

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-11- Normas y Seguirnientos-Sueldos Fijos
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguirnientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal
 PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA
 10631 RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA
 PRESIDENTE 01000725364

33,750.00	0.00	0.00	968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.63	31,755.37
0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.63	31,755.37
Totales por Departamento: ALCALDIA			33,750.00	0.00	0.00	968.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.63	31,755.37
			0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.63	31,755.37

Departamento: 30 - REGIDORES

10844 JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL
 SEC. GENERAL 01000875979

12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80
0.00	0.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80
Totales por Departamento: REGIDORES			12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80
			0.00	0.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.83	43,046.17

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-11- Normas y Segumientos-Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Segumientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.			MOTORES	BASURA	OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																				
Departamento: 2 - ALCALDIA																				
10632	ROSANNY LISVET PEÑA SANCHEZ	13500012847	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
	REGIDORA		0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10026	YOCASTAINES SANCHEZ DE P.	01000323418	10.970,00	0,00	0,00	314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,33	10.321,67
	SEC.DEL CONSEJO		0,00	0,00	0,00	333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			37.970,00	0,00	0,00	1.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,03	35.725,97
Departamento: 30 - REGIDORES																				
10622	ALTAGRACIA MARIA BERIGUETE CALDERON	01000317725	13.000,00	0,00	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,30	12.231,70
	SEC.DEL CONSEJO		0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10819	JUAN DEL CARMEN CAMARENA CASTILLO	13500020436	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	25.404,30
	REGIDOR		0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10763	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ	13500008977	29.700,00	0,00	0,00	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,27	27.944,73
	VICE PRESIDENTE		0,00	0,00	0,00	902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10818	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN	13500007201	27.000,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,51	24.236,49
	REGIDOR VOCAL		0,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:REGIDORES			96.700,00	0,00	0,00	2.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Beom de la



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS
 GESTIÓN 2016 2020
 TESORERIA
 ALBUQUERQUE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-11-Servicios Administrativos y Financieros
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros
 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 1 de 2
ABRIL
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total	Total Neto
								PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones		
10224	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO	010000317196	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	23.000,00
	TESORERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA			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	23.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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	23.000,00
Cantidad Empleados			1,00													

Handwritten signature: *B. Bermudez*
 Blue circular stamp: **TRANSPORTE JURISTICO**
 FVNC 130859957

Blue circular stamp: **ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS**
 GESTIÓN 2016 2020
 TESORERIA
 M. LAS CHARCAS, AZUA, R.D.

Handwritten signature: *...*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000004001-1-1-Servicios Administrativos y Financieros
 PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022
 ABRIL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA																			
10611	SALLIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA		16,000.00	0.00	0.00	459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.60	15,054.40
	CONTADORA MUNICIPAL	13500014157	0.00	0.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10613	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
	SECRETARIA TESORERO	01000508216	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: TESORERIA			26,000.00	0.00	0.00	746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.60	24,463.40

Departamento: 8 - CONTABILIDAD

10843	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	01000836559	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: CONTABILIDAD			10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		
Cantidad Empleados	3.00	36,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		59,000.00
Cantidad General Empleados:	4.00	1,094.40

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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
 FIRMA 1
 CARGO 1

FIRMA 2
 CARGO 2

FIRMA 3
 CARGO 3

FIRMA
 CARGO

FIRMA 5
 CARGO 5



[Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

10240	ENICELIO ARIAS DIAZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENCARGADO DE DEPORTE	01000324705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.000,00
--	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Departamento: 7 - TESORERIA

10567	ALTAGRACITO ROSSIS		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	5.500,00
	ENC. CATASTRO	01000329670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10615	JUSTO MARIÑEZ PINEDA		18.500,00	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	9.600,44
	SOPORTE TECNICO FINANCIERO (SIFM)	01000338739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10170	MANUEL ANTONIO MESA DE LA CRUZ		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
	INSPECTOR COBRO	01000506087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10855	MARISOL MATOS MENDEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40214045011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10815	RAMONA ARTEMIA GONZALEZ PIÑA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSPECTOR DE SEÑAL	01000320331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10215	SALVADOR CALDERON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENC. DE REGISTRO CIVIL	08700045373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento:TESORERIA			41.600,00	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	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	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,44
Cantidad Empleados			7.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
Departamento: 2 - ALCALDIA																	
10665	ALEXANDER MELO ROSA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENC. DE PRENSA	00112194170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Departamento: 7 - TESORERIA																	
10673	ANGEL DANIEL MATOS PUJOLS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	CABO DE AGUA CANADA CIMARRONA	13500004257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10668	JOSE DE LA ALTAGRACIA ESTEPAN GONZALEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENC. MEDIO AMBIENTE	01000826329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10716	MANUEL ALBERTO CALDERON GONZALEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	INSPECTOR COBRO	00116110099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10757	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ CRUZ		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	10.000,00
	ENC. DE COMPRAS	01000504942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10671	WILLIAM MORDAN		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	4.500,00
	ENC. DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLI	01000328359	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	23.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			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	26.000,00
Cantidad Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			69.600,00	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	79.200,44
Cantidad General Empleados: 13,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Baron Jorda

Andrés...

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

ABRIL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.000,00



Buenos días

M. L. P.

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 Públicos Municipal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto						
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos	P. COMPLEM.	MOTORES			BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
10799	JOAQUINA MARIA PUJOLS PUJOLS AYUDA	010000322410	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		
10167	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MENDEZ AYUDA	010000331932	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	1.500,00	
10750	JOSE DUVAN LOPEZ CASTRO AYUDA	010000789071	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	1.300,00	
10786	JOSE JOAQUIN BAEZ AYUDA	010000324853	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	1.000,00	
10808	JUAN DE LOS SANTOS CIPRIAN PUJOLS AYUDA	010000325918	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	2.000,00	
10797	LEONIDAS REYES AYUDA	010000329464	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	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	2.000,00	
2084	LUIS ALSIDES SANCHEZ CASADO AYUDA	010000507523	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	1.500,00	
10852	LUIS MARIA CALDERON BAEZ AYUDA	010000318368	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	1.500,00	
10820	MANUEL EMILIO MEJIA AYUDA	010000328037	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	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	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	1.500,00	
10806	MARIANELA TAPIA CONTRERAS AYUDA	010000331569	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	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	1.500,00	
10783	MARIELI JORLLELINA GONZALEZ ARIAS AYUDA	135000007912	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	1.000,00	
10529	MARTIN BRITO VICIOSO AYUDA	010000317782	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	1.500,00	

Bravo



R. Indalio

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

ABRIL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10798	ONELIA DEL MILAGROS BAEZ AYUDA	01000317568	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2058	RAFAEL DARIO TEJEDA MATOS AYUDA	01000331759	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10743	RAMONA ERMEDALIS ROSSIS AYUDA	01000329746	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2085	YALE ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ AYUDA	13200003286	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento: AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			61.400,00 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	0,00 0,00	61.400,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			61.400,00 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	0,00 0,00	61.400,00
Cantidad Empleados			39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

Bernardo



M. Rodríguez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS INGRESOS	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,500.00

Braun



Mullins

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 PERIODO MENSUAL Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Descuentos Total	Total Net
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
10652	NELLYS LINCIANIA 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	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	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	1.500,00
10663	PRENDA CUEVAS RUBIO AYUDA	01000325993	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Quantidad 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			100.400,00	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	100.400,00
Quantidad General Empleados: 64.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berni Colón



[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

ABRIL

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	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

ABRIL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educación Salud y Genero

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES																	
10800	DANIS DANIEL MATOS ARIAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRO 13500002715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:DEPORTES			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

10721	ANTONIO PEREZ OVANDO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPLENT DE CHOFER	01000192508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10863	DIPSY ANTONIO PINEDA CUSTODIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	CHOFER BUS CAÑADA CIMARRONA	40225777347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	6.000,00
	CHOFER DEL BUS	01000322659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA

10835	ALEX MISAEL AQUINO MORDAN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	JORNAL SUB BANDERA	40215535218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10825	FELIX DILANO SANCHEZ SANTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ENC. CULTURA	01000507952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10775	MARIO ANTONIO MATOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AUXILIAR CULTURA	01000327732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10524	MAXIMO ANTONIO MANCERO MEDRANO		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	6.000,00
	ENTRENADOR PLAY DE ESTE MUNICIPI 01000569283		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Cantidad Empleados			8,00														

Braun Foster



Andrés

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000002000-122-Educación-Sueldos de personal nominal
 PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Educación Salud y Genero

PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS
 10647 KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ 2.000,00
 ENC. BIBLIOTECA MAÑANA 13500021335 0,00
 0,00 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

Departamento: 20 - DEPORTES

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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10454 LUIS HUMBERTO PUJOLS PUOLS 2.000,00
 PORTERO ESC. CANADA CIMARRONA 01000506798 0,00
 0,00 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

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

10742 ELVING JOSELIN COLON 5.200,00
 CHOFER DEL BUS DE HATILLO 03400293654 0,00
 0,00 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

10727 HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN 4.000,00
 SUPLENTE DE CHOFER 01000641264 0,00
 0,00 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 6.000,00
 CHOFER DEL BUS UNIVERSITARIO 01000507069 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Totales por Departamento: TRANSPORTACION
 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00

Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA

10365 CRISLEISY JOSEFINA SANCHEZ MATOS 2.000,00
 ENC. BIBLIOTECA TARDE 13500005387 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educación Salud y Genero

PERIODO MENSUAL
 Abril
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
Totales por Departamento: ARTE Y CULTURA			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados: 7.00			23,200.00	0.00	0.00	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.92
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			59,200.00	0.00	0.00	321.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.92
Cantidad General Empleados: 15.00			0.00	0.00	0.00	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,538.08

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



Handwritten signature of the Mayor.

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal
 PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto					
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS			P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones
Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL																					
10860	ELIEZER VIDAL ARIAS SANCHEZ	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10597	FRANCISCO JAVIER CALDERON MATOS	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10769	JUAN ISIDRO TEJEDA	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
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	YEFRI MISAEL FIGUEROO CUELLO	13500003721	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL			16.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 4,00			16.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			16.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
Cantidad General Empleados: 4,00			16.000,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,60

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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 CARGOS 5





ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS CHARCAS

MUNICIPIO DE AZUA, R.D.

C/ MAXIMO GOMEZ NO. 25, TEL.: 809-521-9790.

RNC 416-00045-3

15 de Septiembre de 2021.

Sr. (a) – Alma Celeste Peña Sánchez.
Cedula. Núm. 010-0032868-0.

Apreciado (a) señor (a):

Por medio de la presente le externamos un cordial saludo, a la vez que le estamos informando que usted a sido designado(a) o nombrado (a) como **Representante Acceso a la Información Pública** de este Ayuntamiento.

Esperamos contar con su ardua labor a favor del buen funcionamiento de esta institución en beneficio del pueblo.

Con alta estima,

Muy atentamente,

Brennis J. Fontanez Martínez
Alcalde Municipal



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

10857	ALEXANDRA SANCHEZ ARIAS RECEPCIONISTA	40227970106	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20	
10848	ANGEL EMILIO GONZALEZ MINYETTY ALCALDE BOQUERON	01000897684	2.500,00	0,00	0,00	243,20	0,00	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	CAMILLO 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	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	5.200,00
10444	MANUEL EMILIO ROSA ALCALDE PEDANELO 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	3.000,00
10811	RAMON ANTONIO ARIAS ALCALDE PEDANELO CANADA 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	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	1.500,00
Totales por Departamento: ALCALDIA			24.730,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	24.257,20	

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	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	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	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	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Seal of the Municipality of Las Chargas, with text: 'AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARGAS', 'GESTION 2016 2020', 'TESORERIA'. A signature is present over the seal.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

ABRIL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36,230.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	35,757.20	
Cantidad Empleados			10.00	0.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			




Berni A. Ojeda

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003001-11-Administración Superior - Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal PERIODO MENSUAL ABRIL Presupuesto 2022

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

Departamento: 2 - ALCALDIA

10621	BRENNIS JONHATAN FONTANEZ MARTINEZ ALCALDE MUNICIPAL	01000730638	55.000,00	47.197,95	2.559,67	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.008,12	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
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
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
10612	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ MARTINEZ 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
10859	MIGUEL ANGEL BERGUETE 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
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
Totales por Departamento: ALCALDIA			123.500,00	47.197,95	2.559,67	1.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.008,12	70.491,88

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

10840	ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	010000328680	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
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

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
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
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	0,00	0,00	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	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 01000003001-11-Administración Superior - Sueldos Fijos

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	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES	OTROS DESC. compensaciones			
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			175,730.00	0.00	47,197.95	2,559.67	1,808.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,480.92	122,249.08
Cantidad General Empleados:			19.00	0.00	0.00	0.00	1,915.20	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 nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



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 Públicos Municipal PERIODO MENSUAL ABRIL
 Presupuesto 2022

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - MATADERO																
10694	YUDELIS ALBERTO CALDERON NUÑEZ	01000814416	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC. MATADERO HATILLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:MATADERO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

10708	MIGUEL ANGEL BAEZ URIBE	00102715364	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENC. JARDIN ENTRADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10832	ALEJANDRO PEREZ GARCIA	07900143814	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	JORNAL CAMION NISSAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10076	ARMANDO DE LOS SANTOS CIPRIAN MARTINEZ	01000313708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	JORNAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10697	CAROLINA ALTAGRACIA MINYETY ENCARNACION	01000773729	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	C. BASURA HATILLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10277	FELICIANA RAMIREZ JIMENEZ	01000804219	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	JORNAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10831	FELIX MARIA GONZALEZ	01000319796	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	JORNAL HATILLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850	FLORENCIO LARA CUELLO	00300571411	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	JORNAL HATILLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10333	FRANKLIN MILCIADES SANCHEZ	01000330124	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10828	FRANKLIN ODALIX GONZALEZ MENENDEZ	01300489513	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	JORNAL HATILLO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10839	HERIBERTO DARIO MELO	00111401154	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	7.000,00
	CHOFER CAMION COMPACTADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bernard...



[Signature]

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto												
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	Otros Ingresos	PRODUCTOS			P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
10650	JUAN ANTONIO MELO AGRAMONTE INSPECTOR SENAL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10845	LUIS DANIELS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10362	RAFAEL BITELO MEJIA ENC. MATADERO. CAN. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10739	YENSON MANUEL TEJEDA MEDINA JORNAL CALLES	13500013480	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			65.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00

Buenos días



[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1200000300-1-122-Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto				
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES			OTROS DESC.	compensaciones		
Cargo	Otros Ingresos																				
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																					
10471	ANGEL ALEXANDER GONZALEZ PEÑA		9,500.00	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	9,500.00	
	OPERADOR P. MECANI.	01001076031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:TRANSPORTACION		9,500.00	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	9,500.00	
Departamento: 7 - TESORERIA																					
10188	MANUEL DE JESUS CALDERON		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	500.00
	ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HA	02800208031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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	500.00	
Departamento: 9 - CONSERJERIA																					
10251	MARTHA BEATRIZ SANCHEZ		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	1,700.00
	CONS. ESC. C. CIMARRONA	010000507333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:CONSERJERIA		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	1,700.00
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		81,900.00	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	81,900.00
	Cantidad Empleados		29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00



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 Públicos Municipal PERIODO MENSUAL ABRIL
 Presupuesto 2022

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

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

10630	ALLEURYS ROBERTINA CABRAL ROSSIS COBRO BASURA	010000898096	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60	
10812	ALTAGRACIA MILLAGRO 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	2.000,00
10235	ANGEL LEONEL TEJEDA JORNAL CAMION MAÑANA	010000324168	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
10110	ARILEIDA YOLANDA MATOS PIMENTEL JORNAL CALLES	010000320919	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
10773	ARVELLO CALDERON JORNAL	010000325116	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
10098	BERKIS MARGARITA PUJOLS ROSSIS JORNAL CALLES	010000506814	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
10564	ELLIS BLAIBER ACEVEDO TERRERO ENC. DEL LAVADO Y ENGRASE DE LOS`	010000771913	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
10728	ESMELIN SALVADOR MIELO DOVAL JORNAL	010000602787	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
10623	GRECIA MEJIA MEJIA ENC. LIMP. MATADERO	010000321024	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	2.800,00
10626	JAIMÉ PEÑA AYUDANTE DEL PALERO	135000003556	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
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	5.000,00
10686	JORGE ARIAS SANTANA OBRERO	135000008704	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
10759	JOSE ALTAGRACIA ARIAS MATOS ENC. JARDIN ENTRADA	010000324713	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
10028	LIDIA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ LIMPIEZA DE LA PLAZA HEMANAS MIRA	010000507911	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
10340	LUCIANO MERCEDES OBRERO	084000096940	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

Braun



Braun

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 Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
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	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	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	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	5.000,00
10722	MARIA FRANSISCA 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	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	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	2.200,00
10202	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ DIAZ CHOFER CAMION NISSAN 01000507580		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70
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	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	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	2.000,00
10281	ROBERTO ANTONIO TEJEDA SANCHEZ ENC. DE MANTENIMIENTO DE LAS GOM/ 13500004513		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70
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	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	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	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	1.500,00



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cedula	CARGO	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Descuentos Total	Total Neto	
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingresos	ARS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.80	104,136.20	
Departamento: 9 - CONSERJERIA																				
10236	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC 01000888428			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	2,000.00	
	CONSERGE ESCUELA JHON F. KENNED 13500018844			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	1,700.00	
	CONS. ESC. C. CIMARRONA 01000505220			0.00	0.00	0.00	0.00	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: CONSERJERIA				5,700.00	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	5,700.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados 34.00				110,900.00	0.00	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.80	109,836.20	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				0.00	0.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad General Empleados: 63.00				192,800.00	0.00	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.80	191,736.20	
Cantidad General Empleados: 63.00				0.00	0.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

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

PERIODO MENSUAL
 ABRIL
 Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS																	
10112	ALTAGRACIA DAMARIS JORNAL CALLES	URIBE CALDERON 00108263708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10853	CLARITZA MARIBEL ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL	ARIAS MEJIA 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	2.000,00
10854	ELIDA YOSIRIS ENC. CANCHA P.N	ARIAS MEJIA 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	2.000,00
10862	EVANGELISTA SUP.PARQUES	MATOS PUJOLS 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	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	2.200,00
10861	JUAN ALBERTO ENC. MATADERO HATILLO	DELGADILLO PEREZ 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	2.000,00
10246	LUIS ANTONIO ENC. PARQUE INFANTIL DE PUEBLO N.	SANCHEZ 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	2.000,00
10483	MAYRA ROSELYN ENC.LIMPIEZA PARQUE HATILLO	PEÑA 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	1.500,00
10858	RAFAEL LEONARDO ENC PARQUE DE BOQUERON	BAEZ LARA 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	3.000,00
10830	SANTO WILLIS ENC. DEL CEMENTERIO	BAEZ ORTIZ 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	2.500,00
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			22.200,00	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	22.200,00
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	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	3.000,00
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones			
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	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	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	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	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	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	13.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			38.200,00	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	38.200,00
Cantidad Empleados			16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PERIODO MENSUAL
ABRIL
Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones				
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	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	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	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	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	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	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	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	2.000,00
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	2.500,00
10679	QUISQUEYA ARIDA 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	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	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	2.500,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			30.400,00	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	30.400,00
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	2.500,00



[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PERIODO MENSUAL
 ABRIL

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

Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones					
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	2,500.00	
Departamento: 21 - CEMENTERIOS																	
10637	DEVIS 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	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	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	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	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	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	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	10,500.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	
Cantidad Empleados 18.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2022

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

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