

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

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.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - MATADERO

10694	YUDELIS ALBERTO CALDERON NUÑEZ ENC. MATADERO HATILLO	01000814416	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento:MATADERO			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10708	MIGUEL ANGEL BAEZ URIBE ENC. JARDIN ENTRADA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10832	ALEJANDRO PEREZ GARCIA JORNAL CAMION NISSAN	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10076	ARMANDO DE LOS SANTOS CIPRIAN MARTINEZ JORNAL	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10697	CAROLINA ALTAGRACIA MINYETY ENCARNACION C. BASURA HATILLO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10277	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ JORNAL	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10831	FELIX MARIA GONZALEZ JORNAL HATILLO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10850	FLORENCIO LARA CUELLO JORNAL HATILLO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10333	FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10828	FRANKLIN ODALIX GONZALEZ MENENDEZ JORNAL HATILLO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10839	HERIBERTO DARIO MELO CHOFER CAMION COMPACTADOR	00111481154	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	7.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

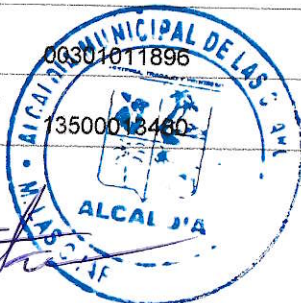
PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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.		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10650	JUAN ANTONIO MELO AGRAMONTE INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRON	01000321156	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
10826	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10696	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10845	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10767	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10290	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10813	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10834	NELLY MONTILLA CAPATAZ GENERAL	13500006229	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10362	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10720	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10047	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10851	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10739	YENSON MANUEL TEJEDA MEDINA JORNAL CALLES	13500018460	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



Bren Fort...

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200003001-122-Limpieza Municipal

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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.
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 23 - TRANSPORTACION													
10471	ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA OPERADOR P. MECANI.	01001076031	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - TESORERIA													
10188	MANUEL DE JESUS CALDERON ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HA'	02800208031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA													
10251	MARTHA BEATRIZ SANCHEZ CONS. ESC. C. CIMARRONA	01000507333	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA			1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			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\$			83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00
Cantidad Empleados 30.00			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

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.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10630	ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS COBRO BASURA	01000898096	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
10812	ALTAGRACIA MILAGRO PUJOLS JORNAL	01001040268	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10235	ANGEL LEONEL TEJEDA JORNAL CAMION MAÑANA	01000324168	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10110	ARILEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL JORNAL CALLES	01000320919	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10773	ARVELIO CALDERON JORNAL	01000325116	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10098	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSISS JORNAL CALLES	01000506814	2.200,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10564	ELLIS BLAIBER ACEVEDO TERRERO ENC.DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS	01000771913	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10728	ESMELIN SALVADOR MELO DOVAL JORNAL	01000602787	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
10623	GRECIA MEJIA MEJIA ENC. LIMP. MATADERO	01000321024	2.800,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00
10626	JAIME PEÑA AYUDANTE DEL PALERO	13500003556	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10837	JONATHAN SORIANO OBRERO	40243020142	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	5.000,00
10686	JORGE ARIAS SANTANA OBRERO	13500008704	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	5.000,00
10759	JOSE ALTAGRACIA ARIAS MATOS ENC. JARDIN ENTRADA	01000324713	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10028	LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	01000507911	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10340	LUCIANO MERCEDES OBRERO	08400096940	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	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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.		
10740	MANUEL DE JESUS GALVAN VICENTE ENC. DE LIMP. CEMENTERIO MUNICIPAL	01000816130	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10617	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MORDAN CHOFER CAMION COMPACTADOR	01000505253	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10496	MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ JORNAL	13500006484	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10248	MANUEL EMILIO SANCHEZ OBRERO	01000566008	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	5.000,00
10722	MARIA FRANISCA PORTORREAL HERNANDEZ JORNAL CALLES	40236822231	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10809	MIGUEL ANTONIO PRESINA CAPATAZ GENERAL	01000322261	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10712	PATRIA COLOMBINA CIPRIAN ARISTY JORNAL	13500003705	2.200,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10202	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ CHOFER CAMION NISSAN	01000507580	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
10259	RAFAEL VALENTIN MORDAN ENC. DEL MATADERO	01000328334	3.300,00 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	3.300,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10677	RAMON ENRIQUE PUJOLS CASTILLO JORNAL	01300137716	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10281	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ ENC. DE MANTENIMIENTO DE LAS GOM/	13500004513	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
10683	RUBEN DARIO CABRAL JORNAL	01000503654	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
10381	SANTA MIGUELINA CARMONA JORNAL	13500007987	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10059	SANTA TERESA ESCANIO REYES CAPATAZ GENERAL	01000748655	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10682	WILKINS MATOS PUJOLS VIGILANTE DEL VERTEDERO	13500000784	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



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

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.
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			105.200,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,80	104.136,20
			0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA													
10236	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC 01000888428		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	
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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10636	SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO CONS. ESC. C. CIMARRONA 01000505220		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA			5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
			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\$			110,900.00	0.00	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.80	109,836.20
Cantidad Empleados 34.00			0.00	0.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			194,800.00	0.00	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.80	193,736.20
Cantidad General Empleados: 64.00			0.00	0.00	0.00	547.20	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: _____


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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

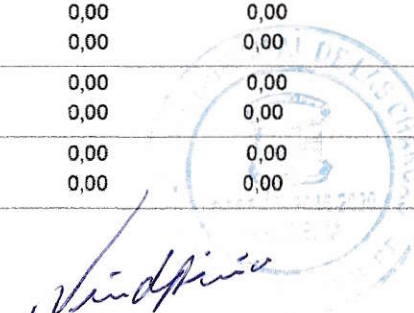
Presupuesto 2022

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

10782	ADRIADY WAICA GONZALEZ ARIAS AYUDA	13500015881	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
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	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	2.000,00
10765	ANGEL MEJIA AYUDA	01000320976	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.500,00
2083	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	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	1.000,00
10787	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	0,00 0,00	1.000,00
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	1.500,00
10766	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	0,00 0,00	1.300,00
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	1.500,00
10779	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	0,00 0,00	2.000,00
10810	GENESIS LAURIANNIS PIMENTEL GONZALEZ AYUDA	40209925854	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10785	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
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	1.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

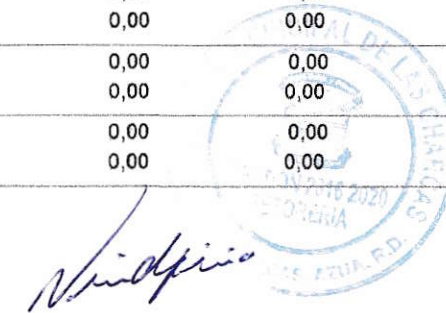
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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.		
10799	JOAQUINA MARIA PUJOLS PUJOLS AYUDA	01000322410	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10167	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10750	JOSE DUVAN LOPEZ CASTRO AYUDA	01000789071	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10786	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10808	JUAN DE LOS SANTOS CIPRIAN PUJOLS AYUDA	01000325918	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10797	LEONIDAS REYES AYUDA	01000329464	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10060	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	1.500,00
10852	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10820	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10784	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10777	MARIA ALTAGRACIA LARA AYUDA	00300204872	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10806	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
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	1.500,00
10783	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
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	1.500,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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.
10770	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10798	ONELIA DEL MILAGROS BAEZ AYUDA	01000317568	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
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	2.000,00	
10743	RAMONA ERMEDALIS ROSSIS AYUDA	01000329746	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10737	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00	
10781	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
10780	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			59.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.900,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	
Cantidad Empleados 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

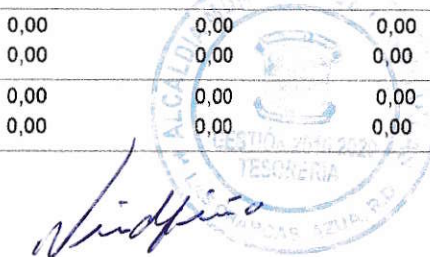
CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS													
10091	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
10644	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10284	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10660	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10643	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10730	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	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.

MARZO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

Presupuesto 2022

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.		
10652	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
10729	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10658	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
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
2069	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	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
10703	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	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	1.300,00
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	1.000,00
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	1.500,00
Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Cantidad Empleados 25.00			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\$			98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
Cantidad General Empleados: 63.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bon Fortu



Andrés



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

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 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: _____

Buenos Aires

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS													
10112	ALTAGRACIA DAMARIS URIBE CALDERON JORNAL CALLES	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10853	CLARITZA MARIBEL ARIAS MEJIA ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL	01000755759	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
10854	ELIDA YOSIRIS ARIAS MEJIA ENC. CANCHA P.N	13500007474	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
10862	EVANGELISTA MATOS PUJOLS SUP.PARQUES	13500006187	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
10509	GLADYS GARCIA ENC. LIMP. BOULEVARD	13500003648	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
10861	JUAN ALBERTO DELGADILLO PEREZ ENC. MATADERO HATILLO	40214387439	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
10246	LUIS ANTONIO SANCHEZ ENC. PARQUE INFANTIL DE PUEBLO N.	01000507291	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
10483	MAYRA ROSELYN PEÑA ENC.LIMPIEZA PARQUE HATILLO	01000783801	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
10864	ORLANDO PERALTA TUCEN JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS	13500000875	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10858	RAFAEL LEONARDO BAEZ LARA ENC PARQUE DE BOQUERON	00300203213	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
10830	SANTO WILLIS BAEZ ORTIZ ENC. DEL CEMENTERIO	00300825395	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			24.700,00 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	24.700,00
Departamento: 21 - CEMENTERIOS													
10474	WILFREDO MORETA ENC. CEMENTERIO	13500020691	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
Totales por Departamento: CEMENTERIOS			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




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 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.
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10738	FRANCISCO BIENVENIDO URIBE CALDERON ENC. PARQUE HATILLO	01000324432	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
10432	MARIO EMILIO MATOS ENC. CEM. CA. CIM.	01000505493	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10841	RONELIS MANUEL SANCHEZ SANTANA ENC. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	01000663490	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	3.500,00
10771	WILKIN ROBELIN DOVAL MARTINEZ ENC. DE AMARRAR LOS ANIMALES	13500000206	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
10570	WILTON JOBANNY SANCHEZ CASTILLO SUP.PARQUES	00112624861	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
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	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 CHEQUE - VALORES EN RD\$			40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
Cantidad Empleados 17.00			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 12000002001-122-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

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.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10667	ADAN GREGORIO PEÑA PUJOLS ENC.DE PARQUES Y PLAZA	13500005056	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10726	ADRIANA LOPEZ PERSINAL LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01000327369	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	0,00 0,00	2.200,00
10379	ALTAGRACIA YOLANDA SOTO CIPRIAN LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	01000814143	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	0,00 0,00	2.200,00
10706	EMILIA YARILSI DIAZ CALDERON ENC. PLAZA DUVERGE	13500005791	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
10749	JESUS MARIA MATOS JARDINERO PARQ. CAAMAÑO	01000327823	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10618	MAIKER ANTONIO FELIZ JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS	13500011740	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
10674	MANUEL ERPIDIO SANCHEZ JARDINERO PARQUE	00115841991	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
10695	NARDA MARILEIXI CALDERON ENC. LIMP. BOULEVARD	13500005619	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
10679	QUISQUEYA ARIDIA SANCHEZ PARQUE CAÑADA CIMARRANO	01000507358	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
10628	RAMON ALCIDES CALDERON ENCARG. DE LA CASA CLUB	01000318293	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10753	RONNYS ALBERTO PEÑA CUEVAS SUP.PARQUES Y PLAZAS	01000660611	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	2.500,00
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			27.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.900,00

Departamento: 20 - DEPORTES

10746	ANDRES BOLIVAR SANCHEZ CALDERON ENC. DEL PLAY DE BEISBOL	01000330587	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	2.500,00
Totales por Departamento:DEPORTES			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	2.500,00

Brem

Waldemar

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 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.		
Departamento: 21 - CEMENTERIOS													
10637	DEIVIS MATOS ENC. CEM. CA. CIM.	13500021616	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: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	2.000,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10842	ANGEL ELIANG 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	3.500,00
10598	MENDO MARTINEZ ENC. MANTENIMIENTO PARQUE CAAMA	01000320570	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10666	RAMONITA CARRASCO LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	01000318699	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
2037	YUNET MIGUELINA PRESINAL LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	13500000446	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00
Cantidad Empleados 17.00			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\$			83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00
Cantidad General Empleados: 34.00			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 4 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: _____

Brem
FIRMA 1
CARGO 1


FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

[Signature]


FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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 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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10857	ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS RECEPCIONISTA	40227970106	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10848	ANGEL EMILIO GONZALEZ MINYETTY ALCALDE BOQUERON	01000897684	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
10273	CAMILO ENRIQUEZ SANCHEZ SEG. ALCALDE	05300188405	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10752	CARMEN SANCHEZ CASADO SEG. ALCALDE	01000323442	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10444	MANUEL EMILIO ROSA ALCALDE PEDANEO DEL MUNICIPIO	01000329589	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10838	MANUEL EMILIO SANTANA SEGURA SERENO DEL AYUNATMIENTO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10811	RAMON ANTONIO ARIAS ALCALDE PEDANEO CAÑADA CIMARRO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
10847	WASCAR LEONIDAS SANCHEZ AVALO SEG. ALCALDE BOQUERO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:ALCALDIA			30.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	30.257,20

Departamento: 28 - ALCADES PEDANEOS

10691	ARSENIO PRESINAL SEG. ALC. HATILLO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
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	3.000,00
Totales por Departamento:ALCADES PEDANEOS			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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00

Departamento: 40 - REGIDOR

10423	JOEL BIENVENIDO BAEZ URIBE ASESOR AYUNTAMIENTO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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 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.
Totales por Departamento:REGIDOR			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			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\$			42.230.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	41.757.20
Cantidad Empleados 11.00			0.00	0.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Brenno Sotelo



V. Rodríguez



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100003001-111-Administración Superior - Sueldos Fijos

MARZO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
10621	BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL	01000730638	55.000,00 0,00	47.197,95 0,00	2.559,67 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.008,12 0,00	1.991,88
10747	JOAQUIN EMILIO MATOS SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.	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 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10699	JOSE SANCHEZ ASESOR DEL ALCALDE	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 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10856	JUAN NINA PILAR ENLACE CON EL SISMAP	02700406180	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10612	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MARTE ASISTENTE DEL SINDICO	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 0,00	0,00 0,00	13.000,00
10859	MIGUEL ANGEL BERIGUETE CALDERON ENC. PERSONAL	00101651677	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
10817	YULENNY VENEGZA PIÑA DE PUJOLS VICE-SINDICA	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 0,00	0,00 0,00	26.000,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			123.500,00 0,00	47.197,95 0,00	2.559,67 0,00	1.578,50 1.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.008,12 0,00	70.491,88
Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA													
10840	ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACIO	01000328680	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Departamento: 7 - TESORERIA													
10670	EDDY ANTONIO ABREU RAMIREZ MENSAJERO	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 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento: TESORERIA			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			139.500,00	47.197,95	2.559,67	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.008,12	86.491,88
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre 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.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			181,730.00	47,197.95	2,559.67	1,808.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,480.92	128,249.08
Cantidad General Empleados: 20.00			0.00	0.00	0.00	1,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

Bren Fort...

[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54712000003001-122-Limpieza Municipal

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRAVA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
30	LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	CHOFER CAMION BASURA HATILLO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
51	RAMON ALTAGRACIA SANCHEZ	5.000,00	0,00	5.000,00
Cargo:	CAPATAZ GENERAL	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
64	SANTA TERESA ESCANIO REYES	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	JORNAL	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
82	ARMANDO DE LOS SANTOS CIPRIAN MARTINEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	JORNAL CALLES	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
104	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSS	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	JORNAL CALLES	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
121	ARILEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATIL	Departamento: TESORERIA		
208	MANUEL DE JESUS CALDERON	500,00	0,00	500,00
Cargo:	CHOFER CAMION NISSAN	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
222	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ	7.000,00	-413,70	6.586,30
	AFP	2.87	-200.90	
	ARL	0.00	0.00	
	ARS	3.04	-212.80	
Cargo:	JORNAL CAMION MAÑANA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
256	ANGEL LEONEL TEJEDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIP.	Departamento: CONSERJERIA		
257	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	OBRAERO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
271	MANUEL EMILIO SANCHEZ	5.000,00	0,00	5.000,00
Cargo:	CONS. ESC. C. CIMARRONA	Departamento: CONSERJERIA		
274	MARTHA BEATRIZ SANCHEZ	1.700,00	0,00	1.700,00
Cargo:	ENC. DEL MATADERO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
282	RAFAEL VALENTIN MORDAN	3.300,00	0,00	3.300,00
Cargo:	JORNAL	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
301	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	ENC.DE MANTENIMIENTO DE LAS GOMAS	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
305	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ	7.000,00	-413,70	6.586,30
	AFP	2.87	-200.90	
	ARL	0.00	0.00	
	ARS	3.04	-212.80	
Cargo:	ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HATIL	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
314	LUIS MANUEL GONZALEZ	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
359	FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	OBRAERO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
366	LUCIANO MERCEDES	5.000,00	0,00	5.000,00
Cargo:	ENC. MATADERO. CAÑ. CIMARR.	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
388	RAFAEL BITELIO MEJIA	2.400,00	0,00	2.400,00
Cargo:	JORNAL	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		

Brun Jasta

Wendy...

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54712000003001-122-Limpieza Municipal

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
409	SANTA MIGUELINA CARMONA	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	OPERADOR P. MECANI.	Departamento:	TRANSPORTACION	
504	ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA	9.500,00	0,00	9.500,00
Cargo:	JORNAL	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
529	MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	ENC.DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS VEI	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
600	ELLIS BLAIBER ACEVEDO TERRERO	7.000,00	0,00	7.000,00
Cargo:	CHOFER CAMION COMPACTADOR	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
660	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MORDAN	7.000,00	0,00	7.000,00
Cargo:	ENC. LIMP. MATADERO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
666	GRECIA MEJIA MEJIA	2.800,00	0,00	2.800,00
Cargo:	AYUDANTE DEL PALERO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
669	JAIME PEÑA	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	COBRO BASURA	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
673	ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS	4.000,00	-236,40	3.763,60
		AFP	2.87	-114.80
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-121.60
Cargo:	CONS. ESC. C. CIMARRONA	Departamento:	CONSERJERIA	
679	SANTA MARGARITA MARTINEZ CASTILLO	1.700,00	0,00	1.700,00
Cargo:	INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRONA	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
693	JUAN ANTONIO MELO AGRAMONTE	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	JORNAL	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
720	RAMON ENRIQUE PUJOLS CASTILLO	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	JORNAL	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
724	RAMON TEJEDA SANCHEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	VIGILANTE DEL VERTEDERO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
725	WILKINS MATOS PUJOLS	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	JORNAL	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
726	RUBEN DARIO CABRAL	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	OBRERO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
729	JORGE ARIAS SANTANA	5.000,00	0,00	5.000,00
Cargo:	ENC. MATADERO HATILLO	Departamento:	MATADERO	
737	YUDELIS ALBERTO CALDERON NUÑEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENC.LIMPIEZA CEMENTERIO DE HATILLO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
739	LUIS ALBERTO MELO	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	C. BASURA HATILLO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
740	CAROLINA ALTAGRACIA MINYETY ENCARNACION	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	ENC. JARDIN ENTRADA	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
751	MIGUEL ANGEL BAEZ URIBE	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	JORNAL	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
755	PATRIA COLOMBINA CIPRIAN ARISTY	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	JORNAL HATILLO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
763	RAFAEL ESMELIN CUSTODIO DIAZ	2.000,00	0,00	2.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

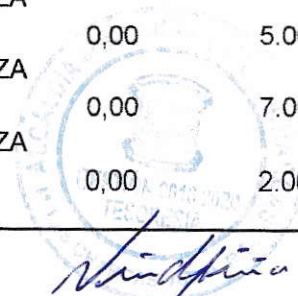
Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54712000003001-122-Limpieza Municipal

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo: 765	JORNAL CALLES MARIA FRANSISCA PORTORREAL HERNANDEZ	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo: 768	CONSERGE ESCUELA JHON F. KENNEDY HIRSA ALEXANDRA CABRERA DIAZ	Departamento: CONSERJERIA 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 771	JORNAL ESMELIN SALVADOR MELO DOVAL	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo: 793	JORNAL CALLES YENSON MANUEL TEJEDA MEDINA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo: 794	ENC. DE LIMP. CEMENTERIO MUNICIPAL MANUEL DE JESUS GALVAN VICENTE	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 4.000,00	0,00	4.000,00
Cargo: 814	JORNAL CALLES HATILLO MARIA ESTELA CUSTODIO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 820	ENC. JARDIN ENTRADA JOSE ALTAGRACIA ARIAS MATOS	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.500,00	0,00	2.500,00
Cargo: 833	ENC. BOULEVARD LUIS EMILIO CALDERON	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo: 840	JORNAL ARVELIO CALDERON	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 841	JORNAL JOAQUIN ANTONIO ROSA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 878	CAPATAZ GENERAL MIGUEL ANTONIO PRESINA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 4.000,00	0,00	4.000,00
Cargo: 886	JORNAL ALTAGRACIA MILAGRO PUJOLS	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 887	JORNAL HATILLO MODESTA SANTANA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 896	JORNAL CALLES RAFAEL EMILIO MEJIA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo: 907	COBRO BASURA KELVIN NICOLAS NICOLAS MATOS	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo: 909	JORNAL HATILLO FRANKLIN ODALIX GONZALEZ MENENDEZ	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo: 912	JORNAL HATILLO FELIX MARIA GONZALEZ	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 916	JORNAL CAMION NISSAN ALEJANDRO PEREZ GARCIA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 5.000,00	0,00	5.000,00
Cargo: 918	CAPATAZ GENERAL NELLY MONTILLA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo: 922	OBRERO JONATHAN SORIANO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 5.000,00	0,00	5.000,00
Cargo: 924	CHOFER CAMION COMPACTADOR HERIBERTO DARIO MELO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 7.000,00	0,00	7.000,00
Cargo: 930	SUPERVISOR LIMPIEZA HATILLO LUIS DANIELIS MELO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.000,00	0,00	2.000,00



Pago Nomina Empleado

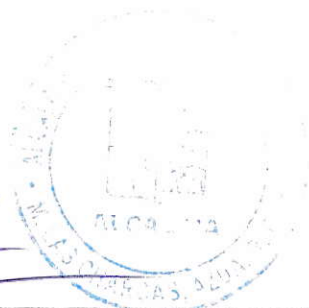
Nomina.: 54712000003001-122-Limpieza Municipal

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	JORNAL HATILLO	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
935	FLORENCIO LARA CUELLO	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	JORNAL CALLES	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
936	WILIN BAEZ	3.000,00	0,00	3.000,00
		194,800.00	-1,063.80	193,736.20

Brom tota



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54914000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
13	JUAN FRANCISCO ROSA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
28	ALTAGRACIA ARGENTINA MATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
65	LUCIA MARIA TEJEDA	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
97	ANGELA ALTAGRACIA MATOS	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
131	ANDRES MARIÑEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
140	CARMELA SANCHEZ PINALES	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
141	MARIA MILAGRO PEÑA MORDAN	1.800,00	0,00	1.800,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
187	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MENDEZ	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
308	JUANA DEL CARMEN PINALES CIPRIAN	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
554	JULIO CESAR MADE CONTRERAS	1.800,00	0,00	1.800,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
565	MARTIN BRITO VICIOSO	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
593	LUZ DEL CARMEN REYES	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
686	MARCIA ARGENTINA MEJIA ROSARIO	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
687	FRANCISCA LEOMARES CASADO	1.300,00	0,00	1.300,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
688	WILSON DANIEL DIAZ	1.300,00	0,00	1.300,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
695	NELLYS LINCIANIA GONZALEZ	1.300,00	0,00	1.300,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
701	OSELA TEJEDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
702	YOBANY ANTONIO GUZMAN NINA	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
703	LUIS PIMENTEL	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
704	LUIS MARIA MORDAN	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
705	JULIA MARGARITA DIAZ MORDAN	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
706	PRENDA CUEVAS RUBIO	1.500,00	0,00	1.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS**Pago Nomina Empleado**

Nomina.: 54914000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
744	RAFAEL DIONILO DIAZ SANCHEZ	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
745	ZAIDA ANTONIA SANCHEZ GONZALEZ	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
746	ROSA AMINDA DIAZ	1.300,00	0,00	1.300,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
772	OLIVER ANTONIO SANCHEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
773	MARIA REYES RUIZ CARRASCO	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
788	CESARIO GONZALEZ	4.500,00	0,00	4.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
789	RAMONA MERCEDES ROSSIS	1.300,00	0,00	1.300,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
797	RAMONA ERMEDALIS ROSSIS	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
804	JOSE DUVAN LOPEZ CASTRO	1.300,00	0,00	1.300,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
812	ELIANIS YISER SANCHEZ SANCHEZ	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
817	ELIDA MARGARITA ESTEPAN	1.700,00	0,00	1.700,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
818	RAFAEL DARIO TEJEDA MATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
831	ANGEL MEJIA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
832	DELSA OLIVIA DIAZ SANCHEZ	1.300,00	0,00	1.300,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
834	ELSA YOLANDA DIAZ PINALES	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
837	OLGA LIDIA MEJIA MEJIA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
844	MARIA ALTAGRACIA LARA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
845	MARIBEL MARTINEZ LARA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
846	FLEURY SANCHEZ ROMERO	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
847	WILKIN FIDEL PEÑA CALDERON	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
848	VICTOR ODALIS CALDERON	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	AYUDA	Departamento:	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	
849	ADRIADY WAICA GONZALEZ ARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00


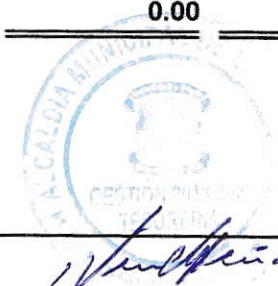
Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54914000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo: AYUDA				
850	MARIELI JORLLELINA GONZALEZ ARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo: AYUDA				
851	MARBELIS BIENVENIDA GONZALEZ GONZALEZ	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo: AYUDA				
852	JOAQUIN EMILIO CALDERON	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo: AYUDA				
853	JOSE JOAQUIN BAEZ	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo: AYUDA				
854	DAHIANA ELIZABETH ALCANTARA TURBI	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo: AYUDA				
862	ANGEL CIALO SANCHEZ DIAZ	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo: AYUDA				
863	DANIRDA DIAZ MEJIA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo: AYUDA				
864	JOAQUIN EMILIO SANCHEZ CAMINERO	1.000,00	0,00	1.000,00
Cargo: AYUDA				
865	LEONIDAS REYES	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: AYUDA				
866	ONELIA DEL MILAGROS BAEZ	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo: AYUDA				
867	JOAQUINA MARIA PUJOLS PUJOLS	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo: AYUDA				
874	MARIANELA TAPIA CONTRERAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo: AYUDA				
877	JUAN DE LOS SANTOS CIPRIAN PUJOLS	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: AYUDA				
879	GENESIS LAURIANNIS PIMENTEL GONZALEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: AYUDA				
882	RAFAEL DANELSO DIAZ CASADO	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: AYUDA				
901	MANUEL EMILIO MEJIA	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: AYUDA				
937	LUIS MARIA CALDERON BAEZ	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo: AYUDA				
938	CAIREN YOHANNY SANCHEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: AYUDA				
942	LUIS ALSIDES SANCHEZ CASADO	1.500,00	0,00	1.500,00
		98,900.00	0.00	98,900.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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 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.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

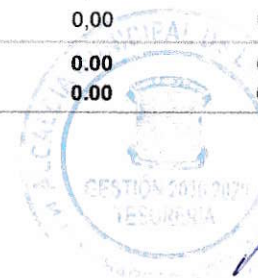
10800	DANIS DANIEL MATOS ARIAS ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRO 13500002715		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

10721	ANTONIO PEREZ OVANDO SUPLENTE DE CHOFER 01000192508		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			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 CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA 40225777347		3.000,00	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	
10539	JOSE DE LOS SANTOS ROSA CHOFER DEL BUS 01000322659		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA

10835	ALEX MISAEAL AQUINO MORDAN JORNAL SUB BANDERA 40215535218		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	
10825	FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS ENC. CULTURA 01000507952		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10775	MARIO ANTONIO MATOS AUXILIAR CULTURA 01000327732		3.000,00	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	
10524	MAXIMO ANTONIO MANCEBO MEDRANO ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPI 01000569283		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	
Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			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\$			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Cantidad Empleados 8.00			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 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.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

10647	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ ENC. BIBLIOTECA MAÑANA	13500021335	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: BIBLIOTECAS
PUBLICAS

2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Departamento: 20 - DEPORTES

10675	CANDIDO ANTONIO SANCHEZ ENCARGADO DE DEPORTE	01000329977	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: DEPORTES

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10454	LUIS HUMBERTO PUJOLS PUJOLS PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA	01000506798	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: ORNATO Y
LIMPIEZA

2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

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

10727	HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN SUPLENTE DE CHOFER	01000641264	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

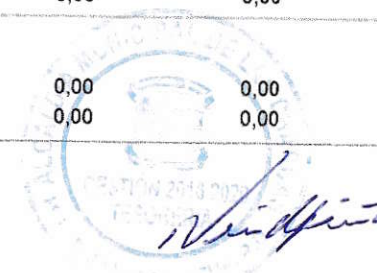
10616	SOMER ONEDIS ROSSI CHOFER DEL BUS UNIVERSITARIO	01000507069	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

Totales por
Departamento: TRANSPORTACION

15.200,00	0,00	0,00	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,92	14.538,08
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	

Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA

10365	CRISLEISY JOSEFINA SANCHEZ MATOS ENC. BIBLIOTECA TARDE	13500005387	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
-------	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 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.
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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			23,200.00	0.00	0.00	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.92	22,538.08
Cantidad Empleados 7.00			0.00	0.00	0.00	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			59,200.00	0.00	0.00	321.44	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	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma manuscrita]



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-SP- Servicios Administrativos y Financieros

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 20 - DEPORTES													
10240	ENICELIO ARIAS DIAZ ENCARGADO DE DEPORTE	01000324705	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento:DEPORTES			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
Departamento: 7 - TESORERIA													
10567	ALTAGRACITO ROSSIS ENC. CATASTRO	01000329670	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
10615	JUSTO MARIÑEZ PINEDA SOPORTE TECNICO FINANCIERO (SIFMI)	01000338739	18.500,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,44 0,00	8.899,56
10170	MANUEL ANTONIO MESA DE LA CRUZ INSPECTOR COBRO	01000506087	7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.600,00
10855	MARISOL MATOS MENDEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40214045011	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
10815	RAMONA ARTEMIA GONZALEZ PIÑA INSPECTOR DE SEÑAL	01000320331	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
10215	SALVADOR CALDERON ENC. DE REGISTRO CIVIL	08700045373	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	5.000,00
Totales por Departamento:TESORERIA			41.600,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,44 0,00	31.999,56
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43.600,00	9.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,44	33.999,56
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bernabé



V. Rodríguez



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10665	ALEXANDER MELO ROSA ENC. DE PRENSA	00112194170	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
Totales por Departamento: ALCALDIA			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Departamento: 7 - TESORERIA

10673	ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS CABO DE AGUA CAÑADA CIMARRONA	13500004257	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
10668	JOSE DE LA ALTAGRACIA ESTEPAN GONZALEZ ENC. MEDIO AMBIENTE	01000826329	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10716	MANUEL ALBERTO CALDERON GONZALEZ INSPECTOR COBRO	00116110099	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10757	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ CRUZ ENC. DE COMPRAS	01000504942	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10671	WILLIAM MORDAN ENC. DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLI	01000328359	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
Totales por Departamento: TESORERIA			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	22.556,75

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 6.00			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	25.556,75
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			69.600,00	9.600,44	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,69	59.556,31
Cantidad General Empleados: 13.00			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

Presupuesto 2022

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.

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

Brem Foster



FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

B



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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 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.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
10631	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA PRESIDENTE	01000725364	33.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,63 1.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.994,63 0,00	31.755,37
Totales por Departamento:ALCALDIA			33.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	968,63 1.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.994,63 0,00	31.755,37
Departamento: 30 - REGIDORES													
10844	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL SEC.GENERAL	01000875979	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	709,20 0,00	11.290,80
Totales por Departamento:REGIDORES			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	709,20 0,00	11.290,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			45.750.00	0.00	0.00	1.313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.703.83	43,046.17
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	1,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ramirez Mejia




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 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.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 2 - ALCALDIA													
10632	ROSANNY LISVET PEÑA SANCHEZ REGIDORA	13500012847	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
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	648,33 0,00	10.321,67
Totales por Departamento:ALCALDIA			37.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.089,74 1.154,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.244,03 0,00	35.725,97
Departamento: 30 - REGIDORES													
10622	ALTAGRACIA MARIA BERIGUETE CALDERON SEC.DEL CONSEJO	01000317725	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	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70
10819	JUAN DEL CARMEN CAMARENA CASTILLO REGIDOR	13500020436	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.595,70 0,00	25.404,30
10763	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ VICE PRESIDENTE	13500008977	29.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	852,39 902,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.755,27 0,00	27.944,73
10818	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN REGIDOR VOCAL	13500007201	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,90 820,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.167,81 0,00	2.763,51 0,00	24.236,49
Totales por Departamento:REGIDORES			96.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.775,29 2.939,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.167,81 0,00	6.882,78 0,00	89.817,22
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			134,670.00	0.00	0.00	3,865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.81	9,126.81	125,543.19
Cantidad Empleados 6.00			0.00	0.00	0.00	4,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			180,420.00	0.00	0.00	5,178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.81	11,830.63	168,589.37
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	0.00	0.00	5,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Brun Forta



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

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 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 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

FIRMA 1
CARGO 1

FIRMA 2
CARGO 2

FIRMA 3
CARGO 3

FIRMA 4
CARGO 4

FIRMA 5
CARGO 5

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

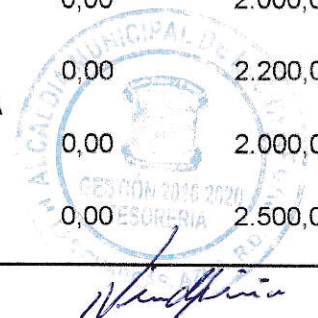
Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54512000002001-122-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	JORNAL CALLES	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
123	ALTAGRACIA DAMARIS URIBE CALDERON	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENC. PARQUE INFANTIL DE PUEBLO N.	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
269	LUIS ANTONIO SANCHEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
407	ALTAGRACIA YOLANDA SOTO CIPRIAN	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	ENC. CEM. CA. CIM.	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
462	MARIO EMILIO MATOS	2.500,00	0,00	2.500,00
Cargo:	ENC. CEMENTERIO	Departamento:	CEMENTERIOS	
507	WILFREDO MORETA	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	ENC. LIMPIEZA PARQUE HATILLO	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
516	MAYRA ROSELYN PEÑA	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	ENC. LIMP. BOULEVARD	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
543	GLADYS GARCIA	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	SUP. PARQUES	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
606	WILTON JOBANNY SANCHEZ CASTILLO	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
623	YUNET MIGUELINA PRESINAL	2.500,00	0,00	2.500,00
Cargo:	ENC. MANTENIMIENTO PARQUE CAAMAÑO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
640	MENDO MARTINEZ	2.500,00	0,00	2.500,00
Cargo:	JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
661	MAIKER ANTONIO FELIZ	4.000,00	0,00	4.000,00
Cargo:	ENCARG. DE LA CASA CLUB	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
671	RAMON ALCIDES CALDERON	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	ENC. CEM. CA. CIM.	Departamento:	CEMENTERIOS	
680	DEIVIS MATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRAVA	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
709	RAMONITA CARRASCO	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENC. DE PARQUES Y PLAZA	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
710	ADAN GREGORIO PEÑA PUJOLS	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	JARDINERO PARQUE	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
717	MANUEL ERPIDIO SANCHEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	PARQUE CAÑADA CIMARRANO	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
722	QUISQUEYA ARIDIA SANCHEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENC. LIMP. BOULEVARD	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
738	NARDA MARILEIXI CALDERON	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENC. PLAZA DUVERGE	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
749	EMILIA YARILSI DIAZ CALDERON	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	LIMPIADORA PARQUE CAAMAÑO	Departamento:	PARQUE Y PLAZAS	
769	ADRIANA LOPEZ PERSINAL	2.200,00	0,00	2.200,00
Cargo:	ENC. PARQUE HATILLO	Departamento:	ORNATO Y LIMPIEZA	
791	FRANCISCO BIENVENIDO URIBE CALDERON	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENC. DEL PLAY DE BEISBOL	Departamento:	DEPORTES	
800	ANDRES BOLIVAR SANCHEZ CALDERON	2.500,00	0,00	2.500,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Página: 2 de 2

Nomina.: 54512000002001-122-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo: 803	JARDINERO PARQ. CAAMAÑO JESUS MARIA MATOS	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo: 811	SUP.PARQUES Y PLAZAS RONNYS ALBERTO PEÑA CUEVAS	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 2.500,00	0,00	2.500,00
Cargo: 838	ENC. DE AMARRAR LOS ANIMALES WILKIN ROBELIN DOVAL MARTINEZ	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 911	ENC. DEL CEMENTERIO SANTO WILLIS BAEZ ORTIZ	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 2.500,00	0,00	2.500,00
Cargo: 926	ENC. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO RONELIS MANUEL SANCHEZ SANTANA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 3.500,00	0,00	3.500,00
Cargo: 927	AYUDANTE DE ELECTRICIDAD ANGEL ELIANG ROSSIS SANCHEZ	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA 3.500,00	0,00	3.500,00
Cargo: 939	ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBLO I CLARITZA MARIBEL ARIAS MEJIA	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 940	ENC. CANCHA P.N ELIDA YOSIRIS ARIAS MEJIA	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 945	ENC PARQUE DE BOQUERON RAFAEL LEONARDO BAEZ LARA	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo: 948	ENC. MATADERO HATILLO JUAN ALBERTO DELGADILLO PEREZ	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo: 949	SUP.PARQUES EVANGELISTA MATOS PUJOLS	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo: 951	JARDINERO ENTRADA LAS CHARCAS ORLANDO PERALTA TUCEN	Departamento: PARQUE Y PLAZAS 2.500,00	0,00	2.500,00
		83,600.00	0.00	83,600.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 7 - TESORERIA														
10224	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO TESORERO	01000317196	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			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			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			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 1.00			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bren Joda




Vindario

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre 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.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

10611	SAILIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA CONTADORA MUNICIPAL	13500014157	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	15.054,40
10613	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ SECRETARIA TESORERO	01000508216	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento: TESORERIA			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	746,20 790,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.536,60 0,00	24.463,40

Departamento: 8 - CONTABILIDAD

10843	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON ASISTENTE DE CONTABILIDAD	01000836559	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento: CONTABILIDAD			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,60	33.872,40
Cantidad Empleados 3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	59.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,60	56.872,40
Cantidad General Empleados: 4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

Bren
FIRMA 1
CARGO 1


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


FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

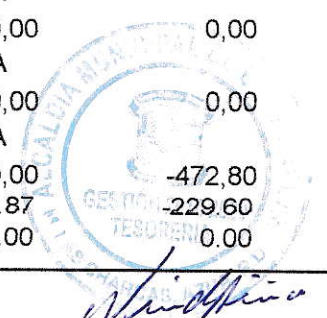
Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54301000003001-111-Administración Superior - Sueldos Fijos

Cuenta Banco: Gasto de Personal

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	SEG. ALCALDE	Departamento: ALCALDIA		
297	CAMILO ENRIQUEZ SANCHEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ASESOR AYUNTAMIENTO	Departamento: REGIDOR		
453	JOEL BIENVENIDO BAEZ URIBE	7.000,00	0,00	7.000,00
Cargo:	ALCALDE PEDANEO DEL MUNICIPIO	Departamento: ALCALDIA		
475	MANUEL EMILIO ROSA	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	ASISTENTE DEL SINDICO	Departamento: ALCALDIA		
655	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MARTE	13.000,00	0,00	13.000,00
Cargo:	ALCALDE MUNICIPAL	Departamento: ALCALDIA		
664	BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ	55.000,00	-53.008,12	1.991,88
	AFP	2.87	-1,578.50	
	ARL	0.00	0.00	
	ARS	3.04	-1,672.00	
	ISR	15.00	-2,559.67	
	PRE	0.00	-47,197.95	
Cargo:	MENSAJERO	Departamento: TESORERIA		
713	EDDY ANTONIO ABREU RAMIREZ	6.000,00	0,00	6.000,00
Cargo:	ALC. HATILLO	Departamento: ALCADES PEDANEOS		
727	ELIS MILCIADES PEÑA	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	SEG. ALC. HATILLO	Departamento: ALCADES PEDANEOS		
734	ARSENIO PRESINAL	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	ASESOR DEL ALCALDE	Departamento: ALCALDIA		
742	JOSE SANCHEZ	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.	Departamento: ALCALDIA		
801	JOAQUIN EMILIO MATOS	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	SEG. ALCALDE	Departamento: ALCALDIA		
810	CARMEN SANCHEZ CASADO	5.200,00	0,00	5.200,00
Cargo:	ALCALDE PEDANEO CAÑADA CIMARRONA	Departamento: ALCALDIA		
880	RAMON ANTONIO ARIAS	2.530,00	0,00	2.530,00
Cargo:	VICE-SINDICA	Departamento: ALCALDIA		
897	YULENNY VENEGZA PIÑA DE PUJOLS	26.000,00	0,00	26.000,00
Cargo:	SERENO DEL AYUNATMIENTO	Departamento: ALCALDIA		
923	MANUEL EMILIO SANTANA SEGURA	6.000,00	0,00	6.000,00
Cargo:	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA		
925	ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ	10.000,00	0,00	10.000,00
Cargo:	SEG. ALCALDE BOQUERO	Departamento: ALCALDIA		
932	WASCAR LEONIDAS SANCHEZ AVALO	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	ALCALDE BOQUERON	Departamento: ALCALDIA		
933	ANGEL EMILIO GONZALEZ MINYETTY	2.500,00	0,00	2.500,00
Cargo:	ENLACE CON EL SISMAP	Departamento: ALCALDIA		
943	JUAN NINA PILAR	10.000,00	0,00	10.000,00
Cargo:	RECEPCIONISTA	Departamento: ALCALDIA		
944	ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS	8.000,00	-472,80	7.527,20
	AFP	2.87	-229.60	
	ARL	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54301000003001-111-Administracion Superior - Sueldos Fijos

Cuenta Banco: Gasto de Personal

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
		ARS 3.04	-243.20	
Cargo:	ENC. PERSONAL	Departamento: ALCALDIA		
946	MIGUEL ANGEL BERIGUETE CALDERON	15.000,00	0,00	15.000,00
		181,730.00	-53,480.92	128,249.08







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - PERSONAL

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

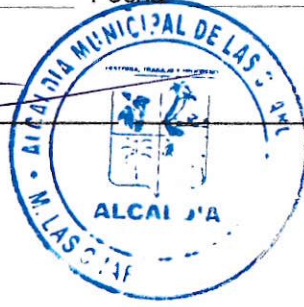
CTA. BANCO : Gasto de Personal

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.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL													
10860	ELIEZER VIDAL ARIAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	01000869592	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	
10597	FRANCISCO JAVIER CALDERON MATOS POLICIA MUNICIPAL	01000325520	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	
10769	JUAN ISIDRO TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	01000500791	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	
10700	YEFRI MISAEL FIGUEROO CUELLO POLICIA MUNICIPAL	13500003721	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 3.763,60	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 15.763,60	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			16.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			16.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	121,60	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 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: _____

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54814000002000-122-Educacion-Sueldos de personal nominal

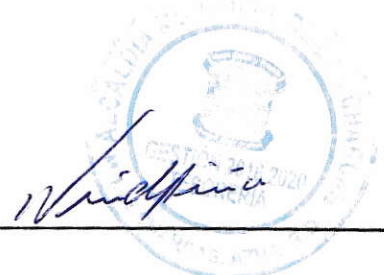
Cuenta Banco: Educacion Salud y Genero

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	ENC. BIBLIOTECA TARDE	Departamento: ARTE Y CULTURA		
391	CRISLEISY JOSEFINA SANCHEZ MATOS	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA	Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		
486	LUIS HUMBERTO PUJOLS PUJOLS	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPIO	Departamento: ARTE Y CULTURA		
560	MAXIMO ANTONIO MANCEBO MEDRANO	6.000,00	0,00	6.000,00
Cargo:	CHOFER DEL BUS	Departamento: TRANSPORTACION		
575	JOSE DE LOS SANTOS ROSA	6.000,00	0,00	6.000,00
Cargo:	CHOFER DEL BUS UNIVERSITARIO	Departamento: TRANSPORTACION		
659	SOMER ONEDIS ROSSI	6.000,00	-354,60	5.645,40
		AFP	2.87	-172.20
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-182.40
Cargo:	ENC. BIBLIOTECA MAÑANA	Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS		
690	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENCARGADO DE DEPORTE	Departamento: DEPORTES		
718	CANDIDO ANTONIO SANCHEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	SUPLENTE DE CHOFER	Departamento: TRANSPORTACION		
764	ANTONIO PEREZ OVANDO	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	SUPLENTE DE CHOFER	Departamento: TRANSPORTACION		
770	HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN	4.000,00	0,00	4.000,00
Cargo:	CHOFER DEL BUS DE HATILLO	Departamento: TRANSPORTACION		
796	ELVING JOSELIN COLON	5.200,00	-307,32	4.892,68
		AFP	2.87	-149.24
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-158.08
Cargo:	AUXILIAR CULTURA	Departamento: ARTE Y CULTURA		
842	MARIO ANTONIO MATOS	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRONA	Departamento: DEPORTES		
868	DANIS DANIEL MATOS ARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	ENC. CULTURA	Departamento: ARTE Y CULTURA		
906	FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
Cargo:	JORNAL SUB BANDERA	Departamento: ARTE Y CULTURA		
919	ALEX MISAEL AQUINO MORDAN	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA	Departamento: TRANSPORTACION		
950	DIPSY ANTONIO PINEDA CUSTODIO	3.000,00	0,00	3.000,00
		59,200.00	-661.92	58,538.08



Bren Foster



W. Rodríguez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54201000001000-111- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

Cuenta Banco: Gasto de Personal

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	SEC.DEL CONSEJO	Departamento: ALCALDIA		
27	YOCASTA INES SANCHEZ DE P.	10.970,00	-648,33	10.321,67
		AFP	2.87	-314.84
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-333.49
Cargo:	SEC.DEL CONSEJO	Departamento: REGIDORES		
665	ALTAGRACIA MARIA BERIGUETE CALDERON	13.000,00	-768,30	12.231,70
		AFP	2.87	-373.10
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-395.20
Cargo:	PRESIDENTE	Departamento: ALCALDIA		
674	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA	33.750,00	-1.994,63	31.755,37
		AFP	2.87	-968.63
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-1,026.00
Cargo:	REGIDORA	Departamento: ALCALDIA		
675	ROSANNY LISVET PEÑA SANCHEZ	27.000,00	-1.595,70	25.404,30
		AFP	2.87	-774.90
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-820.80
Cargo:	VICE PRESIDENTE	Departamento: REGIDORES		
827	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ	29.700,00	-1.755,27	27.944,73
		AFP	2.87	-852.39
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-902.88
Cargo:	REGIDOR VOCAL	Departamento: REGIDORES		
898	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN	27.000,00	-2.763,51	24.236,49
		AFP	2.87	-774.90
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-820.80
		DEP	0.00	-1,167.81
Cargo:	REGIDOR	Departamento: REGIDORES		
899	JUAN DEL CARMEN CAMARENA CASTILLO	27.000,00	-1.595,70	25.404,30
		AFP	2.87	-774.90
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-820.80
Cargo:	SEC.GENERAL	Departamento: REGIDORES		
929	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL	12.000,00	-709,20	11.290,80
		AFP	2.87	-344.40
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-364.80
		180,420.00	-11,830.64	168,589.36



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54612000002001-122-SP- Servicios Administrativos y Financieros

Cuenta Banco: Servicios Publicos Municipales

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	INSPECTOR COBRO	Departamento: TESORERIA		
190	MANUEL ANTONIO MESA DE LA CRUZ	7.600,00	0,00	7.600,00
Cargo:	ENC. DE REGISTRO CIVIL	Departamento: TESORERIA		
235	SALVADOR CALDERON	5.000,00	0,00	5.000,00
Cargo:	ENCARGADO DE DEPORTE	Departamento: DEPORTES		
261	ENICELIO ARIAS DIAZ	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENC. CATASTRO	Departamento: TESORERIA		
603	ALTAGRACITO ROSSIS	5.500,00	0,00	5.500,00
Cargo:	SOPORTE TECNICO FINANCIERO (SIFMUN)	Departamento: TESORERIA		
658	JUSTO MARIÑEZ PINEDA	18.500,00	-9.600,44	8.899,56
		PRE	0.00	-9,600.44
Cargo:	ENC. DE PRENSA	Departamento: ALCALDIA		
708	ALEXANDER MELO ROSA	3.000,00	0,00	3.000,00
Cargo:	ENC. MEDIO AMBIENTE	Departamento: TESORERIA		
711	JOSE DE LA ALTAGRACIA ESTEPAN GONZALEZ	4.000,00	0,00	4.000,00
Cargo:	ENC. DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLE	Departamento: TESORERIA		
714	WILLIAM MORDAN	4.500,00	-265,95	4.234,05
		AFP	2.87	-129.15
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-136.80
Cargo:	CABO DE AGUA CAÑADA CIMARRONA	Departamento: TESORERIA		
716	ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS	1.500,00	0,00	1.500,00
Cargo:	INSPECTOR COBRO	Departamento: TESORERIA		
759	MANUEL ALBERTO CALDERON GONZALEZ	3.000,00	-177,30	2.822,70
		AFP	2.87	-86.10
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-91.20
Cargo:	ENC. DE COMPRAS	Departamento: TESORERIA		
815	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	10.000,00	0,00	10.000,00
Cargo:	INSPECTOR DE SEÑAL	Departamento: TESORERIA		
894	RAMONA ARTEMIA GONZALEZ PIÑA	2.000,00	0,00	2.000,00
Cargo:	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Departamento: TESORERIA		
941	MARISOL MATOS MENDEZ	3.000,00	0,00	3.000,00
		69,600.00	-10,043.69	59,556.31



Brem Fortea

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 54401000004001-111-Servicios Administrativos y Financieros

Cuenta Banco: Gasto de Personal

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	TESORERO	Departamento: TESORERIA		
245	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO	23.000,00	0,00	23.000,00
Cargo:	CONTADORA MUNICIPAL	Departamento: TESORERIA		
654	SAILIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA	16.000,00	-945,60	15.054,40
		AFP	2.87	-459.20
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-486.40
Cargo:	SECRETARIA TESORERO	Departamento: TESORERIA		
656	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ	10.000,00	-591,00	9.409,00
		AFP	2.87	-287.00
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-304.00
Cargo:	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	Departamento: CONTABILIDAD		
928	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON	10.000,00	-591,00	9.409,00
		AFP	2.87	-287.00
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-304.00
			59,000.00	-2,127.60
				56,872.40

Brent Foster



Wendy Pinero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

Pago Nomina Empleado

Nomina.: 550Seguridad y Vigilancia Ciudadana - PERSONAL

Cuenta Banco: Gasto de Personal

Fecha: 22/03/2022

Código	Empleado	Sueldo Bruto	Descuentos	Sueldo Neto
Cargo:	POLICIA MUNICIPAL	Departamento:	POLICIA MUNICIPAL	
639	FRANCISCO JAVIER CALDERON MATOS	4.000,00	0,00	4.000,00
Cargo:	POLICIA MUNICIPAL	Departamento:	POLICIA MUNICIPAL	
743	YEFRI MISAEL FIGUERO CUELLO	4.000,00	-236,40	3.763,60
		AFP	2.87	-114.80
		ARL	0.00	0.00
		ARS	3.04	-121.60
Cargo:	POLICIA MUNICIPAL	Departamento:	POLICIA MUNICIPAL	
836	JUAN ISIDRO TEJEDA	4.000,00	0,00	4.000,00
Cargo:	POLICIA MUNICIPAL	Departamento:	POLICIA MUNICIPAL	
947	ELIEZER VIDAL ARIAS SANCHEZ	4.000,00	0,00	4.000,00
		16,000.00	-236.40	15,763.60



Bren Fortal



W. Rodríguez