

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10273	CAMILO ENRIQUEZ SANCHEZ SEG. ALCALDE	05300188405	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10752	CARMEN SANCHEZ CASADO SEG. ALCALDE	01000323442	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.349,24
10877	DAYSIESPERANZA SANCHEZ SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.	01000507200	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10747	JOAQUIN EMILIO MATOS ALCALDE DE CAADA CIMARRONA	01000505394	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10902	JOSE MARCIAL PRESINAL DIAZ SEGUNDO ALCALDE HATILLO	01000793768	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10847	WASCAR LEONIDAS SANCHEZ AVALO SEG. ALCALDE BOQUERO	13600005577	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00

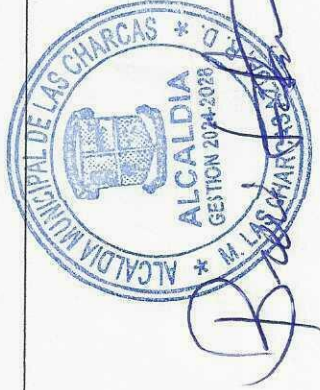
Totales por Departamento:ALCALDIA			15.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	14.892,68
-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

Departamento: 28 - ALCADES PEDANEOS

10684	ELIS MILCIADES PEÑA ALC. HATILLO	01000839884	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
-------	-------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			18.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	17.892,68
Cantidad Empleados			7,00								



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
								P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA	OTROS DESC.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 2 - ALCALDIA																
10621	BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ	70.000,00	53.270,82	5.368,45	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.776,27	0,00	7.223,73	
	ALCALDE MUNICIPAL 01000730638	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		
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	20.000,00	
	ENLACE CON EL SISMAP 02700406180	0,00	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	15.000,00	
	ASISTENTE DEL SINDICO 01000322584	0,00	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	53.270,82	5.368,45	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.776,27	0,00	42.223,73	
			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		
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA																
10840	ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ	11.500,00	0,00	0,00	0,00	330,05	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 01000328680	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA			11.500,00	0,00	0,00	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			116.500,00	53.270,82	5.368,45	2.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.455,92	0,00	53.044,08	
Cantidad Empleados 4,00			0,00	0,00	0,00	2.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA			COOPERATIVA
									MOTORES	BASURA		

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10857	ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS RECEPCIONISTA	40227970106	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10870	ANDRES PEREZ TERRERO SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01000043959	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
10867	ANGEL SANCHEZ TRONCOSO ALCALDE PEDANEO DEL MUNIC.	01000819621	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10311	HECTOR LEONARDO CALDERON PIMENTEL MENSAJERO	01000602621	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10167	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MENDEZ ALCALDE BOQUERON	01000331932	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10444	MANUEL EMILIO ROSA ALCALDE PEDANEO DEL MUNICIPIO	01000329589	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10859	MIGUEL ANGEL BERIGUETE CALDERON ENC. PERSONAL	00101651677	15.000,00 0,00	3.735,42 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.621,92 0,00	10.378,08
10906	ROCIO ELIZABETH SANCHEZ AGRAMONTE VICE-SINDICA	00112001383	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00
10882	VICTOR FRANCISCO SANCHEZ DIAZ ASESOR DEL ALCALDE	09300208403	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			72.000,00 0,00	3.735,42 0,00	0,00 0,00	832,30 881,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.449,32 0,00	66.550,68
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			72.000,00 0,00	3.735,42 0,00	0,00 0,00	832,30 881,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.449,32 0,00	66.550,68
Cantidad Empleados 9.00											
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			206.700,00 0,00	57.006,24 0,00	5.368,45 0,00	3.320,59 3.517,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.212,56 0,00	137.487,44
Cantidad General Empleados: 20.00											



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

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

ALCALDIA

01 SEP 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

Brenniss Fontanez Martinez

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado

Fecha:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

VICTOR INDALECIO PINA ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

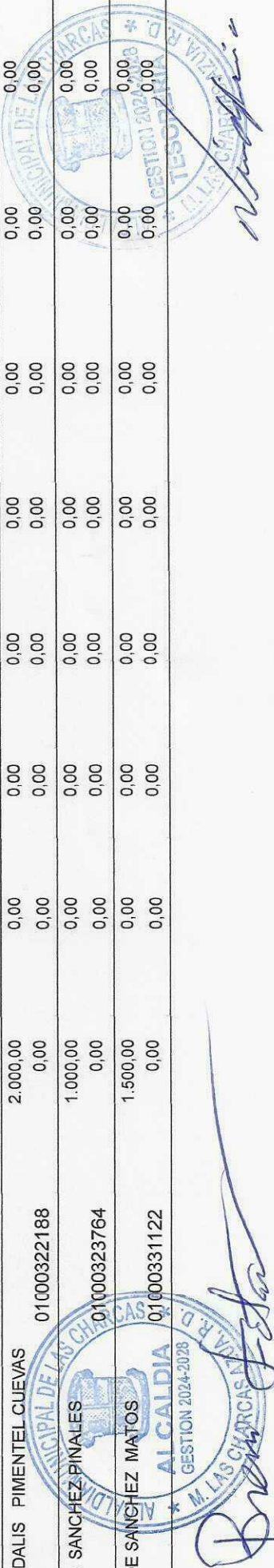
SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA
ENC. DE CONTABILIDAD

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

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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	1.300,00
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.500,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS										SEPTIEMBRE									
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.										PERIODO MENSUAL									
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001										Presupuesto 2024									
Asistencia Social										CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa									
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto					
			SUELDO		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES				
			Bruto	Otros Ingresos				PRODUCTOS	P. COMPLEM.						MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	
2099	DARIO CRUZ PEÑA SANCHEZ AYUDA	01000328706	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
2091	DELSA ANTONIA CALDERON AYUDA	01000503746	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	1,500.00				
2107	DEYSI DIAZ AYUDA	01000581296	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	1,000.00				
10206	DORCA GISELA SANCHEZ AYUDA	13000002855	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	1,500.00				
10196	ELIS AMAURIS CALDERON TEJEDA AYUDA	01000503977	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
2110	ELSA LUCIA CIPRIAN CALDERON AYUDA	01000325892	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
10035	ELSA MARGARITA MELO DIAZ AYUDA	01000328151	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
10768	ELSA YOLANDA DIAZ PINALES AYUDA	01000319358	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	1,500.00				
2090	FRANCISCO ROSARIO LARA SOTO AYUDA	01000320471	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	1,500.00				
10796	JOAQUIN EMILIO SANCHEZ CAMINERO AYUDA	01000330793	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	1,000.00				
2106	JORGE LUIS CALDERON AYUDA	01000318053	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	1,000.00				
10750	JOSE DUVAN LOPEZ CASTRO AYUDA	01000789071	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	1,300.00				
10808	JUAN DE LOS SANTOS CIPRIAN PUJOLS AYUDA	01000325918	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
10797	LEONIDAS REYES AYUDA	01000329464	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
10060	LUCIA MARIA TEJEDA AYUDA	13000013225	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				
2084	LUISA SIDES SANCHEZ CASADO AYUDA	01000507523	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00				

ALCALDIA

GESTION 2024-2028

ALCALDE

SECRETARIO

ALCALDIA

SECRETARIO

ALCALDE

SECRETARIO

ALCALDIA

SECRETARIO

ALCALDE

SECRETARIO

ALCALDIA

SECRETARIO

ALCALDE

SECRETARIO

ALCALDIA

SECRETARIO

ALCALDE

SECRETARIO

ALCALDIA

SECRETARIO

ALCALDE

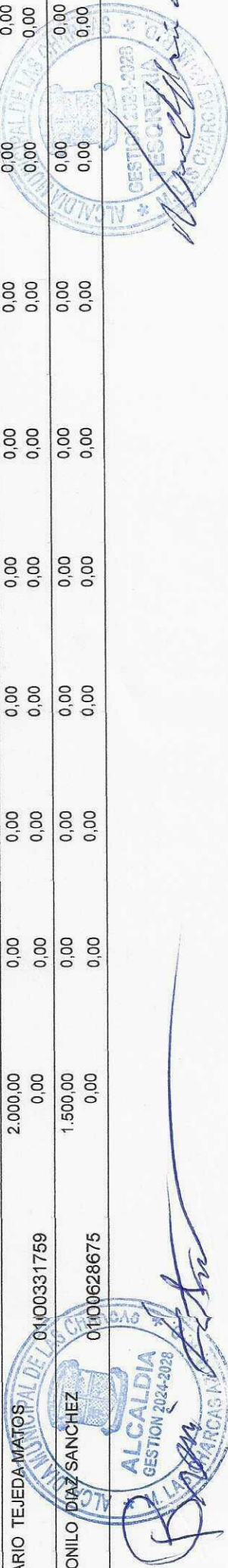
SECRETARIO

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

No.	Nombre Cargo	Cétula	TRANSACCIONES DE NOMINA					DESCUENTOS				Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	BASURA	Total Total
2092	LUIS DANIEL SANCHEZ DIAZ AYUDA	01I00330942	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2117	LUISA BRITO AYUDA	01I00317733	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2116	MARIAOLIMPIA LOPEZ AYUDA	01I00320497	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2102	MARIAVITILCIA SANCHEZ MATOS AYUDA	01I00507689	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10778	MARIBEL MARTINEZ LARA AYUDA	00X00206000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
10529	MARTIN BRITO VICIOSO AYUDA	01I00317782	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
10253	MILAGROS COMAS ARIAS AYUDA	01I00325942	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2094	MILCIADES EUCLIDES DIAZ MANCEBO AYUDA	01I00319309	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10652	NELLYS LINCANIA GONZALEZ AYUDA	01I00319895	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
2103	NELSCN RAFAEL PUJOLS MATOS AYUDA	01X00174495	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2097	NIRKA MARIA TEJEDA SANCHEZ AYUDA	01I00937340	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10693	NORISMERCEDES TEJEDA SUAZO AYUDA	40X20224485	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10663	PRENDA CUEVAS RUBIO AYUDA	01I00325983	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2101	RAFAEL ENCARNACION AYUDA	07X00057505	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2058	RAFAEL DARIO TEJEDA MATOS AYUDA	01I00331759	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
10701	RAFAEL DIONILO DIAZ SANCHEZ AYUDA	01I00628675	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
												ARS	PRODUCTOS	
10397	RAMON EMILIO CALDERON AYUDA	01000325371	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10743	RAMONA ERMEDALIS ROSSIS AYUDA	01000329746	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
2113	TANIEL YANDY PINEDA CUEVAS AYUDA	13000004430	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
2115	VICTOR MANUEL TEJEDA SANCHEZ AYUDA	01000508257	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10136	VICTORIA NOBOA MENDEZ AYUDA	01000614824	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
2088	WILLIAMS FRANCISCO SANCHEZ AYUDA	01000330496	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
2085	YALE ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	13000003286	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10659	YOBANY ANTONIO GUZMAN NINA AYUDA	08000143130	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
2104	YVONE ARACELIS DIAZ BAEZ AYUDA	01000319267	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			93.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.900,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	
Cantidad Empleados			56,00											

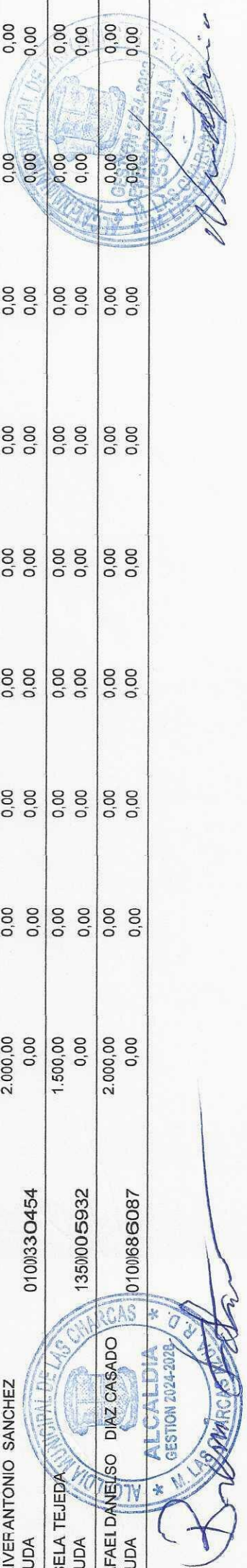


No.	Nombres Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA			DEPENDIENTES
								ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

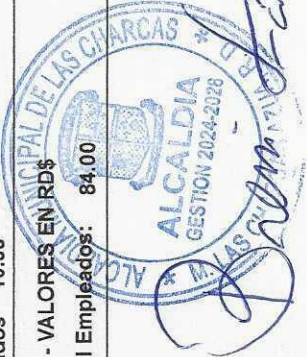
10736	CESARIO GONZALEZ AYUDA	0100860484	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10754	ELIANIS YISER SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	0100507887	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2057	ELIDA MARGARITA ESTEPAN AYUDA	0100504611	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
10644	FRANCISCA LEOMARES CASADO AYUDA	1350014876	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	1.300,00
10013	JUAN FRANCISCO ROSA AYUDA	0100329563	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10284	JUANADEL CARMEN PINALES CIPRIAN AYUDA	0100081826	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	1.500,00
10662	JULIA MARGARITA DIAZ MORDAN AYUDA	0100326395	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10518	JULIO CESAR MADE CONTRERAS AYUDA	0100327450	1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10661	LUIS MARIA MORDAN AYUDA	0100506152	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10557	LUZ DEL CARMEN REYES AYUDA	0100184190	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10643	MARCIA ARGENTINA MEJIA ROSARIO AYUDA	0030200185	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	1.000,00
10128	MARIA WILAGRO PEÑA MORDAN AYUDA	0100855740	1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10729	OLIVER ANTONIO SANCHEZ AYUDA	0100330454	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10658	OSELA TEJEDA AYUDA	1350005932	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	1.500,00
2069	RAFAEL DANIEL SO DIAZ CASADO AYUDA	0100686087	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total		Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	OTROS DESC.	DEPENDIENTES	Total Descuentos compensaciones		
10703	ROSA AMINDA DIAZ AYUDA	1350012813	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00	
10645	WILSON DANIEL DIAZ AYUDA	01000319192	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10702	ZAIDA ANTONIA SANCHEZ GONZALEZ AYUDA	01000323616	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			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 0,00	0,00 0,00	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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 18.00			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 0,00	0,00 0,00	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



No.	Nombrs Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos Total				
													Otros Ingreos	BASURA		OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS																
2100	ANA ZULEIDY SANCHEZ AYUDA	40212273987	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
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 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		
2095	BIOCAINIS 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 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		
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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
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 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		
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 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		
10799	JOAQUINA MARIA 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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
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 0.00	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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			17,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 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	0.00 0.00	0.00 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	0.00	141,150.00		
Cantidad General Empleados: 84.00																



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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 PIÑA ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA
ENC. DE CONTABILIDAD

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

10873	ANGELEMILIO MARTINEZ SANCHEZ ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPI	13200008905	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10883	YACAIRA YOSELIN MATOS PINALES ENCARGADO DE DEPORTE	13500015204	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Totales por Departamento:DEPORTES

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

10721	ANTONIO PEREZ OVANDO SUPLENTE DE CHOFER	01000192508	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10539	JOSE DE LOS SANTOS ROSA CHOFER DEL BUS	01000322659	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00

Totales por Departamento:TRANSPORTACION

Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA

10126	CLARIBEL PEGUERO PEREZ AUXILIAR DE CULTURA	01000328839	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10825	FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS ENC. CULTURA	01000507952	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA

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



No. Nombre Cargo		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos	Total
			Otros Ingresos							P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS																
10647	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ ENC. BIBLIOTECA MAÑANA	13500021335	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																
10454	LUIS HUMBERTO PUJOLS PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA	01000506798	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																
10742	ELVING JOSELIN COLON CHOFER DEL BUS DE HATILLO	03400293654	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68
10727	HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN SUPLENTE DE CHOFER	01000641264	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10732	WILSON TOMAS MELO DIAZ CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA	01000686095	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			15.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	14.892,68
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																
Cantidad Empleados			5,00			149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	18.892,68



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos	Total	
								ANDAS DE MUSICA	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
cobros por transferencia - valores en rd\$															
Departamento: 20 - DEPORTES															
10800	DANIS DANIEL MATOS ARIAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRO	13500002715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Departamento:DEPORTES			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 23 - TRANSPORTACION															
10863	DIPSY ANTONIO PINEDA CUSTODIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
	CHOFER DEL BUS	40225777347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA															
10835	ALEX MISAEL AQUINO MORDAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	JORNAL SUB BANDERA	40215535218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
cobros por transferencia - valores en rd\$															
Cantidad Empleados 3.00			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			60,200.00	0.00	0.00	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.32	59,892.68	
Cantidad General Empleados: 14.00			0.00	0.00	0.00	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 FONTANEZ MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha:

VICTOR INDALICIO PIÑA ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA
ENC. DE CONTABILIDAD

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
									P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 11 - MATADERO															
10694	YUDELIS ALBERTO CALDERON NUÑEZ ENC. MATADERO HATILLO	01000814416	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento: MATADERO			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS															
10865	ANTHONY MIGUEL URIBE MELO ENC. CEMENTERIO DE HATILLO	13400003580	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10415	LUIS ANTONIO MATOS ENC. MATADERO	13400011021	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10907	ALEXIS FEDERICO PUJOLS DIAZ CHOFER CAMION NISSAN	40140858072	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
10061	ANEDINA ARIAS CABRERA JORNAL CALLES	0100503332	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10792	ANEURYS DIAZ ROSSIS JORNAL HATILLO	13400017929	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10872	ANGEL GABRIEL PINEDA ESTEPAN JORNAL CALLES	13400003978	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10900	ANTONIO YVAN CALDERON INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRON	0100503712	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10697	CAROLINA ALTAGRACIA MINYETY ENCARNACION C. BASURA HATILLO	0100773729	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10896	CLAUDIO ARTURO PEÑA SOTO ASISTENTE DE ENC DE LAVAR LOS VEH	13400005080	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10889	CRISELIS DIAZ GARCIA JORNAL SECCION HATILLO	13400016236	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos Total
							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	DESC.	compensaciones	
10277	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ JORNAL	0100804219	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10333	FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	0100330124	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
10828	FRANKLIN ODALIX GONZALEZ MENENDEZ JORNAL HATILLO	0100489513	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10774	JOAQUIN ANTONIO ROSA JORNAL	0100329555	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10885	JUAN HERODIS MATOS MARTINEZ JORNAL	0100841799	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10895	JULIO CESAR CALDERON ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATO	0100318129	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10879	LUIS ELPIDIO RAMIREZ DE LO SANTO OBRERO HATILLO	0800139882	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10248	MANUEL EMILIO SANCHEZ OBRERO	0100566008	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10756	MARIA ESTELA CUSTODIO JORNAL CALLES HATILLO	0100319069	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10834	NELLY MONTILLA CAPATAZ GENERAL	13000006229	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10571	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ ENC. VERTEDERO MUNICIPAL NUEVO	0100507598	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10901	RAFAEL FRANCISCO RODRIGUEZ JAQUEZ ENC. JARDIN ENTRADA	0100926772	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10899	WILQUIN RAFAEL TEJEDA SORIANO ENC. MAT. C. CIMARRONA	13000006351	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10888	YULISSA ALEXANDRA CIPRIAN PRESINAL JORNAL CALLES HATILLO	13000001550	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ORIATO Y LIMPIEZA			75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

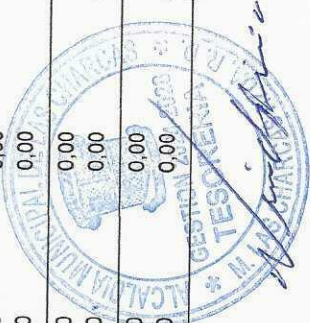


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
									MOTORES	P. COMPLEM.			BASURA			
10471	ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA OPERADOR P. MECANI.	01101076031	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA																
10884	CLARANURY S MATOS CONS. ESC. C. CIMARRONA	01100505329	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			95.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.500,00	
Cantidad Empleados			27.00													

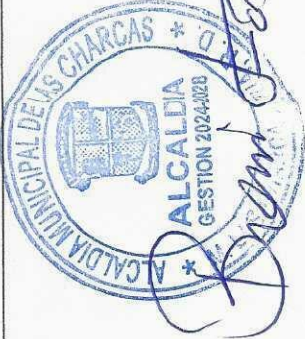


PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA			DESCUENTOS	Total		
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA														
10630	ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS COBRO BASURA	01000898096	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10812	ALTAGRACIA MILAGRO PUJOLS JORNAL	01001040268	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10235	ANGELLEONEL TEJEDA JORNAL CAMION MAÑANA	01000324168	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10773	ARVELIO CALDERON JORNAL	01000325116	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10098	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSISS JORNAL CALLES	01000506814	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10728	ESMELIN SALVADOR MELO DOVAL JORNAL	01000602787	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00	
10623	GRECIA MEJIA MEJIA ENC. LIMP. MATADERO	01000321024	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10626	JAIME PEÑA AYUDANTE DEL PALERO	13500003556	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10686	JORGE ARIAS SANTANA OBRERO	13500008704	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
10759	JOSE ALTAGRACIA ARIAS MATOS ENC. JARDIN ENTRADA	01000324713	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10340	LUCIANO MERCEDES OBRERO	08400096940	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
10740	MANUEL DE JESUS GALVAN VICENTE ENC. DE LIMP. CEMENTERIO MUNICIPAL	01000816130	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10496	MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ JORNAL	13500006484	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10809	MIGUEL ANTONIO PRESINA CAPATAZ GENERAL	01000322261	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10712	PATRIA COLOMBINA CIPRIAN ARISTY JORNAL	13500003705	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos							PRODUCTOS	P. COMPLEM.				
10681	RAMON TEJEDA SANCHEZ JORNAL	01000324390	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10677	RAMON ENRIQUE PUJOLS CASTILLO JORNAL	01300137716	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10281	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ ENC.DE MANTENIMIENTO DE LAS GOM/ 1300004513		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10381	SANTAMIGUELINA CARMONA CAPATAZ GENERAL	13000007987	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10059	SANTA TERESA ESCANIO REYES CAPATAZ GENERAL	01000748655	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10682	WILKINS MATOS PUJOLS ENC.DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS \ 13000000784		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			81.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	81.009,00
Departamento: 9 - CONSERJERIA															
10236	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC 01000888428		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10725	HIRSA ALEXANDRA CABRERA DIAZ CONSERGE ESCUELA JHON F. KENNED 1300018844		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10636	SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO CONS. ESC. C. CIMARRONA	01000505220	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento:CONSERJERIA			6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			88.100,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	87.509,00
Cantidad Empleados			24.00			304.00								0.00	



No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024	
Código	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos	Total Neto
								P. COMPLEM.	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10887	DOLORES TERESA	GERMAN DUME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR LIMPIEZA	HATILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10893	FATIMA SUJELIS	GONZALEZ CALDERON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	JORNAL CALLES	HATILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10839	HERIBERTO DARIO	MELO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	CHOFER CAMION	COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10826	KELVIN NICOLAS	NICOLAS 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	3.000,00
	COBRO BASURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	MARTAMARIA DIAZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	JORNAL CALLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10816	RAFAEL EMILIO	MEJIA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	JORNAL CALLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10047	RAMON ALTAGRACIA	SANCHEZ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	CHOFER CAMION	BASURA HATILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA				28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				212.300,00	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	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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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 PIÑA ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA
ENC. DE CONTABILIDAD



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 PERIODO MENSUAL SEPTIEMBRE Presupuesto 2024

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

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 PIÑACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA
ENC. DE CONTABILIDAD

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

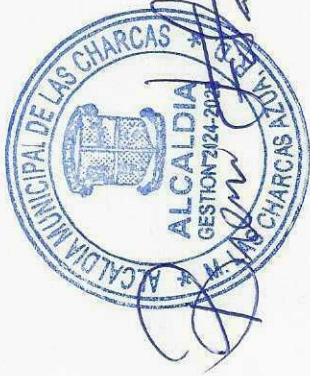
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

10886	LUIS FRANCISCO SANCHEZ CUEVAS SEC.GENERAL	135000005866	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10818	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN VIC-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REI	135000007201	32.000,00 0,00	17.756,94 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.167,81 0,00	20.815,95 0,00	11.184,05

Totales por Departamento:REGIDORES

			44.000,00 0,00	17.756,94 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.167,81 0,00	20.815,95 0,00	23.184,05
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			44.000,00	17.756,94	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,81	20.815,95	23.184,05
Cantidad Empleados			2.00											



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Segumientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
Cargo				PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto		
		Otros Ingreos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total			
cobro por tarjeta - 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		
				0,00	0,00	333,49	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			
Departamento: 30 - REGIDORES															
10763	WILLYS NEY	GONZALEZ GONZALEZ	135000008977	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			
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			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
				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			
Cantidad Empleados 2.00															



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. BANCO : Gasto de Personal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Célula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Total compensaciones	
								P. COMPLEM.	MOTORES					
														BASURA
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA														
10024	RAFAEL BIENVENIDO DEL JESUS CASTILLO SEC.DEL CONSEJO	014007 39605	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
Departamento: 30 - REGIDORES														
10905	STIVEN ABEL BAEZ TERRERO REGIDOR	40:33799713	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80
10903	WILLIAMS RADHAMES TEJEDA DIAZ REGIDOR	01003331791	32.000,00 0,00	15.981,25 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.872,45 0,00	14.127,55
Totales por Departamento: REGIDORES			64.000,00 0,00	15.981,25 0,00	0,00 0,00	1.836,80 1.945,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.763,65 0,00	44.236,35
Departamento: 40 - REGIDOR														
10904	KELVIN ALBERTO SOLER GONZALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDC	0100748374	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80
Totales por Departamento: REGIDOR			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 4.00			109,000,00 0,00	15,981.25 0,00	0,00 0,00	2,755.20 2,918.40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,654.85 0,00	87,345.15
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 8.00			195,970.00 0,00	33,738.19 0,00	0,00 0,00	4,906.84 5,197.49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,167.81 0,00	45,010.33 0,00	150,959.67 0,00	



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

Presupuesto 2022													
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones	
		Otros Ingreos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

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: _____

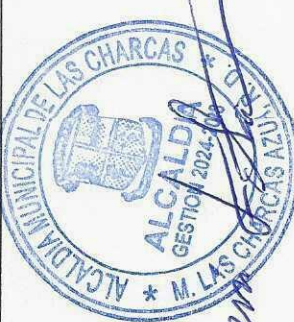
BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA
ENC. DE CONTABILIDAD



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.				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	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		
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	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		
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	3.000,00	
	INSPECTOR COBRO	01300264643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:INSPECTOR DE COBRO EN HATILLO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	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		
10615	JUSTO MARÍNEZ 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	20.000,00	
	SOPORTE TECNICO FINANCIERO (SIFM	01000338739	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	4.000,00	
	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40214045011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10815	RAMONA ARTEMIA GONZALEZ PIÑA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	32.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
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	41.000,00	



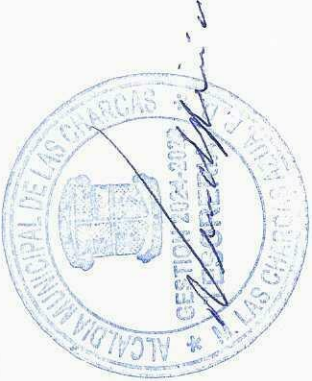
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
								MOTORES	BASURA						
			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA															
10673	ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	CABO DE AGUA CAÑADA CIMARRONA	13400004257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10668	JOSE DE LA ALTAGRACIA ESTEPAN GONZALEZ		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. MEDIO AMBIENTE	01100826329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10671	WILLIAM MORDAN		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	4.704,50
	ENC. DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLE	01100328359	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA			11.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	10.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			11.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	10.704,50
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	BASURA				OTROS DESC.	
									MOTORES								
																	ARS
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	0,00	3.000,00
	ENC. DE PRENSA	13500015592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA																	
10844	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL		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	0,00	11.290,80
	ENC. DE COMPRAS	01000875979	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA			12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,80
Departamento: 41 - REGISTRO CIVIL																	
10876	PAOLA ISABEL SANCHEZ DIAZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,50
	ENC. DE REGISTRO CIVIL	40215789955	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:REGISTRO CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,50
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																	
Cantidad Empleados 3.00			20.000,00	0,00	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.995,30
			0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																	
Cantidad General Empleados: 12.00			72.000,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.699,80
			0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	
														Otros Ingreos

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10224 VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO
TESORERO 01000317196

Totales por Departamento: TESORERIA

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

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	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
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	1.182,00	0,00	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	
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	1.182,00	0,00	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	
Departamento: 8 - CONTABILIDAD															
10843	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	0,00	11.290,80
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	01000836559	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONTABILIDAD			12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	0,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.000,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	0,00	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	
Cantidad Empleados			2.00												



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

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

SECRETARIA

2023-09-01

Brenniss Fontanez Martinez

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado

Fecha:

VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA

ENC. DE CONTABILIDAD

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10224 VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO
TESORERO 01000317196

Totales por Departamento: TESORERIA

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

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	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
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	1.182,00	0,00	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	
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	1.182,00	0,00	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	
Departamento: 8 - CONTABILIDAD															
10843	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	0,00	11.290,80
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	01000836559	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONTABILIDAD			12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	0,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.000,00	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	0,00	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	
Cantidad Empleados			2.00												



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA					
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 7 - TESORERIA															
10613	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ SECRETARIA TESORERO	01000508216	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	
Totales por Departamento: TESORERIA			12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 1,00			12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			69,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,262.80 1,337.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,600.40 0.00	66,399.60	
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.

Aprobado

Fecha:



BRENNIS FONTANEZ MARTINEZ

ALCALDE MUNICIPAL



VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA

ENC. DE CONTABILIDAD