

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : Gasto de personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	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.	compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 105 - SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL

320	WENDY CARINA SECRETARIA	CASADO PUJOLS	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50
		01300404025	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:SECRETARIA		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50
	CONCEJO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 106 - CONCEJO MUNICIPAL

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		135,000.00	0.00	0.00	2,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	8,542.45	126,457.55
Cantidad Empleados	4.00	0.00	0.00	1,327.95	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cantidad Empleados 4.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS

Pág. 2 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

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

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	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35
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	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35
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	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	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	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	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	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	16,046.95	230,953.05
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	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 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: _____

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 113 - LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS

[illegible]

Departamento: 133 - ORNATO, PARQUEZ Y PLAZAS

[illegible]

Departamento: 34 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

[illegible]

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

[illegible]

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipales

Presupuesto 2024													
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.
113	LORAINÉ NOEMÍ SOTO PATROCINO OBRERA PARQUE MUNIC	40220097667	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	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	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	591,00 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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			71.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	70.409,00	
Cantidad Empleados 21,00			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			169.500,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	167.608,80	
Cantidad General Empleados: 44,00			0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

Pág. 6 de 6
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

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

Aprobado: Fecha:

ALCEDO DE LOS SANTOS ALCALDE MUNICIPAL	ISIDRO ROQUE PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	ROCIO HENRIQUEZ BAEZ ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	RAMONA MACIEL MEJIA ENC. DIVISION TESORERIA	JOSE ANTONIO CASTILLO ENC. DE NOMINAS
---	--	--	--	--

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BECA DE ESTUDIANTES

Pág. 1 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 241401

CTA BANCO: Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	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.	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS													
Departamento: 138 - GENERO													
209	ABRAHAM CASTILLO BECA ESTUDIANTIL	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.000,00
37	PHABEL VASQUEZ CRUZ BECA ESTUDIANTIL	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	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	2.000,00
7	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	2.000,00
265	YOSEILIS 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	2.000,00
Totales por Departamento: GENERO			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: 139 - BECAS NACIONALES

FORM 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERALAYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BECA DE ESTUDIANTESPág. 2 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 241401

CTA. BANCO: Educacion, Salud y Genero

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.		
327	ULTIMA KARINA CASTILLO PEÑALÓZ BECA UNIVERSITARIA	40211218769	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
328	VIELKA FERNANDEZ TINEO BECA UNIVERSITARIA	40220739375	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
330	YASMEYRI MARILIN CASTILLO RIVERA BECA UNIVERSITARIA	40234912257	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: BECAS NACIONALES			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Cantidad Empleados 16.00			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\$			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Cantidad General Empleados: 16.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPALISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPALROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDADRAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIAJOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL IMPUESTOS Y RECAUDACIONES MUNICIPALES

Pág. 1 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	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.	compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL												
223	JUAN JOSE NUÑEZ CASTILLO COLECTOR DE IMPUESTOS	01300203575	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
224	LUIS VALENTIN TEJEDA PEÑA COLECTOR DE IMPUESTOS	01300268982	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	9,409.00
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			15,000.00 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	14,409.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL IMPUESTOS Y RECAUDACIONES MUNICIPALES

Pág. 2 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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.	compensaciones

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 44 - TESORERIA MUNICIPAL

157	JENNY VIOLETA PIMENTEL PUJOLS SECRETARIA DEPTO. DE IMPUESTOS	01300419452	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30
			0.00	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
277	KELVIN ORLANDO CASTILLO DEL JESUS COLECTOR DE IMPUESTOS	40234788061	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
			0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			17,000.00	0.00	0.00	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.70	15,995.30
			0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			17,000.00	0.00	0.00	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.70	15,995.30
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			32,000.00	0.00	0.00	774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.70	30,404.30
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	820.80	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: _____

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

PROGRAMMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Educacion, Salud y Genero

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 137 - ASISTENCIA SOCIAL

[illegible]

Departamento: 138 - GENERO

[illegible]

Departamento: 26 - LIMPIEZA

[illegible]

Departamento: 85 - ASISTENCIA SOCIAL

[illegible]

CTA BANCO: Educacion, Salud y Genero

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA BANCO: Educacion, Salud y Genero

[illegible]

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

Pág. 4 de 4
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Educacion, Salud y Genero

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

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

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

[illegible]

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIALSERVICIO

Pág. 4 de 4
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones	
			Otros Ingresos	SFS	ISR	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: _____ Fecha: _____

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 93 - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Departamento: 33 - ADMINISTRATIVO FINANCIERO													
205	ANA SILVIA CONTRERA MEJIA ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	15200012555	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00
203	CARMEN CESARINA ENCARNACION AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40211677436	15,000.00 0.00	0.00 0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	
30	GRISELDA ALTAGRACIA LACHAPEL ENLACE DEL SISMAP MUNICIPAL	22400393066	6,000.00 0.00	0.00 0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,545.40	
279	RAMONA MACIEL MEJIA MEJIA TESORERA MUNICIPAL	40223774015	32,000.00 0.00	0.00 0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,891.20 0.00	30,108.80	

Totales por Departamento: ADMINISTRATIVO	68.000,00	0,00	0,00	1.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,30	64.867,70
Y FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	1.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

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

Pág. 2 de 2

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO : Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	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 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	0.00	12,000.00
	ENCARGADA DE REGISTRO 40201098692	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	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	

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	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	0.00	1,521.10	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	0.00	1,611.20	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: _____

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Públicos Municipales

[illegible]

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 Públicos Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 125 - DESPACHO DEL ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 2 - ALMACEN

[illegible]

Departamento: 34 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPALSERVICIOS MUNICIPALES

Pág. 3 de 4

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211206

CTA BANCO: Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos	SFS		ISR	ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			105,500,00	0,00	0,00	1,004.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,068.50	103,431.50
Cantidad Empleados 16.00			0,00	0,00	0,00	1,064.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			124,500,00	0,00	0,00	1,004.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,068.50	122,431.50
Cantidad General Empleados: 20.00			0,00	0,00	0,00	1,064.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES

Pág. 4 de 4
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág. 1 de 3
 SEPTIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

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

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	354,60 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	354,60 0,00	8.645,40
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	354,60	8.645,40
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág 2 de 3
SEPTIEMBRE
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 Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total compensaciones	
			Otros Ingresos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			

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 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	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	591,00 0,00	9.409,00
104	JUAN ACOSTA CORDERO OBRERO	01300081278	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
105	JUAN SOTO PUJOLS CHOFER CAMION	01300204474	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
108	JUANA DEL CARMEN MELO OBRERA	01300258215	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
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 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 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 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 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	0,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,20 0,00	38.599,80

Departamento: 34 - ORNATO Y LIMPIEZA

48	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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
40	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
69	MANUEL GARCIA MEJIA OBRERO CAMION	01300229745	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	591,00 0,00	9.409,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Pág. 3 de 3
SEPTIEMBRE
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 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.			
67	MANUEL ANTONIO PUJOLS OLAVERRIA 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 OBRERO	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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTO DE PERSONAL

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO		AEP	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: 39 - POLICIA MUNICIPAL

324	ANYELO ULTIMO PUJOLS SEGURIDAD	15200004701	6,000.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40
			0.00	0.00	0.00	182.40	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	354.60	5,645.40
			0.00	0.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 42 - SINDICATURA

159	LUZ MARIA DE LA CRUZ CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL 40221907427		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	
343	MARIELA BAUTISTA CASADO PUJOLS ALCALDE MUNICIPAL	01300201975	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
270	NANCY MARIBEL MARTINEZ ENCARGADO DE PLANTA FISICA	01300299698	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	
226	YANET CAROLINA DE LA ROSA LOPEZ RECEPCIONISTA	22400651901	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
			0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: SINDICATURA			27,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	26,409.00
			0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			33,000.00	0.00	0.00	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.60	32,054.40
			0.00	0.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cantidad Empleados 5.00

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPALGASTO DE PERSONAL

Pág. 3 de 5
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

[illegible]

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	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	SECRETARIA 40212844126	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:	LIBRE ACESO A LA	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	INFORMACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 125 - DESPACHO DEL ALCALDIA

[illegible][illegible]

Departamento: 26 - LIMPIEZA

[illegible][illegible]

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$	25,000.00	0.00	0.00	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	24,468.10
Cantidad Empleados 3.00	0.00	0.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	204,000.00	0.00	0.00	3,759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,143.04	188,856.96
Cantidad General Empleados: 16.00	0.00	0.00	7,400.94	3,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cantidad General Empleados:	16.00	0.00	0.00	7,400.94	3,982.40	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

Pág. 5 de 5
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

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 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: _____


ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS