,636.00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			101,000.00	0.00	0.00	1,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.20	97,335.80		
Cantidad Empleados 16.00			0.00	0.00	0.00	1,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			110,000.00	0.00	0.00	1,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.80	105,981.20		
Cantidad General Empleados: 18.00			0.00	0.00	0.00	2,067.20	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 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 corresponde la Ley.

Aprobado: Isidro Roque Fecha: 25/10/24

Isidro Roque

ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Rocio Aguerre

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Ramona Maciel Mejia

RAMONA MACIEL MEJIA

ENC. DIVISION TESORERIA

Juana Olaverria Ortiz

JUANA OLAVERRIA ORTIZ

ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GASTO DE PERSONAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : Gasto de personal

Presupuesto 2024

[illegible]

Departamento: 93 - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Totales por Departamento: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GASTO DE PERSONAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101 CTA BANCO: Gasto de personal

Presupuesto 2024
PERIODO MENSUAL
OCTUBRE

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			PRESTAMO		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	
		Sueldo Bruto Otros Ingresos	SFS		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 93 - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO														
332	CRISTOFER DANIEL ROSARIO CASTILLO	12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	
	ENCARGADA DE REGISTRO	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:ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000.00	
	Cantidad Empleados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			80,000.00	0,00	1,521.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,132.30	76,867.70	
	Cantidad General Empleados:	5,00	0,00	0,00	1,611.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 25/10/24

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL



ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL




RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA




JUAN A. OLAVERRIA ORTIZ
ENC. RR.HH. Y NOMINA



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 34 - ORNATO Y LIMPIEZA													
60	JUANA BAUTISTA CASTILLO OBRERA	01300323688	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Departamento: 39 - POLICIA MUNICIPAL													
261	ARCANGEL SANCHEZ PEGUERO POLICIA MUNICIPAL	01300214804	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
278	JOSE NATAN CASTILLO TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	01300225685	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
306	JUAN FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	01300209366	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
59	JUAN BAUTISTA VERAS GONZALES SEGURIDAD	00102679057	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
28	WILKIN BOLIVAR MINYETY MEJIA POLICIA MUNICIPAL	01300403688	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00
Departamento: 42 - SINDICATURA													
226	YANET CAROLINA DE LA ROSA LOPEZ RECEPCIONISTA	22400651901	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	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento:SINDICATURA			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	591,00 0,00	9.409,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			41.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	40.409,00
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPALESERVICIOS MUNICIPALES

OCTUBRE

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206 CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.		Nombre Cargo		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total				Presupuesto 2024	
					AFP		S. MEDICO		DESCUENTOS		Total		Total	
		Sueldo Bruto Otros Ingresos			ARS		P. COMPLEM		BASURA		OTROS DESC.		Total	
					ARS		P. COMPLEM		BASURA		OTROS DESC.		Total	
					ARS		P. COMPLEM		BASURA		OTROS DESC.		Total	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 125 - DESPACHO DEL ALCALDIA														
42	ANDY CONFESOR MELLA	01300080445	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
47	EPIFANIO ICIANO ENCARNACION ENC,MEDIO AMBIENTE	01300080288	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
56	JORGE ENCARNACION CEPEDA ENC. ASUNTOS INTERMUNICIPALES	01300082268	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
182	LUDOVINO ROSARIO ARROYO SEGURIDAD	12300075269	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
71	MARIO ANTONIO SUAZO FERNANDEZ ASUNTOS INTERMUNICIPALES	15200014106	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
6	ROSIBEL ENCARNACION INSPECTOR MEDIO AMBIENTE	40226696769	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
77	SILVERIO B. REYNA SUP. DE ALCALDE	01300211693	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
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDIA			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Departamento: 2 - ALMACEN														
65	LUIS ERNESTO SOTO ENCARGADO DE ALMACEN	00200004794	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
Totales por Departamento:ALMACEN			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
Departamento: 34 - ORNATO Y LIMPIEZA														
66	MANUEL A. MEJIA ENC. PLANIFICACION URBANA	01300204771	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,20
70	MARIA MARGARITA MEJIA MEDINA CONSEJERA MUNICIPAL	01300210661	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
73	NELSON FERNANDO SOTO MAYORDOMO PALACIO MCPAL.	01000809937	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

Pag. 3 de 4

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPALSERVICIOS MUNICIPALES

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211206 CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO SFS	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			19.500,00 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	472,80 0,00	19.027,20
Departamento: 39 - POLICIA MUNICIPAL												
262	ORLANDO SOTO TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	15200003638	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
82	YERIS RODRIGUEZ SEGURIDAD	01300394432	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	7.000,00
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
Departamento: 42 - SINDICATURA												
19	NIOVES MEDINA CONSERJE DE LA COCINA	01300288360	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	8.000,00
Totales por Departamento:SINDICATURA			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	8.000,00
Departamento: 64 - SEGURIDAD MUNICIPAL												
9	ALTAGRACIA MARIBEL ARIAS POLICIA MUNICIPAL	01300517859	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento:SEGURIDAD MUNICIPAL			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Departamento: 92 - PROTOCOLO												
110	JULIO CESAR GUILLERMO ACOSTA ENC. DE PROTOCOLO	15200002887	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	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento:PROTOCOLO			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	591,00 0,00	9.409,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 16,00			105.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,50 0,00	103.431,50
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Cantidad General Empleados: 23,00			146.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.291,50 1.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.659,50 0,00	143.840,50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211206 CTA BANCO : Servicios Publicos Municipa

No	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descontos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO SFS	ISR	APP ARS	PRODUCTOS ARS	S. MEDICO P. COMPLEM	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES 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 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: Juan Daverra Fecha: 25/10/24

[Firma]
ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Rocio Henríquez Baez
ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Maciel Maciel
RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

[Firma]
JUAN A. OLAVERRIA ORTIZ
ENC. RR.HH. Y NOMINA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL EDUCACION, SALUD Y GENERO

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Educacion, Salud y Genero

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Asistencia Social										CTA PRES: 211206				CTA BANCO : Educación, Salud y Genero				Presupuesto 2022	
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos		PRESTAMO		ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto					
			SFS		PRODUCTOS	P. COMPLEM			S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			OTROS DESC.				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																			
Departamento: 137 - ASISTENCIA SOCIAL																			
317	ANTONY ARIDIS ORTIZ BAUTISTA AYUDA	15200001582	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:ASISTENCIA SOCIAL			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: 138 - GENERO																			
290	ALTAGRACIA MARIA NUÑEZ SUB- ENCARGADO(A)	01300203559	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00					
321	GEISON JOSE SOTO FERNANDEZ SUB- ENCARGADO(A)	15200011862	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					
158	JUAN DE JESUS MORDAN PROMOTORA SOCIAL MUNICIPAL	01300168570	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:GENERO			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00					
Departamento: 26 - LIMPIEZA																			
32	LUCINIO HERRERA PENSIONADO	01300202734	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					
Totales por Departamento:LIMPIEZA			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					
Departamento: 85 - ASISTENCIA SOCIAL																			
194	ALEX ALFREDO PUJOLS TEJEDA AYUDA	40211279290	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					
234	ANDRES MANUEL PUJOLS MEJIA AYUDA	013000083951	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					
140	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AYUDA	01300202312	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:ASISTENCIA SOCIAL			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00					

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 211206 CTA BANCO: Educacion, Salud y Genero

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	Suelto Bruto		PRESTAMO		ISR	AFP		PARTIDO	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Net
			Otros Ingresos		SFS			ARS			MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
Departamento: 99 - ARTE Y CULTURA																
296	MANUEL ANTONIO ENCARGADO(A)	MEJIA JIMENEZ	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	7,000.00
		01300409263	0,00	0,00	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			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	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,000.00
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL EDUCACION, SALUD Y GENERO

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 211206

CTA BANCO : Educacion, Salud y Genero

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			PRESTAMO		ISR	AFP		PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
Sueldo Bruto Otros Ingresos			SFS	ARS		PRODUCTOS	P. COMPLEM						MOTORES	BASURA	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 113 - LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS															
130	YVANNY RACHER SOTO REYNA BIBLIOTECARIA	01300423454	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: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS			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: 138 - GENERO															
155	AURA RAMIREZ ARACENA CONSERJE	01300204003	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
161	MINERVA MEJIA FRANCO PROMOTORA SOCIAL MUNICIPAL	01300226386	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: GENERO			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
Departamento: 49 - VERTEDERO MUNICIPAL															
154	WILLIAMS SOTO TEJEDA SUPERVISOR DEL VERTEDERO	04800363220	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
Totales por Departamento: VERTEDERO MUNICIPAL			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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 13.00			59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL EDUCACION, SALUD Y GENERO

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA BANCO: Educacion, Salud y Genero

CTA PRES: 211206

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024								
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto								
														Otros Ingresos	SFS	ARS	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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado Juan Olaverria Fecha: 25/10/24

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Rocio Henríquez Baez
ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Ramona Maciel Mejia
RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

Juan A. Olaverria Ortiz
JUAN A-OLAVERRIA-ORTIZ
ENC. RR.HH. Y NOMINA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL IMPUESTOS Y RECAUDACIONES MUNICIPALES

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 131 - RECAUDACIONES E IMPUESTOS

16	MARITZA DE LOS SANTOS			2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
	AYUDANTE	01300204227		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECAUDACIONES				2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
E IMPUESTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Cantidad Empleados 1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL IMPUESTOS Y RECAUDACIONES MUNICIPALES

PERIODO MENSUAL

CTA PRES: 211206 CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: 50

Servicios Públicos N

CTA_BANCO: Servicios Publicos Municipa

Presu

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			SUELDO		PRESTAMOS		AFILIACIONES		PAGOS		OTROS		DESCUENTOS	Total		
			SUELDO BRUTO	OTROS INGRESOS	PRESTAMO	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL																
223	JUAN JOSE NUÑEZ CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS		3,000.00		0.00		0.00	0.00							0.00	3,000.00
		01300203575	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00	
224	LUIS VALENTIN TEJEDA PEÑA COLECTOR DE IMPUESTOS		10,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	9,409.00
		01300268982	0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
Entidad Empleados 2.00																
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
OBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
			13,000.00		0.00		287.00	0.00	0.00	0.00					591.00	12,409.00
			0.00		0.00		304.00	0.00	0.00	0.00						

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

Pág. 3 de
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL IMPUESTOS Y RECALCULACIONES MUNICIPALES

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA MES: 11/2006 CTA BANCO: Servicios Públicos Municipa

Nº.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTABO SIS	ISR	AFP AOS	TRANSACCIONES DE NOMINA				COTIZACIONES DE MUJICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC	Total Descuentos Total	Total Net
							PARTIDO	B. MEDICO	AMCA DE MUJICA	OTROS DESC					

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL

157 JENNY VIOLETA PIMENTEL PUJOLS

SECRETARIA DEPTO DE IMPUESTOS 013000410452

277 KELVIN ORLANDO CASTILLO DEL JESUS

COLECTOR DE IMPUESTOS 4023478051

Totales por Departamento TESORERIA MUNICIPAL

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados 5.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que los personal enuncianados en la misma han sido legítimamente nombrados, y que cada uno de ellos, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que ninguno presenta cargo pendiente de pago por periodo de nombramiento con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JUAN A. OLIVERIA ORTIZ
ENC. RR.HH. Y NOMINA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BECA DE ESTUDIANTES

PROGRAMATICA: 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 241401

CTA BANCO: Educación, Salud y Género

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	PRESTAMIO		ISR	ARS	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	SFS				PRODUCTOS	P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			Total compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 138 - GENERO															
209	ABRAHAM CASTILLO BECA ESTUDIANTEL	40211520248	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	
219	ANGELA PAMELA DEL JESUS BECA UNIVERSITARIA	40211047622	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	
314	ANGELICA MASSIEL CASTILLO GERALDO BECA UNIVERSITARIA	40209777560	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	
267	ANGELINA ELIZABETH MEJIA MONTILLA BECA UNIVERSITARIA	40234109474	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	
221	CHARIANNY RODRIGUEZ BECA UNIVERSITARIA	40211437377	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	
218	ERIKA CAPELLAN BECA UNIVERSITARIA	40212107888	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	
284	NACHELY NAIROVI CASTILLO CASTILLO BECA UNIVERSITARIA	40241866926	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	
211	NELSON MEJIA BECA UNIVERSITARIA	40233797006	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	
313	NOELIA MARIA MARTINEZ MINYETY BECA UNIVERSITARIA	40233540430	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	
37	PHABEL VASQUEZ CRUZ BECA ESTUDIANTEL	40211859968	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	
285	WANDA ROSI TEJEDA OLAVERRIA BECA UNIVERSITARIA	40211741067	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	
	WARNER LEANDRO BAEZ MEJIA BECA UNIVERSITARIA	40226937775	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	
56	YANKEL ALEJANDRO LANTIGUA PUJOLS BECA UNIVERSITARIA	40211317983	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	
55	YOSELIS DANEURA ENCARNACION LACHAPEL BECA UNIVERSITARIA	40237583352	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: GENERO			28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00	

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KANCHU ARKIBA

109.4002

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA BANCO: Educacion, Salud y Genero

CTA PRES: 241401

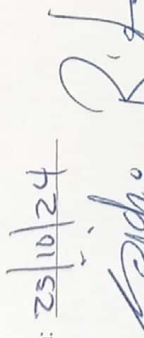
PROGRAMATICA: 14.00.00.0002

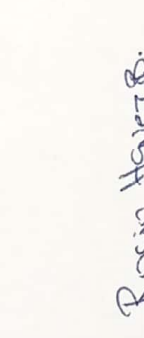
Educación y Formación Integral

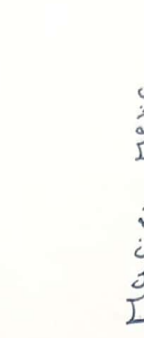
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos	SFS		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
Departamento: 139 - BECAS NACIONALES													
327	ULTIMA KARINA CASTILLO PEÑALAZ	40211218769	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	BECA UNIVERSITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	VIELKA FERNANDEZ TINEO	40220739375	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	BECA UNIVERSITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	YASMEYRI MARILIN CASTILLO RIVERA	40234912257	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	BECA UNIVERSITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: BECAS NACIONALES			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Cantidad General Empleados: 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 23/10/24

 ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

 ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

 RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

 JUAN A. OLAVERRIA ORTIZ
ENC. RR.HH. Y NOMINA

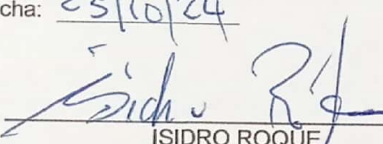


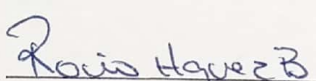
C.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 106 - CONCEJO MUNICIPAL													
4	ISIDRO ROQUE PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	01300080783	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 442,65	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,30	
34	JUAN ANTONIO TRONCOSO FERNANDEZ REGIDOR	15200013561	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 442,65	1.148,00 1.216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.806,65 0,00	37.193,30	
Totales por Departamento: CONCEJO MUNICIPAL			80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 885,30	2.296,00 2.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.613,30 0,00	74.386,70	
Departamento: 110 - CONTABILIDAD													
276	ROCIO HENRIQUEZ BAEZ CONTRALOR MUNICIPAL	40212336909	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80	
Totales por Departamento: CONTABILIDAD			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			112.000,00	0,00	0,00	3.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,50	104.495,50	
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	885,30	3.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			247.000,00	0,00	0,00	5.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	230.953,00	
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	2.213,25	6.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

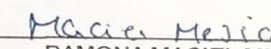
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

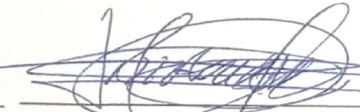
Aprobado: Juan Claverria Fecha: 25/10/24


ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL


ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL


RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA


JUAN A. CLAVERRIA ORTIZ
ENC. DIVISION NOMINA









AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA, Y DESMALEZAMIENTO DE CAMINOS

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 227103 CTA BANCO: Inversion Obras Municipale:

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 141 - BRIGADA DE DESMALEZAMIENTO

90	ANGEL ARIDES FERNANDEZ OBRERO	00115181182	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
249	ANGEL DARIO ANDUJAR PINALES OBRERO	01300081427	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1	ANGEL DARIO REYES ENCARGADO(A)	01300200746	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
331	ARABELLY MINELLE LACHAPEL REYNA OBRERO	01300080338	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
326	BEATRIZ FERNANDEZ MEJIA DE BELTRE OBRERO	01300257787	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
52	ISIDRO OSVALDO ALCANTARA OBRERO	01300198742	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
292	IVELISE MARIA SOTO OLAVERRIA OBRERO	01300310677	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
359	JOAQUIN ICIANO ENCARNACION OBRERO	01300339890	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
308	JOSE LUIS ENCARNACION PEÑA OBRERO	15200002358	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
12	JUAN BAUTISTA REINA OBRERO	01300211503	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
13	JUAN ANGEL HICIANO OBRERO	01300082979	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
191	JUAN PASCUAL PEGUERO FERNANDEZ OBRERO	01300214473	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
15	LUIS ROLANDO ALMONTE HERRERA OBRERO	01300199872	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
361	MARIA ELISA LOPEZ DE DE LA ROSA SUB- ENCARGADO(A)	22400301614	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
346	MARITZA LARA OBRERO	01300202874	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA, Y DESMALEZAMIENTO DE CAMINOS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 227103 CTA BANCO : Inversion Obras Municipale:

Pág. 2 de 2
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO SFS	ISR	AFP ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones		
11	NELSON DANILO CAPELLAN SUPERVISOR GENERAL	01300273784	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
254	REYES DIOGENES FIGUEROA DIAZ OBRERO	00112917430	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	4.000,00
123	SALVADOR LACHAPEL SOTO OBRERO	01300209929	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
18	ULISES JAVIEEL DEL JESUS ABREU OBRERO	40211442070	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	6.000,00
263	VICTOR MANUEL LLUBERES FRANCO OBRERO	01300223656	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	2.000,00
Totales por Departamento: BRIGADA DE DESMALEZAMIENTO			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.000,00	101.000,00
SUBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.000,00	101.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.000,00	101.000,00
Cantidad General Empleados:			20,00											

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

Aprobado: Juan del. Olaverria Fecha: 25/10/24

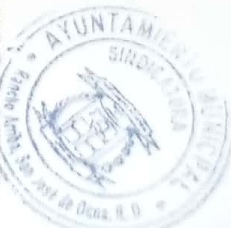
ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JUANA OLIVERRIA ORTIZ
ENCARGADA NOMINA



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 113 - LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS

257	ANDRES LLUBERES OBRERO	15200009825	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
97	CLARIBEL E. MARTINEZ OBRERA	01300293873	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
124	SANTA ADAMES GALVAN OBRERA	01300088190	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
126	SANTA VICTORIA ABREU OBRERA	01300353370	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
Totales por Departamento: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00

Departamento: 133 - ORNATO, PARQUEZ Y PLAZAS

299	DILCIA MIRELYS TEJEDA OBRERA	01300232145	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
298	HILDA HERNANDEZ SOTO OBRERA	01300386537	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
300	ISABEL SOTO RAMIREZ OBRERA	00103484986	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
Totales por Departamento: ORNATO, PARQUEZ Y PLAZAS			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00

Departamento: 34 - ORNATO Y LIMPIEZA

338	AGUEDA BURGOS CASTILLO OBRERA	01300404934	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
311	ALBANIA BAUTISTA OBRERA	01300293824	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	5.000,00
337	ALFREDO LEONIDAS MARTINEZ FERNANDEZ OBRERO	01300200118	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	591,00 0,00	9.409,00
9	ANGEL DARIO ENCARNACION OBRERO	01300213210	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA					DESCUENTOS				Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO SFS	ISR	AFP ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	
347	CELESTE YSABEL ROQUE AMADOR OBRERO	01300204110	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
329	DEYANIRA FERNANDEZ SANCHEZ OBRERA	01300426671	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
246	DILCIA MAGALYS GERONIMO LIMPIEZA	00111569075	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
251	DIONISIO CEPEDA BRIGADA	01300081831	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
323	FELICIA MAGALYS CUSTODIO TEJEDA OBRERA	01300208863	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
275	JOSE MIGUEL CASADO CASTILLO CHOFER CAMION	00110286242	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	11.290,80
354	JUAN BAUTISTA HERRERA ENCARGADO(A)	01300256441	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	5.000,00
60	JUANA BAUTISTA CASTILLO OBRERA	01300323688	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
190	MARIO MELVIN ACOSTA LARA OBRERO CAMION	01300393152	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	10.000,00
345	MILAGRO CASTILLO OBRERO	40250542319	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
340	RADHAMES ENCARNACION OBRERO	01300213251	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
225	ROBERT BIENVENIDO TRONCOSO DIAZ OBRERO CAMION	40213620343	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	10.000,00
339	TOMAS FRANCISCO BATTISTA RAMIREZ OBRERO	04800633804	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	10.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			86.500,00 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	1.300,20 85.199,80
Departamento: 50 - PLAZAS Y PARQUES												
355	LUISA MARLENI CASADO BAEZ OBRERA PARQUE MUNIC.	15200002911	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

Nro.	Nombre	Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total		
				PRESTAMO		ISR	AFP		PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total	Total	
				SFS			ARS			P. COMPLEM.	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.			compensaciones
Totales por Departamento: PLAZAS Y PARQUES				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
0,00				0,00	0,00	0,00	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: 85 - ASISTENCIA SOCIAL				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
247 FEDERICO EL CIDES CRUZ REYNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUDA 01300208814																		
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CORRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				106.500,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	105.199,80
Cantidad Empleados 25,00				0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Presupuesto 2022
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO SFS	ISR	AFP ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total	Neto Total		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 113 - LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS															
89	ANDREA MEJIA OBRERA	15200008314	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	
94	CARMELINDA BAEZ OBRERA	40241950266	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	
100	ISABEL GIRALDO P. OBRERA	01300274485	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	
106	JUANA BAUTISTA CUSTODIO OBRERA	01300205356	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	
109	JULIANA AQUINO OBRERA	01300088471	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	
111	JUSTINA JIMENEZ OBRERA	01300083050	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	
112	LEONORA VILLAR PAREDES OBRERA	01300084769	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	
162	RAMON CIPRIAN OBRERO	01300208772	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	
125	SANTA M. VASQUEZ OBRERA	01300257217	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	
128	TRINIDAD MARGARITA HERRERA OBRERA	01300256466	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	
131	ZENEIDA CUSTODIO OBRERA	01300208848	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: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00	
Departamento: 133 - ORNATO, PARQUEZ Y PLAZAS															
83	DILENIA DE LAS MERCEDES MINYETY OBRERA PARQUE MUNIC.	01300200365	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	
96	DOMINGO VARGAS GONZALEZ SUPERVISOR DE PARQUES	01300201413	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos		PRESTAMO SFS		ISR	AFP ARS		PRODUCTOS P. COMPLEM.		S. MEDICO MOTORES		COOPERATIVA BASURA		DEPENDIENTES OTROS DESC.		Descuentos Total	Total Neto
113	LORAINÉ NOEMI SOTO PATROCINO OBRERA PARQUE MUNIC.	402200097667	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	5,000.00
Totales por Departamento: ORNATO, PARQUEZ Y PLAZAS			19,000.00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		19,000.00
Departamento: 26 - LIMPIEZA																			
91	ANGEL CAPELLAN OBRERO	01300312889	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
Totales por Departamento: LIMPIEZA			3,000.00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		3,000.00
Departamento: 34 - ORNATO Y LIMPIEZA																			
92	BEREDINA TEJEDA OBRERO	00116162819	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
93	BOLIVAR ANTONIO MEJIA ENCARGADO DE VERTEDERO	01300307244	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
139	FELICIANO DEL JESUS OBRERO	01300274147	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
188	JORGE BAEZ DEL JESUS CAPATAZ DE LIMPIEZA	01300204888	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
210	MANUEL ODALIX MEJIA ALBERTO OBRERO	01300206552	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
75	RAYMOND EMILIO ORTIZ OBRERO CAMION	15200006979	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		591.00 0,00	9,409.00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			26,000.00 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		591.00 0,00	25,409.00
CERO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 21.00			71,000.00 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		591.00 0,00	70,409.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Cantidad General Empleados: 47.00			177,500.00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	918.40 972.80		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		1,891.20 0,00	175,608.80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

Pág. 6 de 6
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

Presupuesto 2024												
C.I.A. BANCO : Servicios Públicos Municipa												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												
C.I.A. PRE: 211206												

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

Aprobado: Juan Olaverria Fecha: 25/10/25

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL



ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Rocio Henríquez Baez
ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Ramona Maciel Mejia
RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA



Juan A. Olaverria Ortiz
JUAN A. OLAVERRIA ORTIZ
ENC. RR.HH. Y NOMINA

