

| Presupuesto 2022 |                 |        |                         |          |     |     |         |           |                |             |              |            |       |                |     |           |             |         |        |             |                |
|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|----------------|-----|-----------|-------------|---------|--------|-------------|----------------|
| No.              | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |         |           |                |             |              |            | Total |                |     |           |             |         |        |             |                |
|                  |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos | Total |                |     |           |             |         |        |             |                |
|                  |                 |        |                         |          |     |     |         |           |                |             |              |            |       | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | compensaciones |
|                  |                 |        |                         |          |     |     |         |           |                |             |              |            |       |                |     |           |             |         |        |             |                |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

|       |                                                       |             |                  |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                |          |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 10857 | ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS<br>RECEPCIONISTA              | 40227970106 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 10273 | CAMILO ENRIQUEZ SANCHEZ<br>SEG. ALCALDE               | 05300188405 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.000,00 |
| 10752 | CARMEN SANCHEZ CASADO<br>SEG. ALCALDE                 | 01000323442 | 5.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 149,24<br>158,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 307,32<br>0,00 | 4.892,68 |
| 10877 | DAYSIESPERANZA SANCHEZ<br>SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.   | 01000507200 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.000,00 |
| 10747 | JOAQUIN EMILIO MATOS<br>ALCALDE DE CAADA CIMARRONA    | 01000505394 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 3.000,00 |
| 10902 | JOSE MARCIAL PRESINAL DIAZ<br>SEGUNDO ALCALDE HATILLO | 01000793768 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.500,00 |
| 10847 | WASCAR LEONIDAS SANCHEZ AVALO<br>SEG. ALCALDE BOQUERO | 13500005577 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 1.500,00 |

|                                    |  |  |                   |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                |           |
|------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| Totales por Departamento: ALCALDIA |  |  | 23.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 378,84<br>401,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 780,12<br>0,00 | 22.419,88 |
|------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|

Departamento: 28 - ALCADES PEDANEOS

|       |                                     |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10684 | ELIS MILCIADES PEÑA<br>ALC. HATILLO | 01000839884 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
|-------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

|                                            |  |  |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Totales por Departamento: ALCADES PEDANEOS |  |  | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

|                                    |  |  |                   |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                |           |
|------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ |  |  | 26.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 378,84<br>401,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 780,12<br>0,00 | 25.419,88 |
| Cantidad Empleados 8.00            |  |  |                   |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                |           |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No.                                               |                                    | Nombre         |      | Cédula   |          | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |      |      |           |      |             |      |                |      | Total       |      | Total       |           |                |            |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|----------|----------|-------------------------|------|------|------|-----------|------|-------------|------|----------------|------|-------------|------|-------------|-----------|----------------|------------|--|
| Cargo                                             |                                    | Sueldo Bruto   |      | PRESTAMO |          | ISR                     |      | AFP  |      | PARTIDO   |      | S. MEDICO   |      | ANDA DE MUSICA |      | COOPERATIVA |      | DESCUENTOS  |           | Total          |            |  |
|                                                   |                                    | Otros Ingresos |      |          |          |                         |      | ARS  |      | PRODUCTOS |      | P. COMPLEM. |      |                |      | BASURA      |      | OTROS DESC. |           | compensaciones |            |  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$               |                                    |                |      |          |          |                         |      |      |      |           |      |             |      |                |      |             |      |             |           |                |            |  |
| Departamento: 2 - ALCALDIA                        |                                    |                |      |          |          |                         |      |      |      |           |      |             |      |                |      |             |      |             |           |                |            |  |
| 10621                                             | BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ | 70.000,00      | 0,00 | 5.368,45 | 2.009,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 9.505,45  | 0,00           | 60.494,55  |  |
|                                                   | ALCALDE MUNICIPAL                  | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 2.128,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           |            |  |
| 10856                                             | JUAN NINA PILAR                    | 20.000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 20.000,00  |  |
|                                                   | ENLACE CON EL SISMAP               | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           |            |  |
| 10612                                             | JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MARTE       | 15.000,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           | 15.000,00  |  |
|                                                   | ASISTENTE DEL SINDICO              | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           |            |  |
| Totales por Departamento:ALCALDIA                 |                                    | 105.000,00     | 0,00 | 5.368,45 | 2.009,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 9.505,45  | 0,00           | 95.494,55  |  |
|                                                   |                                    | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 2.128,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           |            |  |
| Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA        |                                    |                |      |          |          |                         |      |      |      |           |      |             |      |                |      |             |      |             |           |                |            |  |
| 10840                                             | ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ          | 11.500,00      | 0,00 | 0,00     | 330,05   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 679,65    | 0,00           | 10.820,35  |  |
|                                                   | ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIOI | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 349,60   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           |            |  |
| Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA |                                    | 11.500,00      | 0,00 | 0,00     | 330,05   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 679,65    | 0,00           | 10.820,35  |  |
|                                                   |                                    | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 349,60   | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           |            |  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$               |                                    | 116.500,00     | 0,00 | 5.368,45 | 2.339,05 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 10.185,10 | 0,00           | 106.314,90 |  |
|                                                   | Cantidad Empleados                 | 4,00           | 0,00 | 0,00     | 2.477,60 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00           |            |  |



Bren



| No.                                       | Nombres<br>Cargo                                     | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |                  |              |              |              | Total          |              |                  |            |       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|-------|
|                                           |                                                      |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP              | PARTIDO      | S. MEDICO    |              | ANDA DE MUSICA | DEPENDIENTES |                  | Descuentos | Total |
|                                           |                                                      |             |                                |              |              |                  |              | P. COMPLEM.  | MOTORES      |                | COOPERATIVA  | OTROS DESC.      |            |       |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$ |                                                      |             |                                |              |              |                  |              |              |              |                |              |                  |            |       |
| Departamento: 2 - ALCALDIA                |                                                      |             |                                |              |              |                  |              |              |              |                |              |                  |            |       |
| 10870                                     | ANDRES PEREZ TERRERO<br>SERENO DEL AYUNATMIENTO      | 01900043959 | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00   | 5.645,40   |       |
| 10867                                     | ANGEL SANCHEZ TRONCOSO<br>ALCALDE PEDANEO DEL MUNIC. | 01000819621 | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 2.500,00   |       |
| 10311                                     | HECTOR LEONARDO CALDERON PIMENTEL<br>MENSAJERO       | 01000602621 | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 6.000,00   |       |
| 10167                                     | JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MENDEZ<br>ALCALDE BOQUERON   | 01000331932 | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 2.500,00   |       |
| 10444                                     | MANUEL EMILIO ROSA<br>ALCALDE PEDANEO DEL MUNICIPIO  | 01000329589 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 3.000,00   |       |
| 10859                                     | MIGUEL ANGEL BERIGUETE CALDERON<br>ENC. PERSONAL     | 00101651677 | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 430,50<br>456,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 886,50<br>0,00   | 14.113,50  |       |
| 10906                                     | ROCIELIZABETH SANCHEZ AGRAMONTE<br>VICE-SINDICA      | 00112001383 | 26.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 26.000,00  |       |
| 10882                                     | VICTOR FRANCISCO SANCHEZ DIAZ<br>ASESCR DEL ALCALDE  | 09300208403 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 3.000,00   |       |
| Totales por Departamento: ALCALDIA        |                                                      |             | 64.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 602,70<br>638,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 1.241,10<br>0,00 | 62.758,90  |       |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$ |                                                      |             | 64.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 602,70<br>638,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 1.241,10<br>0,00 | 62.758,90  |       |
| Cantidad Empleados 8,00                   |                                                      |             |                                |              |              |                  |              |              |              |                |              |                  |            |       |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$            |                                                      |             | 206.700,00                     | 5.368,45     | 0,00         | 3.320,59         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 12.206,32        | 194.493,68 |       |
| Cantidad General Empleados: 20,00         |                                                      |             | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 3.517,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             |            |       |



Bravi



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administración Municipal

CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | Presupuesto 2022               |          |     |     |         |           |                |              |              |                                  |            |
|-----|-----------------|--------|--------------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|
|     |                 |        | TRANSACCIONES DE NOMINA        |          |     |     |         |           |                |              |              |                                  | Total      |
|     |                 |        | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES | Total<br>Total<br>compensaciones |            |
|     |                 |        |                                |          |     |     |         |           |                |              |              |                                  | DESCUENTOS |
|     |                 |        |                                |          |     |     |         |           |                |              |              |                                  |            |
|     |                 |        |                                |          |     |     |         |           |                | BASURA       |              |                                  |            |
|     |                 |        |                                |          |     |     |         |           |                | MOTORES      |              |                                  |            |
|     |                 |        |                                |          |     |     |         |           |                | P. COMPLEM.  |              |                                  |            |
|     |                 |        |                                |          |     |     |         |           |                | PRODUCTOS    |              |                                  |            |
|     |                 |        |                                |          |     |     |         |           |                | ARS          |              |                                  |            |
|     |                 |        |                                |          |     |     |         |           |                | DEPENDIENTES |              |                                  |            |

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



VICTOR INDALECIO PINA ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No.   Nombre                                      |                                           | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |     |         |                 |             |             | Total        |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Cargo                                             | Sueldo Bruto                              | PRESTAMO    | ISR                     | AFP | PARTIDO | S. MEDICO       |             | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos |
|                                                   |                                           |             |                         |     |         | ANDAS DE MUSICA | P. COMPLEM. |             |              |            |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                |                                           |             |                         |     |         |                 |             |             |              |            |
| Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS |                                           |             |                         |     |         |                 |             |             |              |            |
| 2002                                              | ALTAGRACIA ARGENTINA MATOS AYUDA          | 01000327898 | 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       |
| 2089                                              | AMELIA DE JESUS ESTEPAN AYUDA             | 01000326593 | 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       |
| 2105                                              | ANA CRISTINA CALDERON AYUDA               | 01000325090 | 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       |
| 10595                                             | ANDREA ELMIRA SANCHEZ AYUDA               | 01000329852 | 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       |
| 2108                                              | ANDREA MARIANELA PRESINAL AYUDA           | 01000644664 | 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       |
| 10118                                             | ANDRES MARIÑEZ AYUDA                      | 01300100466 | 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       |
| 10765                                             | ANGEL MEJIA AYUDA                         | 01000320976 | 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       |
| 10794                                             | ANGEL CIALO SANCHEZ DIAZ AYUDA            | 01000603058 | 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       |
| 2087                                              | ANGEL ORLANDO SANCHEZ DIAZ AYUDA          | 01000507564 | 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       |
| 2111                                              | ANGEL SOBIEQUE CALDERON MELO AYUDA        | 13500004356 | 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       |
| 2109                                              | ANGELIO ZACARIAS BENAVIDEZ MARTINEZ AYUDA | 00108186537 | 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       |
| 2112                                              | ARACELIS NICAURIS DIAZ REYES AYUDA        | 13500008753 | 1.300,00                |     |         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
|                                                   |                                           |             | 0,00                    |     |         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00       |
| 10313                                             | BERNIS ODALIS PIMENTEL CUEVAS AYUDA       | 01000322188 | 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       |
| 10127                                             | CARMELA SANCHEZ PINALES AYUDA             | 01000323764 | 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       |
| 2093                                              | CLEOTILDE SANCHEZ MATOS AYUDA             | 01000331122 | 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       |

Presupuesto 2020

CIR. BANCO. - Servicios Públicos Municipa

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

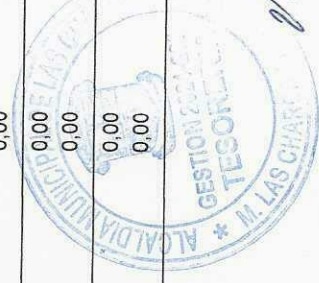
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

| CIA. BANCO : Servicios Públicos Municipa |                                            |             |                         |  |              |              |              |              |              |              |                |              |                     | Presupuesto 2022 |             |              |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| No.                                      | Nombre<br>Cargo                            | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |              |              |              |              |              |                |              | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto    |             |              |                |
|                                          |                                            |             | SUELDO                  |  | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      | S. MEDICO    |              | ANDA DE MUSICA |              |                     |                  | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |                |
|                                          |                                            |             | Otros Ingresos          |  |              |              |              |              | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  | MOTORES        | BASURA       |                     |                  |             | OTROS DESC.  | compensaciones |
| 2099                                     | DARIO CRUZ PEÑA SANCHEZ<br>AYUDA           | 01000328706 | 2.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00         |             |              |                |
| 2091                                     | DELSAANTONIA CALDERON<br>AYUDA             | 01000503746 | 1.500,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.500,00         |             |              |                |
| 2107                                     | DEYSI DIAZ<br>AYUDA                        | 01000581296 | 1.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.000,00         |             |              |                |
| 10206                                    | DORCA GISELA SANCHEZ<br>AYUDA              | 13500002855 | 1.500,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.500,00         |             |              |                |
| 10196                                    | ELIS AMAURIS CALDERON TEJEDA<br>AYUDA      | 01000503977 | 2.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00         |             |              |                |
| 2110                                     | ELSA LUCIA CIPRIAN CALDERON<br>AYUDA       | 01000325892 | 2.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00         |             |              |                |
| 10035                                    | ELSAMARGARITA MELO DIAZ<br>AYUDA           | 01000328151 | 2.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00         |             |              |                |
| 10768                                    | ELSA YOLANDA DIAZ PINALES<br>AYUDA         | 01000319358 | 1.500,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.500,00         |             |              |                |
| 2090                                     | FRANCISCO ROSARIO LARA SOTO<br>AYUDA       | 01000320471 | 1.500,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.500,00         |             |              |                |
| 10796                                    | JOAQUIN EMILIO SANCHEZ CAMINERO<br>AYUDA   | 01000330793 | 1.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.000,00         |             |              |                |
| 2106                                     | JORGE LUIS CALDERON<br>AYUDA               | 01000318053 | 1.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.000,00         |             |              |                |
| 10750                                    | JOSE DUVAN LOPEZ CASTRO<br>AYUDA           | 01000789071 | 1.300,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.300,00         |             |              |                |
| 10808                                    | JUAN DE LOS SANTOS CIPRIAN PUJOLS<br>AYUDA | 01000325918 | 2.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00         |             |              |                |
| 10797                                    | LEONIDAS REYES<br>AYUDA                    | 01000329464 | 2.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00         |             |              |                |
| 10060                                    | LUCIA MARIA TEJEDA<br>AYUDA                | 13500013225 | 2.000,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00         |             |              |                |
| 2084                                     | LUIS ALSIDES SANCHEZ CASADO<br>AYUDA       | 01000507523 | 1.500,00<br>0,00        |  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.500,00         |             |              |                |



*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No.   | Nombre<br>Cargo                          | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |              |              |              |                |              |              | Total        |               |
|-------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                          |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      |              | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  |              | Descuentos   | Total<br>Neto |
|       |                                          |             |                                |              |              |              | ARS          | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  | MOTORES        | BASURA       | OTROS DESC.  |              |               |
| 2092  | LUIS DANIEL SANCHEZ DIAZ<br>AYUDA        | 01000330942 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00      |
| 2117  | LUISA BRITO<br>AYUDA                     | 01000317733 | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00      |
| 2116  | MARIAOLIMPIA LOPEZ<br>AYUDA              | 01000320497 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00      |
| 2102  | MARIAVITILCIA SANCHEZ MATOS<br>AYUDA     | 01000507689 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00      |
| 10778 | MARIBEL MARTINEZ LARA<br>AYUDA           | 00300206000 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00      |
| 10529 | MARTIN BRITO VICIOSO<br>AYUDA            | 01000317782 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00      |
| 10253 | MILAGROS COMAS ARIAS<br>AYUDA            | 01000325942 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00      |
| 2094  | MILCIADES EUCLIDES DIAZ MANCEBO<br>AYUDA | 01000319309 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00      |
| 10652 | NELLYS LINCIANIA GONZALEZ<br>AYUDA       | 01000319895 | 1.300,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.300,00      |
| 2103  | NELSON RAFAEL PUJOLS MATOS<br>AYUDA      | 01300174495 | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00      |
| 2097  | NIRKA MARIA TEJEDA SANCHEZ<br>AYUDA      | 01000937340 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00      |
| 10693 | NORIS MERCEDES TEJEDA SUAZO<br>AYUDA     | 40220224485 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00      |
| 10663 | PRENDA CUEVAS RUBIO<br>AYUDA             | 01000325983 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00      |
| 2101  | RAFAEL ENCARNACION<br>AYUDA              | 07500057505 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00      |
| 2058  | RAFAEL DARIO TEJEDA MATOS<br>AYUDA       | 01000331759 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00      |
| 10701 | RAFAEL DIONILLO DIAZ SANCHEZ<br>AYUDA    | 01000628675 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00      |



*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No.                                                      | Nombre<br>Cargo                       | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |              |              |              |                |              |              | Total               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                                          |                                       |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      |              | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | DEPENDIENTES |              | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |
|                                                          |                                       |             |                                |              |              |              | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  |              |                | MOTORES      | BASURA       | OTROS DESC.         |               |
| 10397                                                    | RAMON EMILIO CALDERON AYUDA           | 01000325371 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00      |
| 10743                                                    | RAMONA ERMEDALIS ROSSIS AYUDA         | 01000329746 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.500,00      |
| 2113                                                     | TANIEL YANDY PINEDA CUEVAS AYUDA      | 13500004430 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00      |
| 2115                                                     | VICTOR MANUEL TEJEDA SANCHEZ AYUDA    | 01000508257 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00      |
| 10136                                                    | VICTORIA NOBOA MENDEZ AYUDA           | 01000614824 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.500,00      |
| 2088                                                     | WILLIAMS FRANCISCO SANCHEZ AYUDA      | 01000330496 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00      |
| 2085                                                     | YALE ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ AYUDA | 13200003286 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.500,00      |
| 10659                                                    | YOBANY ANTONIO GUZMAN NINA AYUDA      | 08400143130 | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.000,00      |
| 2104                                                     | YVONE ARACELIS DIAZ BAEZ AYUDA        | 01000319267 | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.000,00      |
| Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS |                                       |             | 93.900,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 93.900,00     |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                       |                                       |             | 93.900,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 93.900,00     |
| Cantidad Empleados                                       |                                       |             | 56.00                          |              |              |              |              |              |              |                |              |              |                     |               |



Brew



M. Las Charcas

| No.                                               | Nombre<br>Cargo                          | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |              |              |              |                |              |              | Total        |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                   |                                          |             | Sueldo Bruto            |              | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA |              | DESCUENTOS   | Total        |           |
|                                                   |                                          |             | Otros Ingresos          | MOTORES      |              |              |              |              |              | BASURA         | OTROS DESC.  |              |              |           |
|                                                   |                                          |             |                         |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              | PRODUCTOS |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$               |                                          |             |                         |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |           |
| Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS |                                          |             |                         |              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |           |
| 10736                                             | CESARIO GONZALEZ<br>AYUDA                | 01100860484 | 4.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.500,00  |
| 10754                                             | ELIANIS YISER SANCHEZ SANCHEZ<br>AYUDA   | 01100507887 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00  |
| 2057                                              | ELIDA MARGARITA ESTEPAN<br>AYUDA         | 01100504611 | 1.700,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.700,00  |
| 10644                                             | FRANCISCA LEOMARES CASADO<br>AYUDA       | 13100014876 | 1.300,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.300,00  |
| 10013                                             | JUAN FRANCISCO ROSA<br>AYUDA             | 01100329563 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00  |
| 10284                                             | JUANADEL CARMEN PINALES CIPRIAN<br>AYUDA | 01100081826 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00  |
| 10662                                             | JULIA MARGARITA DIAZ MORDAN<br>AYUDA     | 01100326395 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00  |
| 10518                                             | JULIO CESAR MADE CONTRERAS<br>AYUDA      | 01100327450 | 1.800,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.800,00  |
| 10661                                             | LUIS MARIA MORDAN<br>AYUDA               | 01100506152 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00  |
| 10557                                             | LUZ DEL CARMEN REYES<br>AYUDA            | 01100184190 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00  |
| 10643                                             | MARCIA ARGENTINA MEJIA ROSARIO<br>AYUDA  | 00100200185 | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00  |
| 10128                                             | MARIA MILAGRO PEÑA MORDAN<br>AYUDA       | 01100855740 | 1.800,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.800,00  |
| 10729                                             | OLIVER ANTONIO SANCHEZ<br>AYUDA          | 01100330454 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00  |
| 10658                                             | OSELA TEJEDA<br>AYUDA                    | 13100005932 | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00  |
| 2069                                              | RAFAEL DANIEL SO DIAZ CASADO<br>AYUDA    | 01100686087 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00  |



*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

AGOSTO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

| No.                                                        | Nombre<br>Cargo                         | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |             |              |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                            |                                         |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      |              |              |              |              | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA |                                                |               | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |             |
|                                                            |                                         |             |                                |              |              |              | PRODUCTOS    | ARS          | P. COMPLEM.  | MOTORES      | BASURA       |              |                |                                                |               |             |              | OTROS DESC. |
|                                                            |                                         |             |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                                                |               |             |              |             |
| 10703                                                      | ROSAAMINDA DIAZ<br>AYUDA                | 13500012813 | 1.300,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 1.300,00    |              |             |
| 10645                                                      | WILSON DANIEL DIAZ<br>AYUDA             | 01000319192 | 1.300,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 1.300,00    |              |             |
| 10702                                                      | ZAIDA ANTONIA SANCHEZ GONZALEZ<br>AYUDA | 01000323616 | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 1.500,00    |              |             |
| Totales por Departamento:AYUDAS Y<br>DONACIONES A PERSONAS |                                         |             | 29.700,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00  | 29.700,00   |              |             |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$                        |                                         |             | 29.700,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                                           | 0,00          | 29.700,00   |              |             |
| Cantidad Empleados 18.00                                   |                                         |             | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                                           | 0,00          |             |              |             |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No.                                                     |                                               | Nombre      | Célula   | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |           |             |                |             |              |                      | Total      |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|------------|--|
|                                                         |                                               | Cargo       |          | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos           | Neto       |  |
|                                                         |                                               |             |          | Otros Ingresos          |          |      |      | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.  | Total compensaciones |            |  |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$               |                                               |             |          |                         |          |      |      |           |             |                |             |              |                      |            |  |
| Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS       |                                               |             |          |                         |          |      |      |           |             |                |             |              |                      |            |  |
| 2100                                                    | ANA ZULEIDY SANCHEZ AYUDA                     | 4012273987  | 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   |  |
| 2086                                                    | ANGEL VITELIO SANCHEZ MATOS AYUDA             | 01000331098 | 3.000,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 3.000,00   |  |
| 2095                                                    | BIOCANNIS DE LOS REYES SANCHEZ PIMENTEL AYUDA | 01000848042 | 2.000,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00   |  |
| 10795                                                   | DANIRDA DIAZ MEJIA AYUDA                      | 01000803484 | 1.500,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00   |  |
| 10431                                                   | EMILIANO CALDERON AYUDA                       | 01000317964 | 2.000,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00   |  |
| 10810                                                   | GENESIS LAURIANNIS PIMENTEL GONZALEZ AYUDA    | 40209925854 | 2.000,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00   |  |
| 10799                                                   | JOAQUINA MARIA PUJOLS PUJOLS AYUDA            | 01000322410 | 1.500,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00   |  |
| 2096                                                    | JOSE DOLORES MORDAN AYUDA                     | 01000328276 | 1.050,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 1.050,00   |  |
| 10777                                                   | MARIA ALTAGRACIA LARA AYUDA                   | 00300204872 | 1.500,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00   |  |
| 10798                                                   | ONELIA DEL MILAGROS BAEZ AYUDA                | 01000317568 | 1.500,00 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 1.500,00   |  |
| Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS |                                               |             |          | 17.550,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 17.550,00  |  |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$               |                                               |             |          | 17.550,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 17.550,00  |  |
| Cantidad Empleados 10.00                                |                                               |             |          |                         |          |      |      |           |             |                |             |              |                      |            |  |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                          |                                               |             |          | 141,150,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 141,150,00 |  |
| Cantidad General Empleados: 84.00                       |                                               |             |          |                         |          |      |      |           |             |                |             |              |                      |            |  |



| Presupuesto 2024 |                 |        |                         |          |     |     |         |           |                |             |              |       |            |               |             |
|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------|------------|---------------|-------------|
| No.              | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |         |           |                |             |              |       |            | Total         | Total       |
|                  |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Total | Descuentos |               |             |
|                  |                 |        |                         |          |     |     |         |           |                |             |              |       |            | Otros Ingreos | P. COMPLEM. |

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_



BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



VICTOR INDALECIO PINA ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

| No.                                     | Nombre<br>Cargo                                                   | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |              |              |              |              |              |                     | Total         |           |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|
|                                         |                                                                   |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      | S. MEDICO    |              | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES | Descuentos<br>Total | Total<br>Neto |           |             |
|                                         |                                                                   |             |                                |              |              |              |              | ANDAS        | OTROS        |              |              |                     |               | BASURA    | OTROS DESC. |
|                                         |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |               |           |             |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$      |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |               |           |             |
| Departamento: 20 - DEPORTES             |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |               |           |             |
| 10873                                   | ANGELEMILIO MARTINEZ SANCHEZ<br>ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPIO | 13200008905 | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 6.000,00  |             |
| 10883                                   | YACAIRA YOSELIN MATOS PINALES<br>ENCARGADO DE DEPORTE             | 13500015204 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 2.000,00  |             |
| Totales por Departamento:DEPORTES       |                                                                   |             | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 8.000,00  |             |
| Departamento: 23 - TRANSPORTACION       |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |               |           |             |
| 10721                                   | ANTONIO PEREZ OVANDO<br>SUPLENTE DE CHOFER                        | 01000192508 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 3.000,00  |             |
| 10539                                   | JOSE DE LOS SANTOS ROSA<br>CHOFER DEL BUS                         | 01000322659 | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 6.000,00  |             |
| Totales por Departamento:TRANSPORTACION |                                                                   |             | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 9.000,00  |             |
| Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA        |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |               |           |             |
| 10126                                   | CLARIBEL PEGUERO PEREZ<br>AUXILIAR DE CULTURA                     | 01000328839 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 3.000,00  |             |
| 10825                                   | FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS<br>ENC. CULTURA                       | 01000507952 | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 10.000,00 |             |
| Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA |                                                                   |             | 13.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00  | 13.000,00 |             |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$      |                                                                   |             |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |               |           |             |
| Cantidad Empleados                      |                                                                   |             | 6.00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 30.000,00 |             |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

AGOSTO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

|       |                                                         |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10647 | KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ<br>ENC. BIBLIOTECA MAÑANA | 13500021335 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

|                                                |  |  |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|------------------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS |  |  | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
|------------------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

|       |                                                       |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10454 | LUIS HUMBERTO PUJOLS<br>PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA | 01000506798 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

|                                             |  |  |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|---------------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |  |  | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
|---------------------------------------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

|       |                                                   |             |                  |              |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                |          |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 10742 | ELVING JOSELIN COLON<br>CHOFER DEL BUS DE HATILLO | 03400293654 | 5.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 149,24<br>158,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 307,32<br>0,00 | 4.892,68 |
|-------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|

|       |                                                       |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10727 | HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN<br>SUPLENTE DE CHOFER | 01000641264 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

|       |                                                       |             |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10732 | WILSON TOMAS MELO DIAZ<br>CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA | 01000686095 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000,00 |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|

|                                          |  |  |                   |              |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                |           |
|------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| Totales por Departamento: TRANSPORTACION |  |  | 15.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 149,24<br>158,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 307,32<br>0,00 | 14.892,68 |
|------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

|                         |  |  |                   |              |              |                  |              |              |              |              |              |              |              |                |           |
|-------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| Cantidad Empleados 5,00 |  |  | 19.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 149,24<br>158,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 307,32<br>0,00 | 18.892,68 |
|-------------------------|--|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

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

| Presupuesto 2024                          |                                                           |              |                                |              |              |                  |              |              |              |              |                |              |                     |               |             |              |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|--|
| No.                                       | Nombre<br>Cargo                                           | Cédula       | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |                  |              |              |              |              |                |              | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |             |              |  |
|                                           |                                                           |              | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP              | PARTIDO      |              | S. MEDICO    |              | ANDA DE MUSICA |              |                     |               | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |  |
|                                           |                                                           |              |                                |              |              |                  | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  | MOTORES      | BASURA       | OTROS DESC.    | OTROS DESC.  |                     |               |             |              |  |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$ |                                                           |              |                                |              |              |                  |              |              |              |              |                |              |                     |               |             |              |  |
| Departamento: 20 - DEPORTES               |                                                           |              |                                |              |              |                  |              |              |              |              |                |              |                     |               |             |              |  |
| 10800                                     | DANIS DANIEL MATOSARIAS<br>ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRO | 135000002715 | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 3.000,00      |             |              |  |
| Totales por Departamento:DEPORTES         |                                                           |              | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 3.000,00      |             |              |  |
| Departamento: 23 - TRANSPORTACION         |                                                           |              |                                |              |              |                  |              |              |              |              |                |              |                     |               |             |              |  |
| 10863                                     | DIPSYANTONIO PINEDA CUSTODIO<br>CHOFER DEL BUS            | 40225777347  | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 6.000,00      |             |              |  |
| Totales por Departamento:TRANSPORTACION   |                                                           |              | 6.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 6.000,00      |             |              |  |
| Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA          |                                                           |              |                                |              |              |                  |              |              |              |              |                |              |                     |               |             |              |  |
| 10835                                     | ALEX MISAEEL AQUINO MORDAN<br>JORNAL SUB BANDERA          | 40215535218  | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00      |             |              |  |
| Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA   |                                                           |              | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 2.000,00      |             |              |  |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$ |                                                           |              |                                |              |              |                  |              |              |              |              |                |              |                     |               |             |              |  |
| cantidad Empleados 3.00                   |                                                           |              | 11.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 11.000,00     |             |              |  |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$            |                                                           |              | 60.200,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 149.24<br>158.08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 59.892.68     |             |              |  |
| Cantidad General Empleados: 14.00         |                                                           |              |                                |              |              |                  |              |              |              |              |                |              |                     | 0,00          |             |              |  |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

AGOSTO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

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

| Presupuesto 2024 |                 |                     |                         |  |          |     |     |           |             |                |             |                                         |                |       |       |  |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-------|-------|--|
|                  |                 | C.I.A. PREC. 211101 |                         |  |          |     |     |           |             |                |             | C.I.A. BANCO : Educacion Salud y Genero |                |       |       |  |
| No.              | Nombre<br>Cargo | Cédula              | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |          |     |     |           |             |                |             |                                         |                |       | Total |  |
|                  |                 |                     | Sueldo Bruto            |  | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES                            | DESCUENTOS     | Total | Neto  |  |
|                  |                 |                     | Otros Ingresos          |  |          |     |     |           |             |                |             |                                         |                |       |       |  |
|                  |                 |                     |                         |  |          |     | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.                             | compensaciones |       |       |  |

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL 2023



VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD

Brend

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| No.                                         | Nombre<br>Cargo                                              | Cédula       | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |              |              |              |              |                |              | Total      |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------|
|                                             |                                                              |              | Sueldo Bruto            |              | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      |              | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA |              | DESCUENTOS | Total |
|                                             |                                                              |              | Otros Ingresos          | ARS          |              |              |              | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  |              | MOTORES        | COOPERATIVA  |            |       |
|                                             |                                                              |              |                         |              | BASURA       | OTROS DESC.  |              |              |              |              |                |              |            |       |
| 10333                                       | FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA         | 01300330124  | 3.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 3.500,00   |       |
| 10828                                       | FRANKLIN ODALIX GONZALEZ MENENDEZ<br>JORNAL HATILLO          | 01300489513  | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 5.000,00   |       |
| 10774                                       | JOAQUIN ANTONIO ROSA<br>JORNAL                               | 01300329555  | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.000,00   |       |
| 10885                                       | JUAN HERODIS MATOS MARTINEZ<br>JORNAL                        | 01300841799  | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.000,00   |       |
| 10895                                       | JULIO CESAR CALDERON<br>ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATILLO | 01300318129  | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 1.500,00   |       |
| 10879                                       | LUIS ELPIDIO RAMIREZ DE LO SANTO<br>OBRERO HATILLO           | 08200139882  | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 5.000,00   |       |
| 10248                                       | MANUEL EMILIO SANCHEZ<br>OBRERO                              | 01000566008  | 8.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 8.000,00   |       |
| 10756                                       | MARIA ESTELA CUSTODIO<br>JORNAL CALLES HATILLO               | 01000319069  | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.000,00   |       |
| 10834                                       | NELLY MONTILLA<br>CAPATAZ GENERAL                            | 135000006229 | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 3.000,00   |       |
| 10571                                       | RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ<br>ENC VERTEDERO MUNICIPAL NUEVO | 01000507598  | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 3.000,00   |       |
| 10901                                       | RAFAEL FRANCISCO RODRIGUEZ JAQUEZ<br>ENC. JARDIN ENTRADA     | 01000926772  | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 3.000,00   |       |
| 10899                                       | WILQUIN RAFAEL TEJEDA SORIANO<br>ENC. MAT. C. CIMARRONA      | 135000006351 | 2.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.500,00   |       |
| 10888                                       | YULISSA ALEXANDRA CIPRIAN PRESINAL<br>JORNAL CALLES HATILLO  | 135000001550 | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 2.000,00   |       |
| Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |                                                              |              | 65.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 65.000,00  |       |
| Departamento: 23 - TRANSPORTACION           |                                                              |              |                         |              |              |              |              |              |              |              |                |              |            |       |
| 10471                                       | ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA<br>OPERADOR P. MECANI.         | 01001076031  | 11.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 11.000,00  |       |



*Bram*

| No.                                     | Nombre<br>Cargo         | Cétula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |         |             |         |                |             |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |        |             |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|---------|-------------|---------|----------------|-------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
|                                         |                         |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO | S. MEDICO   |         | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |                                                |               |        |             |
|                                         |                         |             |                         |          |      |      |         | P. COMPLEM. | MOTORES |                |             |              |                                                |               | BASURA | OTROS DESC. |
|                                         |                         |             |                         |          |      |      |         |             |         |                |             |              |                                                |               |        |             |
| Totales por Departamento:TRANSPORTACION |                         |             | 11.000,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                                           | 11.000,00     |        |             |
|                                         |                         |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                                           |               |        |             |
| Departamento: 9 - CONSERJERIA           |                         |             |                         |          |      |      |         |             |         |                |             |              |                                                |               |        |             |
| 10884                                   | CLARA NURY S MATOS      |             | 2.000,00                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                                           | 2.000,00      |        |             |
|                                         | CONS. ESC. C. CIMARRONA | 01000505329 | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                                           |               |        |             |
| Totales por Departamento:CONSERJERIA    |                         |             | 2.000,00                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                                           | 2.000,00      |        |             |
|                                         |                         |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                                           |               |        |             |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$      |                         |             | 85.500,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                                           | 85.500,00     |        |             |
| Cantidad Empleados 26.00                |                         |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                                           |               |        |             |

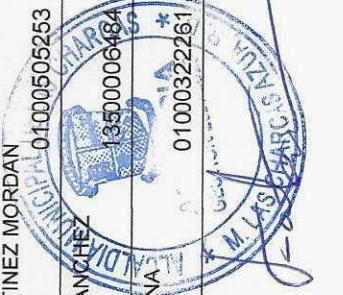


LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003      Manejo de Residuos Sólidos      CTA PRES: 211206      CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No.                                  | Nombre<br>Cargo                                                      | Cédula       | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |              |                |              | Total        |                         | Total<br>Neto |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
|                                      |                                                                      |              | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      | S. MEDICO      |              | DESCUENTOS   | Total<br>compensaciones |               |
|                                      |                                                                      |              |                                |              |              |              |              | ANDA DE MUSICA | P. COMPLEM.  |              |                         |               |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$  |                                                                      |              |                                |              |              |              |              |                |              |              |                         |               |
| Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA |                                                                      |              |                                |              |              |              |              |                |              |              |                         |               |
| 10630                                | ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS<br>COBRO BASURA                     | 01000898096  | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 4.000,00      |
| 10812                                | ALTAGRACIA MILAGRO PUJOLS<br>JORNAL                                  | 01001040268  | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 2.000,00      |
| 10235                                | ANGEL LEONEL TEJEDA<br>JORNAL CAMION MAÑANA                          | 01000324168  | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 1.500,00      |
| 10773                                | ARVELIO CALDERON<br>JORNAL                                           | 01000325116  | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 2.000,00      |
| 10098                                | BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSSIS<br>JORNAL CALLES                      | 01000506814  | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 2.500,00      |
| 10728                                | ESMELIN SALVADOR MELO DOVAL<br>JORNAL                                | 01000602787  | 4.600,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 4.600,00      |
| 10623                                | GRECIA MEJIA MEJIA<br>ENC. LIMP. MATADERO                            | 01000321024  | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 3.000,00      |
| 10626                                | JAIME PEÑA<br>AYUDANTE DEL PALERO                                    | 13500003556  | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 3.000,00      |
| 10886                                | JORGE ARIAS SANTANA<br>OBRERO                                        | 135000008704 | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 8.000,00      |
| 10759                                | JOSE ALTAGRACIA ARIAS MATOS<br>ENC. JARDIN ENTRADA                   | 01000324713  | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 3.000,00      |
| 10340                                | LUCIANO MERCEDES<br>OBRERO                                           | 08400096940  | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 8.000,00      |
| 10740                                | MANUEL DE JESUS GALVAN VICENTE<br>ENC. DE LIMP. CEMENTERIO MUNICIPAL | 01000816130  | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 4.000,00      |
| 10617                                | MANUEL DE JESUS MARTINEZ MORDAN<br>CHOFER CAMION NISSAN              | 01000505253  | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 10.000,00     |
| 10496                                | MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ<br>JORNAL                                  | 13500006484  | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 2.500,00      |
| 10809                                | MIGUEL ANTONIO PRESINA<br>CAPATAZ GENERAL                            | 01000322261  | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00            | 4.000,00      |





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

| No.                                        | Nombre<br>Cargo                                                 | Cédula         | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |                  |              |              |                |              |              |              | Total          |           |         |        |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|---------|--------|-------------|
|                                            |                                                                 |                | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP              | PARTIDO      | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA |              | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES | Descuentos     | Total     |         |        |             |
|                                            |                                                                 |                |                         |              |              |                  |              |              | PRODUCTOS      | P. COMPLEM.  |              |              |                |           | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. |
|                                            |                                                                 |                |                         |              |              |                  |              |              |                |              |              |              |                |           |         |        |             |
|                                            |                                                                 | Otros Ingresos |                         |              |              | ARS              |              |              |                |              |              |              |                |           |         |        |             |
| 10712                                      | PATRIA COLOMBINA CIPRIANARISTY JORNAL                           | 135000003705   | 2.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.500,00  |         |        |             |
| 10681                                      | RAMON TEJEDA SANCHEZ JORNAL                                     | 01000324390    | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.000,00  |         |        |             |
| 10677                                      | RAMON ENRIQUE PUJOLS CASTILLO JORNAL                            | 01300137716    | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.000,00  |         |        |             |
| 10281                                      | ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ ENC.DE MANTENIMIENTO DE LAS GOM/ | 135000004513   | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00  |         |        |             |
| 10381                                      | SANTA MIGUELINA CARMONA CAPATAZ GENERAL                         | 13500007987    | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 3.000,00  |         |        |             |
| 10059                                      | SANTA TERESA ESCANIO REYES CAPATAZ GENERAL                      | 01000748655    | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 3.000,00  |         |        |             |
| 10682                                      | WILKINS MATOS PUJOLS ENC.DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS \          | 135000000784   | 7.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 7.000,00  |         |        |             |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                                                 |                | 91.600,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 91.009,00 |         |        |             |
| Departamento: 9 - CONSERJERIA              |                                                                 |                |                         |              |              |                  |              |              |                |              |              |              |                |           |         |        |             |
| 10236                                      | ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC     | 01000888428    | 2.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.500,00  |         |        |             |
| 10725                                      | HIRSA ALEXANDRA CABRERA DIAZ CONSERGE ESCUELA JHON F. KENNED    | 13500018844    | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.000,00  |         |        |             |
| 10636                                      | SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO CONS. ESC. C. CIMARRONA       | 01000505220    | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 2.000,00  |         |        |             |
| Totales por Departamento:CONSERJERIA       |                                                                 |                | 6.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 6.500,00  |         |        |             |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                                                 |                | 98.100,00               | 0,00         | 0,00         | 287,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 591,00         | 97.509,00 |         |        |             |
| Cantidad Empleados                         |                                                                 |                | 25,00                   | 0,00         | 0,00         | 304,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           |           |         |        |             |



| No.                                        | Nombre<br>Cargo                                           | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |              |              |              |                |              |              |              |              | Total<br>Descuentos | Total<br>Total<br>compensaciones |             |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
|                                            |                                                           |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      | S. MEDICO      |              | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES |              |                     |                                  |             |           |
|                                            |                                                           |        |                         |              |              |              |              | ANDA DE MUSICA | MOTORES      |              | BASURA       | OTROS DESC.  |                     |                                  |             |           |
|                                            |                                                           |        |                         |              |              |              |              |                |              |              |              |              |                     |                                  | P. COMPLEM. | PRODUCTOS |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$  |                                                           |        |                         |              |              |              |              |                |              |              |              |              |                     |                                  |             |           |
| Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA       |                                                           |        |                         |              |              |              |              |                |              |              |              |              |                     |                                  |             |           |
| 10887                                      | DOLORES TERESA GERMAN DUME<br>SUPERVISOR LIMPIEZA HATILLO |        | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                     | 2.000,00    |           |
| 10893                                      | FATIMA SUEJIS GONZALEZ CALDERON<br>JORNAL CALLES HATILLO  |        | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                     | 2.000,00    |           |
| 10839                                      | HERIBERTO DARIO MELO<br>CHOFER CAMION COMPACTADOR         |        | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                     | 10.000,00   |           |
| 10826                                      | KELVIN NICOLAS NICOLAS MATOS<br>COBRO BASURA              |        | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                     | 3.000,00    |           |
| 2006                                       | MARTA MARIA DIAZ<br>JORNAL CALLES                         |        | 2.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                     | 2.500,00    |           |
| 10816                                      | RAFAEL EMILIO MEJIA<br>JORNAL CALLES                      |        | 2.200,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                     | 2.200,00    |           |
| 10047                                      | RAMON ALTAGRACIA SANCHEZ<br>CHOFER CAMION BASURA HATILLO  |        | 7.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                     | 7.000,00    |           |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                                           |        | 28.700,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                     | 28.700,00   |           |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$  |                                                           |        | 28.700,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 28.700,00   |           |
| Cantidad Empleados 7.00                    |                                                           |        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                             |             |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$             |                                                           |        | 212.300,00              | 0,00         | 0,00         | 287,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 591,00                           | 211.709,00  |           |
| Cantidad General Empleados: 58.00          |                                                           |        | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 304,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                             |             |           |





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2024

| Presupuesto 2022 |                 |        |                         |          |     |     |         |           |             |             |              |        |                         |               |
|------------------|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| No.              | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |     |     |         |           |             |             |              |        | Total<br>Descuentos     | Total<br>Neto |
|                  |                 |        | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO |             | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |        |                         |               |
|                  |                 |        |                         |          |     |     |         | PRODUCTOS | P. COMPLEM. |             | MOTORES      | BASURA | OTROS DESC.             |               |
|                  |                 |        | Otros Ingresos          |          |     | ARS |         |           |             |             |              |        | Total<br>compensaciones |               |

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

Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_

  
BRENNIS J. FONTANA MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

VICTOR INDALECIO PIÑACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA       |          |     |     |         |           |             |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones |              |
|-----|-----------------|--------|-------------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
|     |                 |        | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO |             | COOPERATIVA |                                                | DEPENDIENTES |
|     |                 |        |                               |          |     |     |         | ANDAS     | OTROS DESC. |             |                                                |              |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

|                                                  |                                   |                |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| <b>Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS</b>        |                                   |                |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |
| 10112                                            | ALTAGRACIA DAMARIS                | URIBE CALDERON | 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         |
|                                                  | JORNAL CALLES                     | 00108263708    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10853                                            | CLARITZA MARIBEL                  | ARIAS MEJIA    | 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         |
|                                                  | ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL   | 01000755759    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10854                                            | ELIDA YOSIRIS                     | ARIAS MEJIA    | 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         |
|                                                  | ENC. CANCHA P.N                   | 13500007474    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10862                                            | EVANGELISTA                       | MATOS PUJOLS   | 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         |
|                                                  | SUP.PARQUES                       | 135000006187   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10509                                            | GLADYS GARCIA                     |                | 2.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00         |
|                                                  | ENC. LIMP. BOULEVARD              | 135000003648   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10871                                            | JAVIER FRANCISCO                  | CALDERON MATOS | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00         |
|                                                  | SUP.PARQUES Y PLAZAS              | 01000318525    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10038                                            | JOSE JOAQUIN                      | CALDERON       | 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         |
|                                                  | ENC. MATADERO HATILLO             | 01000318087    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10874                                            | JULIO CESAR                       | MELO DIAZ      | 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         |
|                                                  | ENC. PLAZA DUVERGE                | 01000748523    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10246                                            | LUIS ANTONIO                      | SANCHEZ        | 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         |
|                                                  | ENC. PARQUE INFANTIL DE PUEBLO N. | 01000507291    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10483                                            | MAYRA ROSELYN                     | PEÑA           | 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         |
|                                                  | ENC. LIMPIEZA PARQUE HATILLO      | 01000783801    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10858                                            | RAFAEL LEONARDO                   | BAEZ LARA      | 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         |
|                                                  | ENC PARQUE DE BOQUERON            | 00300203213    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| 10707                                            | VICTOR BIENVENIDO                 | GONZALEZ       | 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         |
|                                                  | ENC. CEMENTERIO DE HATILLO        | 00102867033    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |
| <b>Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS</b> |                                   |                | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <b>29.000,00</b> |
|                                                  |                                   |                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |

|                                       |                                |               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| <b>Departamento: 21 - CEMENTERIOS</b> |                                |               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| 10897                                 | LUIS MANUEL                    | PRESENAL DIAZ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|                                       | ENCARGADO DEL CEMENTERIO BOQUE | 00301105615   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |



| No.                                        |                                                               | Nombre           |  | Cédula       |  | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |              |  |              |  |                |  | Total        |  | Total<br>Neto |              |              |                         |           |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------|--|-------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|--|
| Cargo                                      |                                                               | Sueldo Bruto     |  | PRESTAMO     |  | ISR                     |  | AFP          |  | PARTIDO      |  | S. MEDICO    |  | ANDA DE MUSICA |  | COOPERATIVA  |  |               | DEPENDIENTES |              | Total                   |           |  |
|                                            |                                                               | Otros Ingresos   |  |              |  |                         |  | ARS          |  | PRODUCTOS    |  | P. COMPLEM.  |  | MOTORES        |  | BASURA       |  |               | OTROS DESC.  |              | Total<br>compensaciones |           |  |
| 10474                                      | WILFREDO MORETA<br>ENC. CEMENTERIO                            | 3.000,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00            |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00   |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00  |              | 0,00<br>0,00 |                         | 3.000,00  |  |
| Totales por Departamento:CEMENTERIOS       |                                                               |                  |  |              |  |                         |  |              |  |              |  |              |  |                |  |              |  |               |              |              |                         |           |  |
| Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA       |                                                               |                  |  |              |  |                         |  |              |  |              |  |              |  |                |  |              |  |               |              |              |                         |           |  |
| 10807                                      | LUIS FERNANDO CALDERON PEREZ<br>ENC. PARQUE HATILLO           | 2.000,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00            |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00   |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00  |              | 0,00<br>0,00 |                         | 2.000,00  |  |
| 10432                                      | MARIO EMILIO MATOS<br>ENC. CEM. CA. CIM.                      | 2.500,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00            |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00   |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00  |              | 0,00<br>0,00 |                         | 2.500,00  |  |
| 10771                                      | WILKIN ROBELIN DOVAL MARTINEZ<br>ENC. DE AMARRAR LOS ANIMALES | 2.000,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00            |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00   |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00  |              | 0,00<br>0,00 |                         | 2.000,00  |  |
| 10570                                      | WILTON JOBANNY SANCHEZ CASTILLO<br>SUP.PARQUES                | 3.000,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00            |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00   |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00  |              | 0,00<br>0,00 |                         | 3.000,00  |  |
| 10604                                      | YOHANNY ALTAGRACIA PEGUERO ARIAS<br>LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO | 2.500,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00            |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00   |  | 0,00<br>0,00 |  | 0,00<br>0,00  |              | 0,00<br>0,00 |                         | 2.500,00  |  |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                                               |                  |  |              |  |                         |  |              |  |              |  |              |  |                |  |              |  |               |              |              |                         |           |  |
| OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$          |                                                               |                  |  |              |  |                         |  |              |  |              |  |              |  |                |  |              |  |               |              |              |                         |           |  |
| Cantidad Empleados                         |                                                               | 19.00            |  |              |  |                         |  |              |  |              |  |              |  |                |  |              |  |               |              |              |                         | 46.500,00 |  |



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

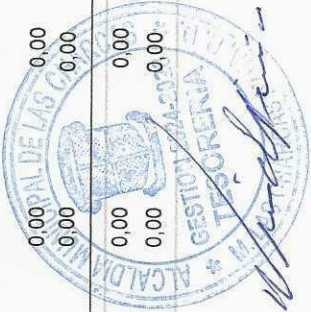
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

|                                           |                                                               |             |                   |              |              |              |              |              |              |              |              |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10667                                     | ADAN GREGORIO PEÑA PUJOLS<br>ENC.DE PARQUES Y PLAZA           | 13500005056 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 10726                                     | ADRIANA LOPEZ PERSINAL<br>LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO           | 01000327369 | 2,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,500.00  |
| 10379                                     | ALTAGRACIA YOLANDA SOTO CIPRIAN<br>LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO  | 01000814143 | 2,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,500.00  |
| 10749                                     | JESUS MARIA MATOS<br>JARDINERO PARQ. CAAMAÑO                  | 01000327823 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 10618                                     | MAIKER ANTONIO FELIZ<br>JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS         | 1300011740  | 4,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 4,000.00  |
| 10674                                     | MANUEL ERPIDIO SANCHEZ<br>JARDINERO PARQUE                    | 00115841991 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 10695                                     | NARDA MARILEIXI CALDERON<br>ENC. LIMP. BOULEVARD              | 1300005619  | 2,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,500.00  |
| 10864                                     | ORLANDO PERALTA TUCEN<br>JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS        | 1300000875  | 2,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,500.00  |
| 10678                                     | QUISQUEYAARIDIA SANCHEZ<br>PARQUE CAÑADA CIMARRANO            | 01000507358 | 2,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,500.00  |
| 10628                                     | RAMON ALCIDES CALDERON<br>ENCARG. DE LA CASA CLUB             | 01000318293 | 3,000.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 3,000.00  |
| 10753                                     | RONNYS ALBERTO PEÑA CUEVAS<br>ENC. MANTENIMIENTO PARQUE CAAMA | 01000660611 | 2,500.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,500.00  |
| Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS |                                                               |             | 31,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 31,000.00 |

Departamento: 20 - DEPORTES

|                                    |                                                            |            |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10746                              | ANDRES BOLIVAR SANCHEZ CALDERON<br>ENC. DEL PLAY DE BEISBO | 0100030587 | 2,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,500.00 |
| Totales por Departamento: DEPORTES |                                                            |            | 2,500.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 2,500.00 |



Brin

| No.                                        | Nombre<br>Cargo                   | Cédula      | Sueldo Bruto | Otros Ingreos | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |      |         |           |                |             |              |            |       | Total |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|------|------|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|-------|-----------|
|                                            |                                   |             |              |               | PRESTAMO                | ISR  | AFP  | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | DESCUENTOS | Total |       |           |
|                                            |                                   |             |              |               |                         |      |      |         |           |                |             |              |            |       | ARS   | PRODUCTOS |
| Departamento: 21 - CEMENTERIOS             |                                   |             |              |               |                         |      |      |         |           |                |             |              |            |       |       |           |
| 10637                                      | DEIVIS MATOS                      | 13500021616 | 2.000,00     |               |                         |      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  |
|                                            | ENC. CEM. CA. CIM.                |             | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| Totales por Departamento:CEMENTERIOS       |                                   |             | 2.000,00     | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2.000,00  |
| Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA       |                                   |             |              |               |                         |      |      |         |           |                |             |              |            |       |       |           |
| 10842                                      | ANGELELIANG ROSSIS SANCHEZ        | 40237817453 | 3.500,00     |               |                         |      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 3.500,00  |
|                                            | AYUDANTE DE ELECTRICIDAD          |             | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10110                                      | ARILEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL   | 01000320919 | 2.500,00     |               |                         |      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2.500,00  |
|                                            | LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO         |             | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10028                                      | LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ   | 01000507911 | 2.500,00     |               |                         |      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2.500,00  |
|                                            | LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA |             | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10666                                      | RAMONITA CARRASCO                 | 01000318699 | 2.500,00     |               |                         |      | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 2.500,00  |
|                                            | LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA |             | 0,00         | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                   |             | 11.000,00    | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 11.000,00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                   |             | 46.500,00    | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 46.500,00 |
| Cantidad Empleados                         |                                   |             | 17,00        |               |                         |      |      |         |           |                |             |              |            |       |       |           |



Brew



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

|                                            |                                 |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$  |                                 |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS         |                                 |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| 10898                                      | FERNANDO ROSA                   |             | 3.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   |
|                                            | JARDINERO PLAYA CARACOL         | 01000329548 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS   |                                 |             | 3.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   |
|                                            |                                 |             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA       |                                 |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| 2050                                       | HILMAMERCEDES PEGUERO SANCHEZ   |             | 4.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   |
|                                            | CONSERJE AYUNTAMIENTO           | 01000890499 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| 10841                                      | RONELIS MANUEL SANCHEZ SANTANA  |             | 3.500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00   |
|                                            | ENC. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO | 01000663490 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                 |             | 7.500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00   |
|                                            |                                 |             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$  |                                 |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Cantidad Empleados 3.00                    |                                 |             | 10.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00  |
|                                            |                                 |             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$             |                                 |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|                                            |                                 |             | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 |
| Cantidad General Empleados: 39.00          |                                 |             | 0,00       | 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 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 



BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZA  
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_



VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD

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

| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                   |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL       |                   |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| 10731                                      | ABRAHAM CASTILLO  |             | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|                                            | ENC. DE SEGURIDAD | 01000707552 | 0,00     | 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:POLICIA MUNICIPAL |                   |             | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                   |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Cantidad Empleados                         |                   |             | 1.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |



Bravo



N. L. L. L. L.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - PERSONAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| Presupuesto 2024                           |                                                      |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |                     |               |             |              |        |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| No.                                        | Nombre<br>Cargo                                      | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |              |              |              |              |                | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |             |              |        |             |
|                                            |                                                      |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP          | PARTIDO      |              | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA |                     |               | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |        |             |
|                                            |                                                      |             |                                |              |              |              | ARS          | PRODUCTOS    |              | P. COMPLEM.    |                     |               |             | MOTORES      | BASURA | OTROS DESC. |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                                      |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |                     |               |             |              |        |             |
| Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL       |                                                      |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |                     |               |             |              |        |             |
| 10860                                      | ELIEZER VIDAL ARIAS SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL     | 01000869592 | 4,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00        | 4,000.00      |             |              |        |             |
| 10597                                      | FRANCISCO JAVIER CALDERON MATOS<br>POLICIA MUNICIPAL | 01000325520 | 4,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00        | 4,000.00      |             |              |        |             |
| 10769                                      | JUAN ISIDRO TEJEDA<br>POLICIA MUNICIPAL              | 01000500791 | 4,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00        | 4,000.00      |             |              |        |             |
| 10700                                      | YEFRI MISAEL FIGUEROO CUELLO<br>POLICIA MUNICIPAL    | 13500003721 | 4,000.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00        | 4,000.00      |             |              |        |             |
| Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL |                                                      |             | 16,000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00        | 16,000.00     |             |              |        |             |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                                      |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |                     |               |             |              |        |             |
| Cantidad Empleados 4.00                    |                                                      |             | 16,000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00        | 16,000.00     |             |              |        |             |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$             |                                                      |             |                                |              |              |              |              |              |              |                |                     |               |             |              |        |             |
| Cantidad General Empleados: 5.00           |                                                      |             | 20,000.00<br>0.00              | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00        | 20,000.00     |             |              |        |             |

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

Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_  
  
BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD



| No.                                 |  | Nombre                       |  | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |          |           |             |                |             |              |                      |           | Total |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|-------------------------|------|----------|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|-----------|-------|--|
| Cargos                              |  | Sueldo Bruto                 |  |             | PRESTAMO                | ISR  | AFP      | PARTIDO   | S. MEDICO   | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Total                |           |       |  |
|                                     |  | Otros Ingreos                |  |             |                         |      | ARS      | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES        | BASURA      | OTROS DESC.  | Total compensaciones |           |       |  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |                              |  |             |                         |      |          |           |             |                |             |              |                      |           |       |  |
| Departamento: 2 - ALCALDIA          |  |                              |  |             |                         |      |          |           |             |                |             |              |                      |           |       |  |
| 10026                               |  | YOCASTAINES SANCHEZ DE P.    |  | 01000323418 | 10.970,00               | 0,00 | 314,84   | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 648,33               | 10.321,67 |       |  |
|                                     |  | SEC.DEL CONSEJO              |  |             | 0,00                    | 0,00 | 333,49   | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00      |       |  |
| Totales por Departamento:ALCALDIA   |  |                              |  |             | 10.970,00               | 0,00 | 314,84   | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 648,33               | 10.321,67 |       |  |
|                                     |  |                              |  |             | 0,00                    | 0,00 | 333,49   | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00      |       |  |
| Departamento: 30 - REGIDORES        |  |                              |  |             |                         |      |          |           |             |                |             |              |                      |           |       |  |
| 10763                               |  | WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ |  | 13600008977 | 32.000,00               | 0,00 | 918,40   | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1.891,20             | 30.108,80 |       |  |
|                                     |  | PRESIDENTE DEL CONSEJO       |  |             | 0,00                    | 0,00 | 972,80   | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00      |       |  |
| Totales por Departamento:REGIDORES  |  |                              |  |             | 32.000,00               | 0,00 | 918,40   | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1.891,20             | 30.108,80 |       |  |
|                                     |  |                              |  |             | 0,00                    | 0,00 | 972,80   | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00      |       |  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |                              |  |             |                         |      |          |           |             |                |             |              |                      |           |       |  |
|                                     |  | Cantidad Empleados           |  | 2.00        | 42,970.00               | 0.00 | 1,233.24 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 2,539.53             | 40,430.47 |       |  |
|                                     |  |                              |  |             | 0.00                    | 0.00 | 1,306.29 | 0.00      | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00                 | 0.00      |       |  |



| No.                                               | Nombre<br>Cargo                                    | Cédula                            | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |                      |              |              |              |                |              |              | Total               |                   | Total<br>Neto |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                                   |                                                    |                                   | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP                  | PRODUCTOS    | P. COMPLEM.  | S. MEDICO    | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES | Descuentos<br>Total |                   |               |
|                                                   |                                                    |                                   |                                |              |              |                      |              |              |              |                |              |              |                     | MOTORES           |               |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$         |                                                    |                                   |                                |              |              |                      |              |              |              |                |              |              |                     |                   |               |
| Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA        |                                                    |                                   |                                |              |              |                      |              |              |              |                |              |              |                     |                   |               |
| 10024                                             | RAFAEL BIENVENIDO<br>SEC.DEL CONSEJO               | DEL JESUS CASTILLO<br>01000739605 | 13.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 13.000,00     |
| Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA |                                                    |                                   | 13.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 13.000,00     |
| Departamento: 30 - REGIDORES                      |                                                    |                                   |                                |              |              |                      |              |              |              |                |              |              |                     |                   |               |
| 10905                                             | STIVEN ABEL BAEZ TERRERO<br>REGIDOR                | 40233799713                       | 32.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 918,40<br>972,80     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.891,20<br>0,00  | 30.108,80     |
| 10903                                             | WILLIAMS RADHAMES<br>REGIDOR                       | TEJEDA DIAZ<br>01000331791        | 32.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 918,40<br>972,80     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.891,20<br>0,00  | 30.108,80     |
| Totales por Departamento:REGIDORES                |                                                    |                                   | 64.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.836,80<br>1.945,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 3.782,40<br>0,00  | 60.217,60     |
| Departamento: 40 - REGIDOR                        |                                                    |                                   |                                |              |              |                      |              |              |              |                |              |              |                     |                   |               |
| 10904                                             | KELVIN ALBERTO<br>PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDC | SOLER GONZALEZ<br>01000748374     | 32.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 918,40<br>972,80     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.891,20<br>0,00  | 30.108,80     |
| Totales por Departamento:REGIDOR                  |                                                    |                                   | 32.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 918,40<br>972,80     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 1.891,20<br>0,00  | 30.108,80     |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$         |                                                    |                                   | 109.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.755,20<br>2.918,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 5.673,60<br>0,00  | 103.326,40    |
| Cantidad Empleados 4.00                           |                                                    |                                   |                                |              |              |                      |              |              |              |                |              |              |                     |                   |               |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                    |                                                    |                                   | 195.970,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.906,84<br>5.197,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        | 11.272,14<br>0,00 | 184.697,86    |
| Cantidad General Empleados: 8.00                  |                                                    |                                   |                                |              |              |                      |              |              |              |                |              |              |                     |                   |               |



*Bravo Fortea*



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Segumientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

| Presupuesto 2022 |                 |        |                         |  |          |     |     |         |           |                |             |              |            |       |
|------------------|-----------------|--------|-------------------------|--|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|
| No.              | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |          |     |     |         |           |                |             |              | Total      | Total |
|                  |                 |        | Sueldo Bruto            |  | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Descuentos | Total |
|                  |                 |        | 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; q 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: \_\_\_\_\_

BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



VICTOR INDALECIO PINA ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD



Breni

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

| No.                                | Nombre<br>Cargo             | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |      |         |           |                |             |              |             | Total<br>Descuentos | Total<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |           |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|---------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
|                                    |                             |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP  | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |             |                     |                                  |               |           |
|                                    |                             |             |                         |          |      |      |         |           |                |             | BASURA       | OTROS DESC. |                     |                                  |               |           |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ |                             |             |                         |          |      |      |         |           |                |             |              |             |                     |                                  |               |           |
| Departamento: 7 - TESORERIA        |                             |             |                         |          |      |      |         |           |                |             |              |             |                     |                                  |               |           |
| 10224                              | VICTOR INDALECIO PIÑACEVEDO | 01000317196 | 25.000,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00          | 25.000,00 |
|                                    | TESORERO                    |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:TESORERIA |                             |             | 25.000,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00          | 25.000,00 |
|                                    |                             |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |           |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ |                             |             | 25.000,00               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00          | 25.000,00 |
|                                    |                             |             | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |           |
| Cantidad Empleados 1.00            |                             |             |                         |          |      |      |         |           |                |             |              |             |                     |                                  |               |           |



| No.                                   | Nombre<br>Cargo               | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |          |      |        |         |           |                |             |        |             |      | Total<br>Descuentos | Total<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |           |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|----------------|-------------|--------|-------------|------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
|                                       |                               |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR  | AFP    | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | BASURA | OTROS DESC. |      |                     |                                  |               |           |
|                                       |                               |             |                                |          |      |        |         |           |                |             |        |             |      |                     |                                  |               |           |
|                                       |                               |             |                                |          |      |        |         |           |                |             |        |             |      |                     |                                  |               |           |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$   |                               |             |                                |          |      |        |         |           |                |             |        |             |      |                     |                                  |               |           |
| Departamento: 7 - TESORERIA           |                               |             |                                |          |      |        |         |           |                |             |        |             |      |                     |                                  |               |           |
| 10611                                 | SAILIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA | 13500014157 | 20.000,00                      | 0,00     | 0,00 | 574,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 1.182,00      | 18.818,00 |
|                                       | CONTADORA MUNICIPAL           |             | 0,00                           | 0,00     | 0,00 | 608,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:TESORERIA    |                               |             | 20.000,00                      | 0,00     | 0,00 | 574,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 1.182,00      | 18.818,00 |
|                                       |                               |             | 0,00                           | 0,00     | 0,00 | 608,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |           |
| Departamento: 8 - CONTABILIDAD        |                               |             |                                |          |      |        |         |           |                |             |        |             |      |                     |                                  |               |           |
| 10843                                 | MARIALISSET GONZALEZ CALDERON | 01000836559 | 12.000,00                      | 0,00     | 0,00 | 344,40 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 709,20        | 11.290,80 |
|                                       | ASISTENTE DE CONTABILIDAD     |             | 0,00                           | 0,00     | 0,00 | 364,80 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:CONTABILIDAD |                               |             | 12.000,00                      | 0,00     | 0,00 | 344,40 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 709,20        | 11.290,80 |
|                                       |                               |             | 0,00                           | 0,00     | 0,00 | 364,80 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |           |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$   |                               |             |                                |          |      |        |         |           |                |             |        |             |      |                     |                                  |               |           |
| Cantidad Empleados 2.00               |                               |             | 32.000,00                      | 0,00     | 0,00 | 918,40 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 1.891,20      | 30.108,80 |
|                                       |                               |             | 0,00                           | 0,00     | 0,00 | 972,80 | 0,00    | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00                | 0,00                             | 0,00          |           |



| No.      Nombre<br>Cargo                  |                                 | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |          |         |                |             |             |              |             | Presupuesto 2024    |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|----------|---------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|
|                                           |                                 |             | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP      | PARTIDO | S. MEDICO      |             | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |             | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |
|                                           |                                 |             |                         |          |      |          |         | ANDA DE MUSICA | P. COMPLEM. |             | BASURA       | OTROS DESC. |                     |               |
|                                           |                                 |             |                         |          |      |          |         |                |             |             |              |             |                     |               |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$ |                                 |             |                         |          |      |          |         |                |             |             |              |             |                     |               |
| Departamento: 7 - TESORERIA               |                                 |             |                         |          |      |          |         |                |             |             |              |             |                     |               |
| 10613                                     | YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ |             | 12,000.00               | 0.00     | 0.00 | 344.40   | 0.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 709.20              | 11,290.80     |
|                                           | SECRETARIA TESORERO             | 01000508216 | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 364.80   | 0.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                |               |
| Totales por Departamento:TESORERIA        |                                 |             | 12,000.00               | 0.00     | 0.00 | 344.40   | 0.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 709.20              | 11,290.80     |
|                                           |                                 |             | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 364.80   | 0.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                |               |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$ |                                 |             | 12,000.00               | 0.00     | 0.00 | 344.40   | 0.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 709.20              | 11,290.80     |
| Cantidad Empleados    1.00                |                                 |             | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 364.80   | 0.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                |               |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$            |                                 |             | 69,000.00               | 0.00     | 0.00 | 1,262.80 | 0.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 2,600.40            | 66,399.60     |
|                                           |                                 |             | 0.00                    | 0.00     | 0.00 | 1,337.60 | 0.00    | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                |               |
| Cantidad General Empleados:    4.00       |                                 |             |                         |          |      |          |         |                |             |             |              |             |                     |               |

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

Aprobada: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
ALCALDIA  
GESTION 2024-2028  
M. LAS CHARCAS AZUA, R.D.



VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA       |          |     |     |           |             |         |             |              |             | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|---------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
|     |                 |        | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO   |             |         | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |             |                                                |               |
|     |                 |        |                               |          |     |     | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES |             | BASURA       | OTROS DESC. |                                                |               |
|     |                 |        |                               |          |     |     |           |             |         |             |              |             |                                                |               |

|                                                        |                       |                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                     |                       |                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| Departamento: 14 - IMPUESTOS                           |                       |                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| 10076                                                  | ARMANDO DE LOS SANTOS | CIPRIAN MARTINEZ      | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00  |
|                                                        | INSPECTOR COBRO       | 01000313708           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Totales por Departamento:IMPUESTOS                     |                       |                       | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00  |
|                                                        |                       |                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Departamento: 35 - INSPECTOR DE COBRO EN HATILLO       |                       |                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| 10868                                                  | NELSON ESMERIDO       | ARIAS MATOS           | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
|                                                        | INSPECTOR COBRO       | 01300264643           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Totales por Departamento:INSPECTOR DE COBRO EN HATILLO |                       |                       | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |           |
| Departamento: 7 - TESORERIA                            |                       |                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| 10567                                                  | ALTAGRACITO           | ROSSIS                | 6.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00  |
|                                                        | ENC. CATASTRO         | 01000329670           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10615                                                  | JUSTO MARÍÑEZ         | PINEDA                | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
|                                                        | SOPORTE TECNICO       | FINANCIERO (SIFM      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10855                                                  | MARISOL               | MATOS MENDEZ          | 4.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00  |
|                                                        | ENC. PRESUPUESTO      | PARTICIPATIVO         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 10815                                                  | RAMONA                | ARTEMIA GONZALEZ PIÑA | 2.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00  |
|                                                        | INSPECTOR DE SEÑAL    | 01000320331           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Totales por Departamento:TESORERIA                     |                       |                       | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
|                                                        |                       |                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$                     |                       |                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
| Cantidad Empleados                                     |                       |                       | 6.00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

| No.                                 | Nombre<br>Cargo                                               | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA        |              |              |                  |              |              |              |                |              |              | Total<br>Descuentos<br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto     |         |        |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-------------|
|                                     |                                                               |             | Sueldo Bruto<br>Otros Ingresos | PRESTAMO     | ISR          | AFP              | PARTIDO      | S. MEDICO    |              | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA  | DEPENDIENTES |                                                |                   |         |        |             |
|                                     |                                                               |             |                                |              |              |                  |              | ARS          | PRODUCTOS    |                |              | P. COMPLEM.  |                                                |                   | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. |
|                                     |                                                               |             |                                |              |              |                  |              |              |              |                |              |              |                                                |                   |         |        |             |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |                                                               |             |                                |              |              |                  |              |              |              |                |              |              |                                                |                   |         |        |             |
| Departamento: 7 - TESORERIA         |                                                               |             |                                |              |              |                  |              |              |              |                |              |              |                                                |                   |         |        |             |
| 10673                               | ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS<br>CABO DE AGUA CAÑADA CIMARRONA    | 13500004257 | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 2.000,00<br>0,00  |         |        |             |
| 10668                               | JOSE DE LA ALTAGRACIA ESTEPAN GONZALEZ<br>ENC. MEDIO AMBIENTE | 01000826329 | 4.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                   | 4.000,00<br>0,00  |         |        |             |
| 10671                               | WILLIAM MORDAN<br>ENC. DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLE            | 01000328359 | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00                                 | 4.704,50<br>0,00  |         |        |             |
| Totales por Departamento:TESORERIA  |                                                               |             | 11.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00                                 | 10.704,50<br>0,00 |         |        |             |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |                                                               |             |                                |              |              |                  |              |              |              |                |              |              |                                                |                   |         |        |             |
| Cantidad Empleados                  |                                                               |             | 3.00                           |              |              |                  |              |              |              |                |              |              | 295,50<br>0,00                                 | 10.704,50<br>0,00 |         |        |             |



Bren



| No.                                               | Nombre<br>Cargo              | Cédula    | TRANSACCIONES DE NOMINA |          |      |        |         |           |           |                |             |              | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|
|                                                   |                              |           | Sueldo Bruto            | PRESTAMO | ISR  | AFP    | PARTIDO | S. MEDICO |           | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES |                     |               |           |
|                                                   |                              |           |                         |          |      |        |         | ARS       | PRODUCTOS |                |             | P. COMPLEM.  |                     |               | MOTORES   |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$         |                              |           |                         |          |      |        |         |           |           |                |             |              |                     |               |           |
| Departamento: 2 - ALCALDIA                        |                              |           |                         |          |      |        |         |           |           |                |             |              |                     |               |           |
| 10869                                             | JADELIS RAMON CALDERON TAPIA | 3.000,00  | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 3.000,00  |
|                                                   | ENC. DE PRENSA               | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00      |
|                                                   | 13500015592                  |           |                         |          |      |        |         |           |           |                |             |              |                     |               |           |
| Totales por Departamento:ALCALDIA                 |                              |           | 3.000,00                | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 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      |
| Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA        |                              |           |                         |          |      |        |         |           |           |                |             |              |                     |               |           |
| 10844                                             | JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL  | 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 |
|                                                   | ENC. DE COMPRAS              | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 364,80 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00      |
|                                                   | 01000875979                  |           |                         |          |      |        |         |           |           |                |             |              |                     |               |           |
| Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA |                              |           | 12.000,00               | 0,00     | 0,00 | 344,40 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 709,20        | 11.290,80 |
|                                                   |                              |           | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 364,80 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00      |
| Departamento: 41 - REGISTRO CIVIL                 |                              |           |                         |          |      |        |         |           |           |                |             |              |                     |               |           |
| 10876                                             | PAOLA ISABEL SANCHEZ DIAZ    | 5.000,00  | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 143,50 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 295,50        | 4.704,50  |
|                                                   | ENC. DE REGISTRO CIVIL       | 0,00      | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 152,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00      |
|                                                   | 40215789955                  |           |                         |          |      |        |         |           |           |                |             |              |                     |               |           |
| Totales por Departamento:REGISTRO CIVIL           |                              |           | 5.000,00                | 0,00     | 0,00 | 143,50 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 295,50        | 4.704,50  |
|                                                   |                              |           | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 152,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00      |
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$         |                              |           |                         |          |      |        |         |           |           |                |             |              |                     |               |           |
| Cantidad Empleados 3.00                           |                              |           | 20.000,00               | 0,00     | 0,00 | 487,90 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 1.004,70      | 18.995,30 |
|                                                   |                              |           | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 516,80 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00      |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$                    |                              |           | 72.000,00               | 0,00     | 0,00 | 631,40 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 1.300,20      | 70.699,80 |
| Cantidad General Empleados: 12.00                 |                              |           | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 668,80 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00      |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre<br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA       |          |     |     |         |             |         |                |             |              | Presupuesto 2024    |               |
|-----|-----------------|--------|-------------------------------|----------|-----|-----|---------|-------------|---------|----------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|
|     |                 |        | Sueldo Bruto<br>Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO   |         | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |
|     |                 |        |                               |          |     |     |         | P. COMPLEM. | MOTORES |                |             |              |                     |               |

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
VICTOR INDALECIO PINA ACEVEDO  
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA  
ENC. DE CONTABILIDAD



Brenn