

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

OCTUBRE
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		Presupuesto 2024
Código	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total	Descuentos				
							ARS	PRODUCTOS			P. COMPLEM.	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																		
Departamento: 2 - ALCALDIA																		
10747	JOAQUIN EMILIO 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	0,00	3.000,00		
	ALCALDE DE CAADA CIMARRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10909	LENIN FIDEL SANCHEZ MATOS	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	7.000,00		
	ASESOR AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10847	WASCAR LEONIDAS SANCHEZ AVALO	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		
	SEG. ALCALDE BOQUERO	0,00	0,00	0,00	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		11.500,00	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	11.500,00		
		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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		11.500,00	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	11.500,00		
Cantidad Empleados		3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



No.		Nombre		Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
Código	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	BASURA	MOTORES	DEPENDIENTES	Total Total compensaciones				
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	0,00	62.776,27	7.223,73		
	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			
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	0,00		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	0,00		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	0,00	0,00	62.776,27	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	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	679,65	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			
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA		11.500,00		0,00	0,00	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,65	10.820,35		
		0,00		0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		116.500,00		53.270,82	5.368,45	2.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.455,92	53.044,08		
	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			



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10857	ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS RECEPCIONISTA	40227970106	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
10870	ANDRES PEREZ TERRERO SERENO DEL AYUNTAMIENTO	01900043959	6.000,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,40
10867	ANGEL SANCHEZ TRONCOSO ALCALDE PEDANEO DEL MUNIC.	01000819621	2.500,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	2.500,00
10273	CAMILO ENRIQUEZ SANCHEZ SEG. ALCALDE	05300188405	2.000,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10752	CARMEN SANCHEZ CASADO SEC. DEL SINDICO	01000323442	5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
10877	DAYSIESPERANZA SANCHEZ SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.	01000507200	2.000,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	2.500,00
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	1.500,00
10444	MANUEL EMILIO ROSA ALCALDE PEDANEO DEL MUNICIPIO	01000329569	3.000,00	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	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,92	10.378,08
10906	ROCIO ELIZABETH SANCHEZ AGRAMONTE VICE-SINDICA	00112001383	26.000,00	0,00	0,00	456,00	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	3.000,00

Totales por Departamento: ALCALDIA

82.700,00	3.735,42	0,00	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,64	76.943,36
0,00	0,00	0,00	1.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 28 - ALCALDES PEDANEOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10684	ELIS MILCIADES PEÑA ALC. HATILLO	01000839884	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	
Totales por Departamento:ALCADES PEDANEOS															
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 14.00			85,700.00 0.00	3,735.42 0.00	0.00 0.00	981.54 1,039.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,756.64 0.00	79,943.36
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 21.00			213,700.00 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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	69,212.56 0.00	144,487.44

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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 30 - REGIDORES

10818	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN		32.000,00	17.756,94	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,81	20.815,95	11.184,05
	VIC-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REI 13500007201	0,00		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	17.756,94	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,81	20.815,95	11.184,05
		0,00		0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			32.000,00	17.756,94	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,81	20.815,95	11.184,05
		0,00		0,00	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 1.00														



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

OCTUBRE

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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	BASURA	MOTORES	DEPENDIENTES	OTROS DESC.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10026	YOCASTA INES SANCHEZ DE P. SEC.DEL CONSEJO	01000323418	10.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	314,84 333,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.321,67
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:ALCALDIA			10.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	314,84 333,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.321,67
-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 30 - REGIDORES

10763	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO	13500008977	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.108,80
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:REGIDORES			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.108,80
------------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	2.00	42.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.233,24 1.306,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.430,47
--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



Presupuesto 2024														
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total	Neto				
COBRO POR TRANSFERENCIA VALORES EN RD\$														

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10024	RAFAEL BIENVENIDO DEL JESUS CASTILLO SEC.DEL CONSEJO	01000739605	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

10886	LUIS FRANCISCO SANCHEZ CUEVAS SEC.GENERAL	13500005866	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
10905	STIVENABEL BAEZ TERRERO REGIDOR	40233799713	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	01000331791	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			76.000,00 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	56.236,35
------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

Departamento: 40 - REGIDOR

10904	KELVIN ALBERTO SOLER GONZALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDC	01000748374	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\$			121.000,00 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	99.345,15
---	--	--	--------------------	-------------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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	
Cantidad General Empleados:			8.00											



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Presupuesto 2022			
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Total compensaciones	Total Neto		
								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 unas 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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES				
													OTROS INGRESOS			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 7 - TESORERIA																
10224	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO	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
Departamento: 8 - CONTABILIDAD																
10908	ANAHIALTAGRACIA RUIZ DE SOTO	13600013035	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	12.000,00
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD		0,00	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:CONTABILIDAD			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	12.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Cantidad Empleados	2.00	0,00	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 01000004001-111-Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10611	SAILISYARILIS SANCHEZ TEJEDA	13500014157	20.000,00	0,00	0,00	574,00	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	
Totales por Departamento:TESORERIA			20.000,00	0,00	0,00	574,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Breni



Presupuesto 2024															
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
												Otros Ingresos			

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

COTIZACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL

C

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	0.00 0.00	709.20 0.00	0.00 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	0.00 0.00	709.20 0.00	0.00 0.00	11,290.80
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	0.00 0.00	11,290.80
Cantidad Empleados 1.00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			69,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,891.20 0.00	0.00 0.00	67,108.80
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL


VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA
ENC. DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS												PRODUCTOS
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
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	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	0,00
Departamento: 7 - TESORERIA																
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	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	0,00
Totales por Departamento:TESORERIA			22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00		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	3.00	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	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

Braun

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
GESTION 2024-2028

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
GESTION 2024-2028

TESORERIA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

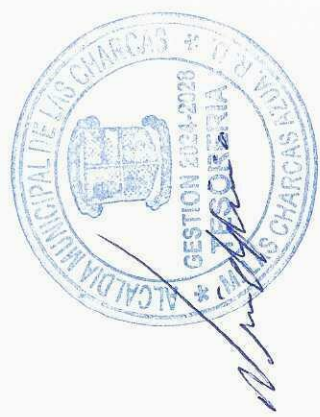
PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMÁTICA : 01.00.00.0004										Servicios Administrativos y Financieros										CIA PRES. 211200										SERVIDORES Y SERVIDORES									
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto																								
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos																									
			Otros Ingresos									ARS	PRODUCTOS			P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.																				
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	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	13500004257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	01000826329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50														
	ENC. DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLE	01000328359	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704.50														
			0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																																							
Cantidad Empleados			3.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704.50														



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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 14 - IMPUESTOS

10076	ARMANDO DE LOS SANTOS	CIPRIAN MARTINEZ	01000313708	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	INSPECTOR COBRO			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

Departamento: 2 - ALCALDIA

10869	JADELIS RAMON	CALDERON TAPIA	13500015592	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Totales por Departamento:ALCALDIA

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10844	JEURYANTONIO	SANCHEZ DOVAL	01000875979	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,80
	ENC. DE COMPRAS			0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA

Departamento: 7 - TESORERIA

10567	ALTAGRACITO ROSSIS		01000329670	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ENC. CATASTRO			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		40214045011	4.000,00	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

Totales por Departamento:TESORERIA

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00			31,000.00	0,00	0,00	344.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,290.80
--------------------	------	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	11.00			67,000.00	0,00	0,00	487.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,004.70	65,995.30
-----------------------------	-------	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	----------	-----------



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

ALCALDE MUNICIPAL

Fecha:

VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO

TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA

ENC. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

No.		Nombre		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024	
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Total compensaciones	Total Total Neto				
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																
10539	JOSE DE LOS SANTOS ROSA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00				
	CHOFER DEL BUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totales por Departamento:TRANSPORTACION		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA																
10911	WILLYS MARTINEZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
	JORNAL SUB BANDERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
COBRO POR C-CHEQUE - VALORES EN RD\$		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00				
Cantidad Empleados 2.00		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 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

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024	
Código	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	P. COMPLEM.	ANDAS DE MUSICA	COOPERATIVA		DESCUENTOS	Total Neto	
											MOTORES	BASURA			DEPENDIENTES
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS															
10647	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ENC. BIBLIOTECA MAÑANA	0,00	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: 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	2.000,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10454	LUIS HUMBERTO PUJOLS PUJOLS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.000,00	
Departamento: 23 - TRANSPORTACION															
10742	ELVING JOSELIN COLON	5.200,00	0,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68	
	CHOFER DEL BUS DE HATILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10727	HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN	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	
	SUPLENTE DE CHOFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10732	WILSON TOMAS MELO DIAZ	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	
	CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TRANSPORTACION		15.200,00	0,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	14.892,68	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		0,00	0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados		5,00	0,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	18.892,68	
				0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



No.		Nombre		Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024			
Cargo		Sueldo Bruto		PRESTAMO		ISR		AFP		PARTIDO		S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		DESCUENTOS		Total	
		Otros Ingresos						ARS		PRODUCTOS		P. COMPLEM.		MOTORES		BASURA		OTROS DESC.	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																			
Departamento: 20 - DEPORTES																			
10873	ANGELEMILO MARTINEZ SANCHEZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10883	YACAIRA YOSELIN MATOS PINALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENCARGADO DE DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:DEPORTES		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	11.000,00
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																			
10721	ANTONIO PEREZ OVANDO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPLENTE DE CHOFRER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	CHOFRER DEL BUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:TRANSPORTACION		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA																			
10126	CLARIBEL PEGUERO PEREZ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AUXILIAR DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10825	FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ENC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$																			
Cantidad Empleados		7.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	158.08	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 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 Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			Total	

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 Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Descuentos				
														P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10865	ANTHONY MIGUEL URIBE MIELO ENC. CEMENTERIO DE HATILLO	13500003580	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: PARQUE Y PLAZAS			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
---	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10061	ANEDINA ARIAS CABRERA JORNAL CALLES	01000503332	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	ANEURY S DIAZ ROSSIS JORNAL HATILLO	13500017929	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
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

10889	CRISLIS DIAZ GARCIA JORNAL SECCION HATILLO	13500016236	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
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

10915	ENGERS JONAE BAEZ ENC. COBRO BASURA PUEBLO NUEVO 40212021741		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
-------	---	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

10277	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ JORNAL	01000804219	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
-------	-------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

10895	JULIO CESAR CALDERON ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HAT 01000318129		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
-------	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

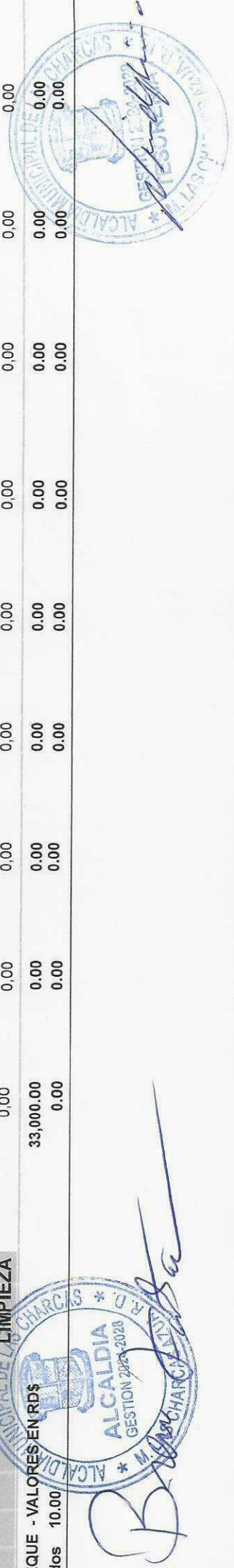
10248	MANUEL EMILIO SANCHEZ OBRERO	01000566008	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
-------	---------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

10571	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ ENC VERTEDERO MUNICIPAL NUEVO 01000507598		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
-------	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

10899	WILQUIN RAFAEL TEJEDA SORIANO ENC. MAT. C. CIMARRONA	13500006351	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.000,00
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

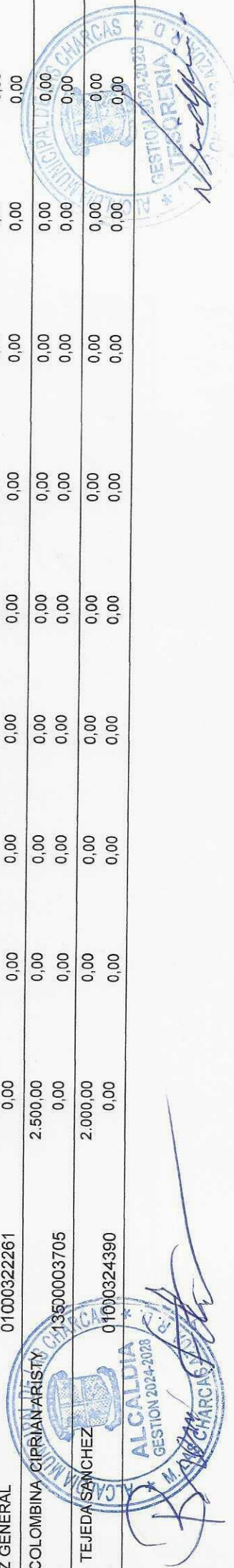
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00
Cantidad Empleados			10,00											



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA												
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	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	1.500,00
10773	ARVELO CALDERON JORNAL	01000325116	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.500,00
10809	MIGUELANTONIO PRESINA CAPATAZ GENERAL	01000322261	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10712	PATRIA COLOMBINA CIPRIANARISTY JORNAL	13500003705	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10681	RAMON TEJEDA SANCHEZ JORNAL	01000324390	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 120000030001-122-Limpieza Municipal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Manejo de Residuos Sólidos

PRESUPUESTO 2024																
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total			
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos	Total Neto
								ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA	OTROS DESC.		
10677	RAMON ENRIQUE PUJOLS CASTILLO JORNAL	0*300137716	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/ 13500004513		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00		
10381	SANTA MIGUELINA CARMONA CAPATAZ GENERAL	13500007987	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10059	SANTA TERESA ESCANIO REYES CAPATAZ GENERAL	01000748655	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
10682	WILKINS MATOS PUJOLS ENC.DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS \ 135000000784		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			77.600,00 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	591,00 0,00	77.009,00		
Departamento: 9 - CONSERJERIA																
10236	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC 0100888428		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 13500018844		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\$																
Cantidad Empleados			23.00			287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	83.509,00		



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			SUELDO BRUTO		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	OTROS DESC.											
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 11 - MATADERO															
10694	YUDELIS ALBERTO CALDERON NUÑEZ	01000814416	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		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2.000,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS															
10415	LUIS ANTONIO MATOS	13400011021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
	ENC. MATADERO		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10907	ALEXIS FEDERICO PUJOLS DIAZ	40240858072	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	CHOFER CAMION NISSAN		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10872	ANGEL GABRIEL PINEDA ESTEPAN	13400003978	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	
	JORNAL CALLES		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10900	ANTONIO YVAN 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	
	INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRON	0100503712	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10697	CAROLINA ALTAGRACIA MINYETY ENCARNACION	0100773729	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	
	C. BASURA HATILLO		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10896	CLAUDIO ARTURO PEÑA SOTO		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	
	ASISTENTE DE ENC DE LAVAR LOS VEH	13400005080	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10887	DOLORES TERESA GERMAN DUME	0030020708	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	
	SUPERVISOR LIMPIEZA HATILLO		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10893	FATIMA SUJELIS GONZALEZ CALDERON	01000917854	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 HATILLO		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10333	FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ	01000330124	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10828	FRANKLIN ODALIX GONZALEZ MENENDEZ	01300489513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	JORNAL HATILLO		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 12000003001-122-Limpieza Municipal

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2024	
No.	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		OTROS DESC.	
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.		
10839	HERIBERTO DARIO MELO CHOFER CAMION COMPACTADOR	00111401154	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10774	JOAQUIN ANTONIO ROSA JORNAL	01000329555	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10885	JUAN HERODIS MATOS MARTINEZ JORNAL	01000841799	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10826	KELVIN NICOLAS NICOLAS MATOS COBRO BASURA	40227382856	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10756	MARIA ESTELA CUSTODIO JORNAL CALLES HATILLO	01000319069	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2006	MARTA MARIA DIAZ JORNAL CALLES	13500008399	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
10834	NELLY MONTILLA CAPATAZ GENERAL	13500006229	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10816	RAFAEL EMILIO MEJIA JORNAL CALLES	13500002194	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10901	RAFAEL FRANCISCO RODRIGUEZ JAQUEZ ENC. JARDIN ENTRADA	01000926772	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10047	RAMON ALTAGRACIA SANCHEZ CHOFER CAMION BASURA HATILLO	01000507382	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10888	YULISSA ALEXANDRA CIPRIAN PRESINAL JORNAL CALLES HATILLO	13500001550	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			71.700,00 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	71.700,00
Departamento: 23 - TRANSPORTACION											
10471	ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA OPERADOR P. MECANI.	01001076031	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	11.000,00



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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Presupuesto 2024
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA		DEPENDIENTES		Total Descuentos	
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	OTROS DESC.		
10884	CLARA NURY S MATOS CONS. ESC. C. CIMARRONA	01000505329	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	
Totales por Departamento: CONSERJERIA			2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	
Cantidad Empleados 24.00			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\$			207,300.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,709.00	
Cantidad General Empleados: 57.00			0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

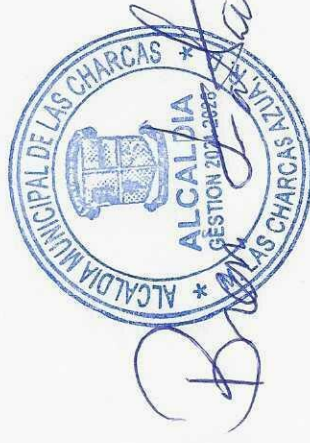
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		DESCUENTOS	Total
											BASURA	OTROS DESC.		
10918	OSCAL YOLIVER PUJOLS PIÑA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	ENC. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO 40212151100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10570	WILTON JOBANNY SANCHEZ CASTILLO		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 00112624861		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			6.500,00	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 CHEQUE - VALORES EN RD\$			35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Cantidad Empleados 13.00			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 compensaciones		
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total		Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Total Descuentos	
								P. COMPLEM.	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.		
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA															
10842	ANGELELIANG ROSSIS SANCHEZ AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	40237817453	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
10110	ARILEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01000320919	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10028	LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	01000507911	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
10666	RAMONITA CARRASCO LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	01000318699	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Cantidad Empleados			15.00												



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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10112	ALTAGRACIA DAMARIS	URIBE CALDERON	00108263708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		JORNAL CALLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10898	FERNANDO ROSA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	JARDINERO	PLAYA CARACOLES	01000329548	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	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	
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	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	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

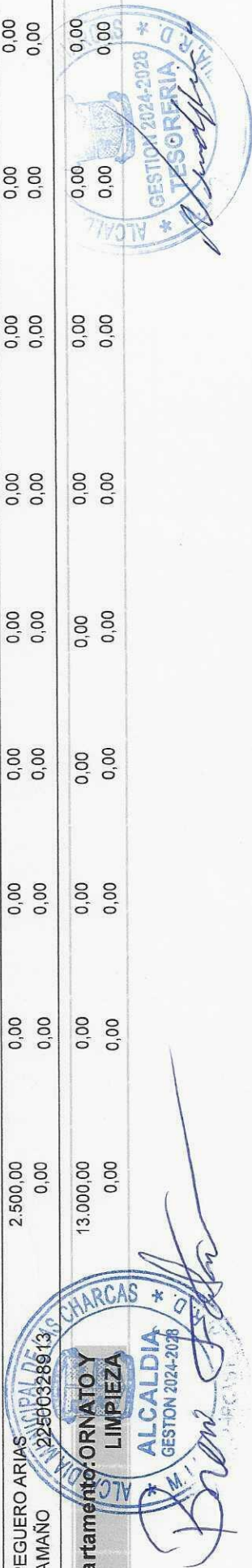
Departamento: 21 - CEMENTERIOS

10897	LUIS MANUEL	PRESINAL DIAZ		2.500,00	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	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				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	HILMA MERCEDES	PEGUERO SANCHEZ		4.000,00	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	
10807	LUIS FERNANDO	CALDERON PEREZ		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. PARQUE	HATILLO	01000325645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10432	MARCEMILO	MATOS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENC. CEM. CA. CIM.		01000505493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10771	WILKIN ROBELIN	DOVAL MARTINEZ		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. DE AMARRAR	LOS ANIMALES	13500000206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10604	YOHANNY ALTAGRACIA	PEGUERO ARIAS		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	122500328913	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				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Presupuesto 2021															
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES			BASURA
		Otros Ingresos				ARS									
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
		Cantidad Empleados 10.00	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\$			101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
		Cantidad General Empleados: 38.00	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 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

PROGRAMATICA : 14.00.00.00001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

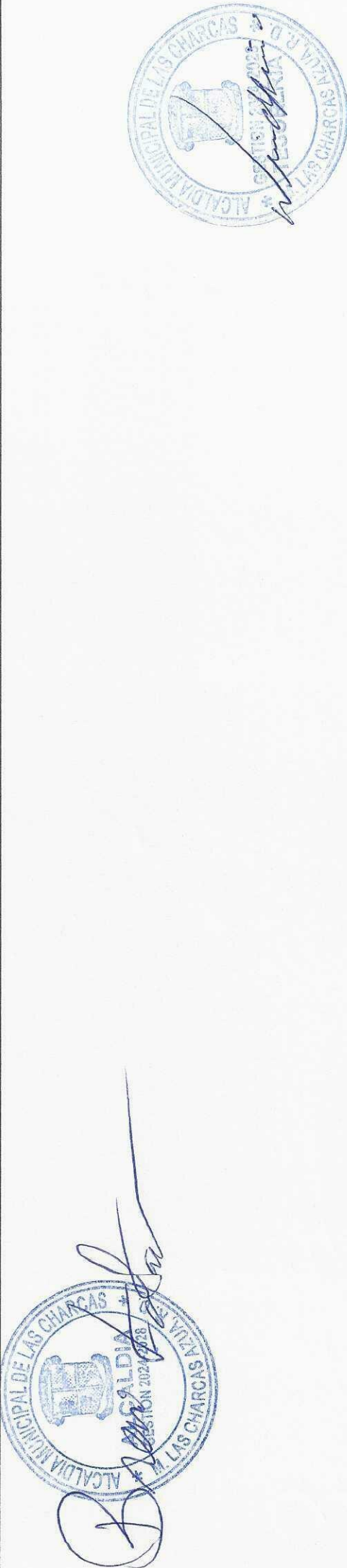
Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2110	ELSALUCIA 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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2084	LUIS ALSIDES 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2092	LUIS DANIEL SANCHEZ DIAZ AYUDA	01000330942	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



[Handwritten signature]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos	ARS				PRODUCTOS	P. COMPLEM.		MOTORES	BASURA				OTROS DESC.	
2117	LUISA BRITO AYUDA	01000317733	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
2116	MARIAOLIMPIA LOPEZ AYUDA	01000320497	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		
10778	MARIBEL MARTINEZ LARA AYUDA	00300206000	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		
10529	MARTIN BRITO VICIOSO AYUDA	01000317782	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		
2103	NELSON RAFAEL PUJOLS MATOS AYUDA	01300174495	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
2097	NIRKA MARIA TEJEDA SANCHEZ AYUDA	01000937340	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		
10693	NORIS MERCEDES TEJEDA SUAZO AYUDA	40202224485	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		
2085	YALE ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	13200003286	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		
10659	YOBANY ANTONIO GUZMAN NINA AYUDA	08400143130	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 24.00			37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00		



PROGRAMATICA : 14.00.00.00001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

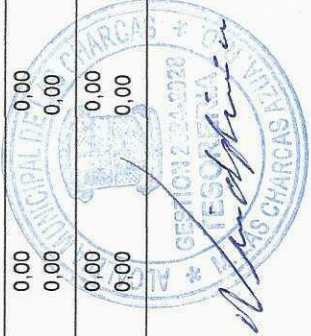
CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

10736	CESARIO GONZALEZ AYUDA	01000860484	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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
10754	ELIANIS YISER SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	01000507887	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
2057	ELIDA MARGARITA ESTEPAN AYUDA	01000504611	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
10644	FRANCISCA LEOMARES CASADO AYUDA	13600014876	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	1.300,00
10013	JUAN FRANCISCO ROSA AYUDA	01000329563	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
10284	JUANADEL CARMEN PINALES CIPRIAN AYUDA	01000081826	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
10662	JULIA MARGARITA DIAZ MORDAN AYUDA	01000326395	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
10518	JULIO CESAR MADE CONTRERAS AYUDA	01000327450	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10661	LUIS MARIA MORDAN AYUDA	01000506152	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	1.000,00
10557	LUZ DEL CARMEN REYES AYUDA	01000184190	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	1.000,00
10643	MARCIARGENTINA MEJIA ROSARIO AYUDA	00300200185	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	1.000,00
10128	MARIA MILAGRO PEÑA MORDAN AYUDA	01000855740	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10729	OLIVERANTONIO SANCHEZ AYUDA	01000330454	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
10658	OSELA TEJEDA AYUDA	13600005932	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
2069	RAFAEL DANIEL SOLO DIAZ CASADO AYUDA	01000686087	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



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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
									MOTORES	P. COMPLEM.		OTROS DESC.			BASURA
10703	ROSAAMINDA DIAZ AYUDA	13500012813	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	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	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	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	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	29.700,00	



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

COBRO POR TRANSFERENCIA - 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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00
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
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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00
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	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	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
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.00
2109	ARGELIO 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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00
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 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
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00
10206	DORCA GISELA SANCHEZ AYUDA	13500002855	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



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										Presupuesto 2022	
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA		DESCUENTOS	Total Neto	
			Otros Ingresos							P. COMPLEM.	MOTORES			BASURA
10663	PRENDA CUEVAS RUBIO AYUDA	01000325983	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	
2101	RAFAEL ENCARNACION AYUDA	07500057505	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	
2058	RAFAEL DARIO TEJEDA MATOS AYUDA	01000331759	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	
10701	RAFAEL DIONILO DIAZ SANCHEZ AYUDA	01000628675	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	
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 HERMEDALIS 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	13500004430	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	
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			74.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.450,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			74.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.450,00	
Cantidad Empleados 42.00														
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														



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 compensaciones:	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA			COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES				

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL

10916	ANGELDARIO FELIZ MATOS POLICIA MUNICIPAL	40242795967	4,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,000.00
10913	JAIRO GABRIEL PIÑA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	01000938074	4,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,000.00
10910	JOSE JOAQUIN DIAZ ROSA POLICIA MUNICIPAL	01000504454	4,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,000.00

Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			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	12,000.00
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00			12,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,000.00
-------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



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

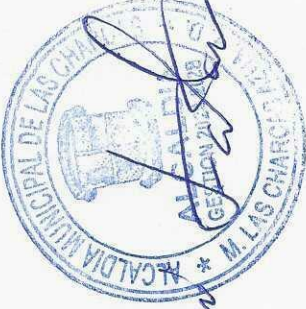
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL

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	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	

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	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL

10731	ABRAHAM CASTILLO	ENC. DE SEGURIDAD	01000707552	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Cantidad Empleados 1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Cantidad General Empleados: 5.00				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 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: _____

BRENNIS J. FONTANEZ MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL


VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL

SAILIS Y. SANCHEZ TEJEDA
ENC. DE CONTABILIDAD