

## 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 Municipal

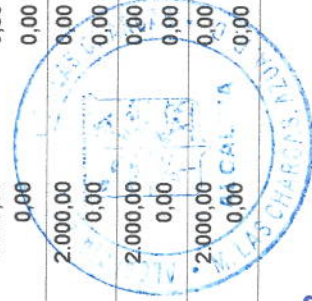
NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

5675	ADRIADY WAICA GONZALEZ ARIAS AYUDA	135000015881	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
8	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	2.000,00
377	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	2.000,00
5658	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	1.500,00
5687	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	1.500,00
836	CAIREN YOHANNY SANCHEZ AYUDA	01000746816	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
397	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	1.000,00
426	CARMEN DILIA SANCHEZ AYUDA	01000322949	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
5680	DAHIANA ELIZABETH ALCANTARA TURBI AYUDA	13500001188	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
5688	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	1.500,00
5659	DELSA OLIVIA DIAZ SANCHEZ AYUDA	01000856037	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
5661	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	1.500,00
5672	FLEURY SANCHEZ ROMERO AYUDA	01000753382	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
5703	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	2.000,00
1	JEURI JOEL DELGADILLO PEREZ AYUDA	40228008286	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



*Bun Baha*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

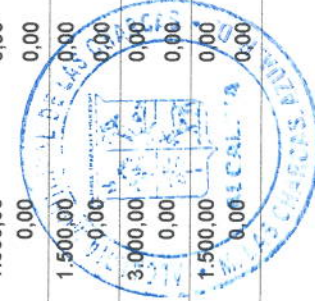
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP		TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS Total	Total Neto
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
5678	JOAQUIN EMILIO CALDERON AYUDA	01000318046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5689	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	1.000,00
5692	JOAQUINA MARIA PUJOLS PUJOLS AYUDA	01000322410	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MENDEZ AYUDA	01000331932	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
804	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	1.300,00
5679	JOSE JOAQUIN BAEZ AYUDA	01000324853	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5701	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	2.000,00
5690	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	2.000,00
202	LUCIA MARIA TEJEDA AYUDA	13500013225	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
837	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	1.500,00
5744	LUIS MARIA CALDERON BAEZ AYUDA	01000318368	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5712	MANUEL EMILIO MEJIA AYUDA	01000328037	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
5677	MARBELIS BIENVENIDA GONZALEZ GONZALEZ AYUDA	13500001279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5670	MARIA ALTAGRACIA LARA AYUDA	00300204872	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5699	MARIANELA TAPIA CONTRERAS AYUDA	01000331569	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
5671	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	1.500,00



*Berni Foster*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre	Cédula	SUELDO		PRESTAMO		ISR	AFP		TRANSACCIONES DE NOMINA		DESCUENTOS		Total Neto
			Bruto	Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	
5676	MARIELI JORLLELINA GONZALEZ ARIAS AYUDA	13500007912	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5651	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	1,500.00
5663	OLGA LIDIA MEJIA MEJIA AYUDA	13500002202	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
5691	ONELIA DEL MILAGROS BAEZ AYUDA	01000317568	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
810	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	2,000.00
797	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	1,500.00
789	RAMONA MERCEDES ROSSIS AYUDA	01000322766	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
5674	VICTOR ODALIS CALDERON AYUDA	01000318335	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
5673	WILKIN FIDEL PEÑA CALDERON AYUDA	01000795862	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
<b>Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS</b>			63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00
Cantidad Empleados			40.00											



*B. Ben J. J. J.*





## 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 Municipales

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS Total	Total Neto
			Otros Ingresos					PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS</b>													
270	ANGELA ALTAGRACIA MATOS AYUDA	01000810307	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
788	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	4.500,00
812	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	1.500,00
809	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	1.700,00
687	FRANCISCA LEOMARES CASADO AYUDA	13500014876	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
224	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	1.500,00
131	JUANA DEL 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	1.500,00
705	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	1.500,00
5541	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	1.800,00
703	LUIS PIMENTEL AYUDA	01000328979	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
704	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	1.000,00
593	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	1.000,00
666	MARCIA ARGENTINA 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	1.000,00
400	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	1.800,00
773	MARIA REYES RUIZ CARRASCO AYUDA	01000322873	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



*Sum Forster*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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

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	ARS				PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				compensaciones		
695	NELLYS LINCANIA GONZALEZ AYUDA	01000319895	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	
772	OLIVER ANTONIO 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	2.000,00	
701	OSELA TEJEDA AYUDA	13500005932	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	
706	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	1.500,00	
821	RAFAEL DANIELSO 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	2.000,00	
744	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	1.500,00	
746	ROSA AMINDA 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	1.300,00	
688	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	1.300,00	
702	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	1.000,00	
745	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	1.500,00	
<b>Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS</b>			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cantidad Empleados 25.00</b>			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	
<b>Cantidad General Empleados: 65.00</b>			0,00	0,00	0,00	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: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS**

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Cantidad Empleados 25.00**

**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**

**Cantidad General Empleados: 65.00**



*Bruno Ford*

**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: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL**

639	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
	POLICIA MUNICIPAL	010000325520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5662	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
	POLICIA MUNICIPAL	010000500791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	NUMA EUDILLO SANCHEZ BAEZ		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
	POLICIA MUNICIPAL	010000330553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743	YEFRU 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
	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

**Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL**

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			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
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

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			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
Cantidad General 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

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 reglamentos, 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: \_\_\_\_\_

FIRMA 1 CARGO 1  
 FIRMA 2 CARGO 2  
 FIRMA 3 CARGO 3  
 FIRMA 4 CARGO 4



*[Handwritten signatures in blue ink]*



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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

<b>Departamento: 2 - ALCALDIA</b>																			
5740	ANGEL EMILIO GONZALEZ MINYETTY	010000897684	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
	ALCALDE BOQUERON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAMILLO ENRIQUEZ SANCHEZ	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
	SEG. ALCALDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	CARMEN SANCHEZ CASADO	01000323442	5.200,00	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	5.200,00
	SEG. ALCALDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	MANUEL EMILIO ROSA	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
	ALCALDE PEDANELO DEL MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	MANUEL EMILIO SANTANA SEGURA	02000048310	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
	SERENO DEL 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	0,00	0,00
5704	RAMON ANTONIO ARIAS	01000503316	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
	ALCALDE PEDANELO 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
5739	WASCAR LEONIDAS SANCHEZ AVALO	13500005577	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
	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	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:ALCALDIA</b>			<b>22.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.730,00</b>

**Departamento: 28 - ALCADES PEDANEOS**

734	ARSENIO PRESINAL	01000329142	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
	SEG. ALC. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	ELIS MILCIADES PEÑA	01000839684	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
	ALC. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:ALCADES PEDANEOS</b>			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

**Departamento: 40 - REGIDOR**

350	JOEL BIENVENIDO BAEZ URIBE	00110762820	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
	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	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:REGIDOR</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

*Blanca Estela*



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003001-11-Administracion Superior - Sueldos Fijos

**NOVIEMBRE**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

**PERIODO MENSUAL**  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	OTROS Ingresos	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		34,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,230.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003001-11 Administración Superior - Sueldos Fijos

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

Pág. 3 de 4  
 NOVIEMBRE  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	Suelo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
							ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	OTROS DESC.	compensaciones			

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 2 - ALCALDIA**

664	BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ	01000730638	55,000.00	47,197.95	2,559.67	1,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,008.12	1,991.88
	ALCALDE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
801	JOAQUIN EMILIO MATOS	01000505394	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
	SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742	JOSE SANCHEZ	01000330165	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
	ASESOR DEL ALCALDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MARTE	01000322584	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
	ASISTENTE DEL SINDICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5709	YULENNY VENEGZA PIÑA DE PUJOLS	01000322048	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VICE-SINDICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento: ALCALDIA</b>			98,500.00	47,197.95	2,559.67	1,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,008.12	45,491.88

**Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA**

5732	ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ	01000328680	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
	RECEPCIONISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA</b>			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

**Departamento: 7 - TESORERIA**

713	EDDY ANTONIO ABREU RAMIREZ	01000660645	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
	MENSAJERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			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
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			140,500.00	47,197.95	2,559.67	1,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,008.12	57,491.88
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			144,740.00	47,197.95	2,559.67	1,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,008.12	91,721.88
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			144,740.00	47,197.95	2,559.67	1,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,008.12	91,721.88
<b>Cantidad General Empleados:</b>			17.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	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]*



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-11-Servicios Administrativos y Financieros

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

PERIODO MENSUAL  
 Noviembre  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Netos
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

51	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO	01000317196	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	22.000,00
	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	

<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			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	22.000,00
--------------------------------------------	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			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	22.000,00
<b>Cantidad Empleados</b>			1.00													

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-11-Servicios Administrativos y Financieros  
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros  
 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

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

**Departamento: 7 - TESORERIA**

654	SALIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA CONTADORA MUNICIPAL	13500014157	14,000.00	0.00	0.00	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	13,172.60
656	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ SECRETARIA TESORERO	01000508216	8,500.00	0.00	0.00	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.35	7,997.65
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			22,500.00	0.00	0.00	645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.75	21,170.25


**Departamento: 8 - CONTABILIDAD**


5735	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON ASISTENTE DE CONTABILIDAD	01000836559	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20
<b>Totales por Departamento: CONTABILIDAD</b>			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			30,500.00	0.00	0.00	875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.55	28,697.45
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			52,500.00	0.00	0.00	875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.55	50,697.45
<b>Cantidad Empleados:</b>			4.00	0.00	0.00	927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


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

FIRMA 1 CARGO 1 

FIRMA 2 CARGO 2 

FIRMA 3 CARGO 3

FIRMA 4 CARGO 4 

FIRMA 5 CARGO 5 



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002001-122-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas  
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones		

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

<b>Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS</b>																	
337	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	CLARITZA MARIBEL ARIAS MEJIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL	01000755759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	ELIDA YOSIRIS ARIAS MEJIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC. CANCHA P.N	13500007474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	GLADYS GARCIA		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	2.200,00
	ENC. LIMP. BOULEVARD	13500003648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	LUIS ANTONIO SANCHEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC. PARQUE INFANTIL DE PUEBLO N.	01000507291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	MAYRA ROSELYN PEÑA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ENC. LIMPIEZA PARQUE HATILLO	01000783801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5722	SANTO WILLIS BAEZ ORTIZ		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	2.500,00
	ENC. DEL CEMENTERIO	00300825395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS</b>			<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>

**Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA**

791	FRANCISCO BIENVENIDO URIBE CALDERON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC. PARQUE HATILLO	01000324432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	MARIO EMILIO MATOS		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	RONELIS MANUEL SANCHEZ SANTANA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	ENC. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03000663490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

*Benito*



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000002001-122-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

PERIODO MENSUAL  
 Noviembre  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
			27,200.00	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	27,200.00
			Cantidad Empleados	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*Ram Barba*



*[Handwritten signature]*





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-114 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										
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

Departamento: 2 - ALCALDIA  
 674 RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA 01000725364 31,250.00 0.00 0.00 896.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 VICE PRESIDENTE 01000725364 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<b>Totales por Departamento: ALCALDIA</b>			31,250.00	0.00	0.00	896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Departamento: 30 - REGIDORES**

5736 JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL 01000875979 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  
 ENC. PERSONAL 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

<b>Totales por Departamento: REGIDORES</b>			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
--------------------------------------------	--	--	-----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			43,250.00	0.00	0.00	1,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cantidad Empleados</b>			2,00	0.00	0.00	1,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature in blue ink]*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

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

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

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 2 - ALCALDIA**

665	ALTAGRACIA MARIA BERGUETE CALDERON SEC. DEL CONSEJO	010000317725	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	ROSANNY LISVET PEÑA SANCHEZ PRESIDENTE	13500012847	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	YOCASTAINES SANCHEZ DE P. SEC. DEL CONSEJO	010000323418	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
<b>Totales por Departamento: ALCALDIA</b>			48.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.405,44 1.488,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Departamento: 30 - REGIDORES**

5711	JUAN DEL CARMEN CAMARENA CASTILLO VIC-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE RE	13500020436	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5656	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ REGIDOR VOCAL	13500008977	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	789,25 836,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5710	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN REGIDOR VOCAL	13500007201	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totales por Departamento: REGIDORES</b>			77.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.224,25 2.356,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

Cantidad Empleados 6,00			126.470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.629,69 3.844,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			169.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.870,96 5.159,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cantidad General Empleados: 8,00										









**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

PERIODO MENSUAL  
 NOVIEMBRE  
 Presupuesto 2021

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

<b>Departamento: 20 - DEPORTES</b>																
62	ENICELIO ARIAS 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	0.00	2,000.00
	ENCARGADO DE DEPORTE	01000324705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento:DEPORTES</b>			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	<b>2,000.00</b>

**Departamento: 7 - TESORERIA**

603	ALTAGRACITO ROSSIS		5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00
	ENC. CATASTRO	01000329670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
658	JUSTO MARIÑEZ PINEDA		17,000.00	9,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,399.56
	SOPORTE TECNICO FINANCIERO (SIFMI)	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	0.00
15	MANUEL ANTONIO MESA DE LA CRUZ		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	5,000.00
	INSPECTOR COBRO	01000506087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5747	MARISOL MATOS MENDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	ENC. 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	0.00	0.00
5708	RAMONA ARTEMIA GONZALEZ PIÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	INSPECTOR DE SEÑAL	01000320331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SALVADOR CALDERON		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	5,000.00
	ENC. DE REGISTRO CIVIL	08700045373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			37,280.00	9,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>27,679.56</b>
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			39,280.00	9,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>29,679.56</b>
<b>Cantidad Empleados</b>			7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

*[Handwritten Signature]*









**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

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

NOVIEMBRE

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

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

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

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

FIRMA 1 CARGO 1      FIRMA 2 CARGO 2      FIRMA 3 CARGO 3      FIRMA 4 CARGO 4      FIRMA 5 CARGO 5




## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 21.1206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	Suelido Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP		TRANSACCIONES DE NOMINA		COOPERATIVA	BASURA	OTROS DESC.	DESCUENTOS	Total Neto
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA					
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 11 - MATADERO</b>															
737	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: MATADERO</b>			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
<b>Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS</b>															
751	MIGUEL ANGEL BAEZ URIBE	00102715364	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
	ENC. JARDIN ENTRADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS</b>			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
<b>Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA</b>															
5724	ALEJANDRO PEREZ GARCIA	07900143814	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	5.000,00
	JORNAL CAMION NISSAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	ARMANDO DE LOS SANTOS CIPRIAN MARTINEZ	01000313708	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	CAROLINA ALTAGRACIA MINYETY ENCARNACION	01000773729	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
	C. 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	0,00
114	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ	01000804219	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5723	FELIX MARIA GONZALEZ	01000319796	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 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	0,00
5742	FLORENCIO LARA CUELLO	00300571411	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
	JORNAL 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	0,00
118	FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ	01000330124	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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	FRANKLIN ODALIX GONZALEZ MENENDEZ	01300489513	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
	JORNAL 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	0,00
5731	HERIBERTO DARIO MELO	00111401754	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 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	0,00





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

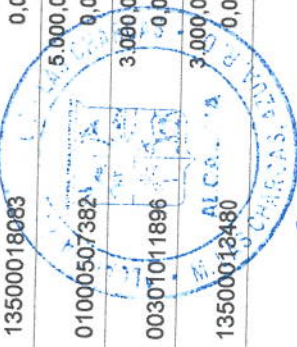
Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS	Total Neto
			Otros Ingresos					PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		
5667	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	2.000,00
693	JUAN ANTONIO MELO AGRAMONTE INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRO	01000321156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5718	KELVIN NICOLAS NICOLAS MATOS COBRO BASURA	40227382856	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
739	LUIS ALBERTO MELO ENC.LIMPIEZA CEMENTERIO DE HATILL	01000321099	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5737	LUIS DANIELIS MELO SUPERVISOR LIMPIEZA HATILLO	01000321107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5660	LUIS EMILIO CALDERON ENC. BOULEVARD	01000325306	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
148	LUIS MANUEL GONZALEZ ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HA	01000319853	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
814	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	2.000,00
5706	MODESTA SANTANA JORNAL HATILLO	13500010783	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5726	NELLY MONTILLA CAPATAZ GENERAL	13500006229	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
178	RAFAEL BITELIO MEJIA ENC. MATADERO. CAÑ. CIMARR.	01000328086	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
831	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	2.200,00
763	RAFAEL ESMELIN CUSTODIO DIAZ JORNAL HATILLO	13500018083	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160	RAMON ALTAGRACIA SANCHEZ CHOFER CAMION BASURA HATILLO	01000507382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5743	WILIN BAEZ JORNAL CALLES	00301011896	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
793	YENSON MANUEL TEJEDA MEDINA JORNAL CALLES	13500013480	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



*[Handwritten signature]*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200003001-122-Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS	Total Neto	
			Otros Ingresos					PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$							ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			Total
<b>Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA</b>														
673	ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS	01000898096	4.000,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
5705	COBRO BASURA		0,00	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	ALTAGRACIA MILAGRO PUJOLS	01001040268	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
57	JORNAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ANGEL LEONEL TEJEDA	01000324168	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
334	JORNAL CAMION 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
334	ARILEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL	01000320919	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5666	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
5666	ARVELIO CALDERON	01000325116	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
280	JORNAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSSIS	01000506814	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
600	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
600	ELLIS BLAIBER ACEVEDO TERRERO	01000771913	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
771	ENC.DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	ESMELIN SALVADOR MELO DOVAL	01000602787	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
666	JORNAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	GRECIA MEJIA MEJIA	01000321024	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
669	ENC. LIMP. MATADERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	JAIMÉ PEÑA	13500003556	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
5729	AYUDANTE DEL PALERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5729	JONATHAN SORIANO	40243020142	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
729	OBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	JORGE ARIAS SANTANA	13500008704	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
5652	OBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	JOSE ALTAGRACIA ARIAS MATOS	01000324713	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
67	ENC. JARDIN ENTRADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	01000507911	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
141	LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	LUCIANO MERCEDES	08400096940	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
	OBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Benito*











**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**

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

NOVIEMBRE

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101


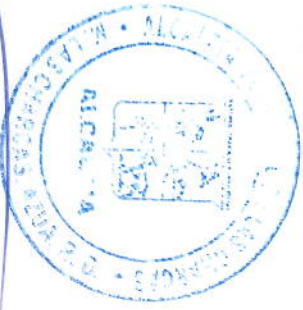


CTA. BANCO : Educación Salud y Genero

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	CARGO	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Descuentos Total	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.	compensaciones				
775	WILSON TOMAS MELO DIAZ			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
	AYUDANTE DEL CHOFER DEL BUS	01000686095		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento: AYUDANTE DEL CHOFER DEL BUS</b>				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	3,000.00	3,000.00
<b>Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA</b>																										
402	CRISLEISY JOSEFINA SANCHEZ MATOS			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	2,000.00	2,000.00
	ENC. BIBLIOTECA TARDE	13500005387		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento: ARTE Y CULTURA</b>				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
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>				32,200.00	0.00	0.00	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.92	31,538.08
	Cantidad Empleados:	9.00		0.00	0.00	0.00	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>				59,200.00	0.00	0.00	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.92	58,538.08
	Cantidad General Empleados:	15.00		0.00	0.00	0.00	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: \_\_\_\_\_

FIRMA 1 CARGO 1 	FIRMA 2 CARGO 2 	FIRMA 3 CARGO 3 	FIRMA 4 CARGO 4 
FIRMA 5 CARGO 5 