

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

OCTUBRE

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

Departamento: 2 - ALCALDIA

5740	ANGEL EMILIO GONZALEZ MINYETTY ALCALDE BOQUERON	010000897684	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
101	CAMILO ENRIQUEZ SANCHEZ SEG. ALCALDE	06300188405	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
810	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	0,00 0,00	5.200,00
424	MANUEL EMILIO ROSA ALCALDE PEDANEOS 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	0,00 0,00	3.000,00
5730	MANUEL EMILIO SANTANA SEGURA SERENO DEL AYUNTAMIENTO	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	0,00 0,00	6.000,00
5704	RAMON ANTONIO ARIAS ALCALDE PEDANEOS 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	0,00 0,00	2.530,00
5739	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	0,00 0,00	1.500,00

Totales por Departamento:ALCALDIA			22.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.730,00
-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 28 - ALCADES PEDANEOS

723	ANGEL DARIO SANCHEZ CASADO SEGUNDO ALCALDE CAÑADA C.	01000674224	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
734	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	0,00 0,00	1.500,00
727	ELIS MILCIADES PEÑA ALC. HATILLO	01000839884	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Totales por Departamento:ALCADES PEDANEOS			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
---	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 40 - REGIDOR

350	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	0,00 0,00	7.000,00
-----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100000300-1-1-Administración 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	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRÉSTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
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	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			35,730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,730,00
Cantidad Empleados			11,00	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-Administracion Superior - Sueldos Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal PERIODO MENSUAL OCTUBRE Pág. 3 de 4 Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total	
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Neto	
CBOBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
CIA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal Presupuesto 2021														

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

664	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	53,008.12	1,991.88
801	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
742	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
655	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
5709	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

Totales por Departamento:ALCALDIA

98,500.00 47,197.95 2,559.67 1,578.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,008.12 45,491.88

Departamento: 3 - SINDICATURA Y SECRETARIA

5732	ALMA CELESTE PEÑA SANCHEZ RECEPCIONISTA	01000328680	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	--	-------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA

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

Departamento: 7 - TESORERIA

713	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
-----	---	-------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 6,000.00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 7.00 110,500.00 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 53,008.12 57,491.88

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 18.00 146,230.00 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 53,008.12 93,221.88




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRE\$: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Segurimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
OCTUBRE
Presupuesto 2021

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

Departamento: 2 - ALCALDIA

674	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA		31,250.00	0.00	0.00	896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.88	29,403.12
	VICE PRESIDENTE	01000725364	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:ALCALDIA			31,250.00	0.00	0.00	896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.88	29,403.12
			0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 30 - REGIDORES

5736	JEURY ANTONIO SANCHEZ DOVAL		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80
	ENC. PERSONAL	01000875979	0.00	0.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43,250.00	0.00	0.00	1,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.08	40,693.92
Cantidad Empleados			2.00	0.00	0.00	1,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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
OCTUBRE
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2021	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total	Total Neto	
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ALCALDIA

665	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	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	
675	ROSANNY LISVET PEÑA SANCHEZ	13500012847	25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	PRESIDENTE		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	YOCASTA INES 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	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	

Totales por Departamento:ALCALDIA

			48.970,00	0,00	0,00	1.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,13	46.075,87
			0,00	0,00	0,00	1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 30 - REGIDORES

5711	JUAN DEL CARMEN CAMARENA CASTILLO		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	VIC-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE RE 13500020436		0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5656	WILLYS NEY GONZALEZ GONZALEZ		27.500,00	0,00	0,00	788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,25	25.874,75
	REGIDOR VOCAL	13500008977	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5710	YORBIN JOSE SANCHEZ GUILLEN		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,81	22.354,69
	REGIDOR VOCAL	13500007201	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:REGIDORES

			77.500,00	0,00	0,00	2.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,06	71.751,94
			0,00	0,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			126.470,00	0,00	0,00	3.629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,81	117.827,81
			0,00	0,00	0,00	3.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

			169.720,00	0,00	0,00	4.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.198,26	158.521,74
			0,00	0,00	0,00	5.158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad General Empleados: 8.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Segumientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto	
		Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total 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 Seguridad y Vigilancia Ciudadana - PERSONAL
PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana

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 TARJETA - VALORES EN RD\$														
CARGO														
COTIZACIÓN														
Seguridad y Vigilancia Ciudadana														
CTA PRES: 211101														
CTA. BANCO : Gasto de Personal														
PERIODO MENSUAL														
Presupuesto 2021														

Departamento: 25 - POLICIA MUNICIPAL

639	FRANCISCO JAVIER CALDERON MATOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	01000325520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5662	JUAN ISIDRO TEJEDA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	01000500791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
741	NUMA EUDILIO SANCHEZ BAEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	01000330553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
743	YEFFRI MISAEL FIGUEROO CUELLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	POLICIA MUNICIPAL	13500003721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	236.40	3,763.60
			0.00	0.00	0.00	121.60	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	0.00	236.40	15,763.60
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	15,763.60
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	236.40	15,763.60
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	236.40	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 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.
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

Pág. 1 de 6
OCTUBRE
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	CTA PRES: 241201										CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal		PERIODO MENSUAL	
			Asistencia Social												Presupuesto 2021	
CARGO			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total	Total Neto			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

5675	ADRIADY WAICA GONZALEZ ARIAS	13500015881	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8	ALTAGRACIA ARGENTINA MATOS	01000327898	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
377	ANDRES MARINEZ	01300100466	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5668	ANGEL MEJIA	01000320976	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5687	ANGEL GIALO SANCHEZ DIAZ	01000603058	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
836	CAIREN YOHANNY SANCHEZ	01000746816	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
397	CARMELA SANCHEZ PINALES	01000323764	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
426	CARMEN DILIA SANCHEZ	01000322949	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5680	DAHIANA ELIZABETH ALCANTARA TURBI	13500001188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5688	DANIRDA DIAZ MEJIA	01000803484	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5669	DELSA OLIVIA DIAZ SANCHEZ	01000856037	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
5661	ELSA YOLANDA DIAZ PINALES	01000319358	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5672	FLEURY SANCHEZ ROMERO	01000753382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5703	GENESIS LAURIANNIS PIMENTEL GONZALEZ	40209925854	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	JEURI JOEL DELGADILLO PEREZ	40228008286	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

[Handwritten signature]



No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total				
	Cargo		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total	Neto			
5678	JOAQUIN EMILIO CALDERON AYUDA	010000318046	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00			
5689	JOAQUIN EMILIO SANCHEZ CAMINERO AYUDA	010000330793	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00			
5692	JOAQUINA MARIA 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	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00			
12	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 0.00	0.00 0.00	1,500.00			
804	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 0.00	0.00 0.00	1,500.00			
5679	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 0.00	0.00 0.00	1,300.00			
5701	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 0.00	0.00 0.00	1,000.00			
5690	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 0.00	0.00 0.00	2,000.00			
202	LUCIA MARIA TEJEDA AYUDA	13500013225	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 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			
5744	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 0.00	0.00 0.00	2,000.00			
5712	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 0.00	0.00 0.00	1,500.00			
5677	MARBELIS BIENVENIDA GONZALEZ GONZALEZ AYUDA	135000001279	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00			
5670	MARIA ALTAGRACIA LARA AYUDA	003000204872	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	1,000.00			
5699	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 0.00	0.00 0.00	1,500.00			
5671	MARIBEL MARTINEZ LARA AYUDA	003000206000	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	3,000.00			
5676	MARIELI JORLLELEINA 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 0.00	0.00 0.00	1,500.00			

[Handwritten signature]



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	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.		
5651	MARTIN BRITO VICIOSO AYUDA	01000317782	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		
5663	OLGA LIDIA MEJIA MEJIA AYUDA	13500002202	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		
5691	ONELIA DEL MILAGROS BAEZ AYUDA	01000317568	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		
810	RAFAEL DARIO TEJEDA MATOS AYUDA	01000331759	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		
797	RAMONA ERMEDALIS ROSSIS AYUDA	01000329746	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		
789	RAMONA MERCEDES ROSSIS AYUDA	01000322766	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		
5674	VICTOR ODALIS CALDERON AYUDA	01000318335	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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		
5673	WILKIN FIDEL PEÑA CALDERON AYUDA	01000795862	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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			61.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.900,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			61.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.900,00		
Cantidad Empleados			39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14000001000- 421-Asistencia Social-Ayudas y donaciones a P.
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

Pág. 5 de 6
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre	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.					
695	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00		
772	OLIVER ANTONIO SANCHEZ AYUDA	01000330454	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
701	OSELA TEJEDA AYUDA	13500005932	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
706	PRENDA CUEVAS RUBIO AYUDA	01000325983	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00		
821	RAFAEL DANIELSO DIAZ CASADO AYUDA	01000686087	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00		
744	RAFAEL DIONILO DIAZ SANCHEZ AYUDA	01000628675	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
746	ROSA AMINDA DIAZ AYUDA	13500012813	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00		
688	WILSON DANIEL DIAZ AYUDA	01000319192	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00		
702	YOBANY ANTONIO GUZMAN NINA AYUDA	08400143130	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00		
745	ZAIDA ANTONIA SANCHEZ GONZALEZ AYUDA	01000323616	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00		
Totales por Departamento:AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			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	0,00 0,00	1.500,00		
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00		
Cantidad Empleados 25.00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			100.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00		
Cantidad General Empleados: 64.00																

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

Pág. 6 de 6
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

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

Educación y Formación Integral													CTA PRES: 211101													CTA. BANCO : Educación Salud y Género													PLAN DE MEJORA												
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total		Total																																		
CARGO		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos		Total		Total																																				
		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		Neto																																						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																																																			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - DEPORTES

5693	DANIS DANIEL MATOS ARIAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENTRENADOR PLAY CAÑADA CIMARRO 13500002715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

764	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	3.000,00
	SUPLENTE 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	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA

5727	ALEX MISAEL AQUINO MORDAN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	JORNAL SUB BANDERA 40215535218		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5717	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	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	
5668	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	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	
560	MAXIMO ANTONIO MANCEBO MEDRANO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	
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	21.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Cantidad Empleados			6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Pág. 2 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - BIBLIOTECAS PUBLICAS

690	KORAIMA MARLEINI CABRERA DIAZ ENC. BIBLIOTECA MAÑANA	13500021335	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 20 - DEPORTES

718	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

467	LUIS HUMBERTO PUJOLS PUOLS PORTERO ESC. CAÑADA CIMARRONA	01000506798	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Departamento: 23 - TRANSPORTACION

662	EDDY ANTONIO CALDERON ROSSIS CHOFER DEL BUS	01000890473	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
796	ELVING JOSELIN COLON CHOFER DEL BUS DE HATILLO	03400293654	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 0,00	5.000,00
770	HUASCAL RHANNER PIMENTEL MORDAN SUPLENTE DE CHOFER	01000641264	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
659	SOMER ONEDIS ROSSI CHOFER DEL BUS UNIVERSITARIO	01000507069	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.645,40

Departamento: 37 - AYUDANTE DEL CHOFER DEL BUS

[Handwritten signature]



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

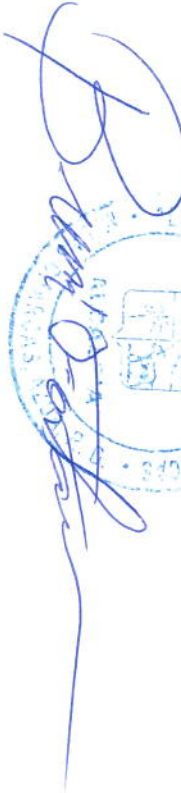
Pág. 3 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre	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.					
775	WILSON TOMAS MELO DIAZ AYUDANTE DEL CHOFER DEL BUS	01000686095	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
Totales por Departamento:AYUDANTE DEL CHOFER DEL BUS			3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
Departamento: 6 - ARTE Y CULTURA																
402	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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\$			32.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.645,40	
Cantidad Empleados 9,00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			59.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 58.645,40	
Cantidad General Empleados: 15,00																

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

Aprobado: Fecha:

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







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

Pág. 1 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	CTA PRES: 211206												CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal	PERIODO MENSUAL	
			Servicios Administrativos y Financieros													Presupuesto 2021	
Cargos	Suelto Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total	Total Neto					
	Otros Ingresos												ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																	
Departamento: 20 - DEPORTES																	
62	ENICELIO ARIAS DIAZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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					
Departamento: 7 - TESORERIA																	
603	ALTAGRACITO ROSSIS		5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
	ENC. CATASTRO	01000329670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
658	JUSTO MARÍÑEZ PINEDA		17.000,00	9.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00				
	SOPORTE TECNICO FINANCIERO (SIFM 01000338739		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	MANUEL ANTONIO MESA DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,44	0,00	7.399,56				
	INSPECTOR COBRO	01000506087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5747	MARISOL MATOS MENDEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40214045011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5708	RAMONA ARTEMA GONZALEZ PIÑA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
	INSPECTOR DE SEÑAL	01000320331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	SALVADOR CALDERON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
	ENC. DE REGISTRO CIVIL	08700045373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totales por Departamento:TESORERIA			37.280,00	9.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,44	0,00	5.000,00				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			39.280,00	9.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,44	0,00	27.679,56				
Cantidad Empleados			7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.600,44	0.00	29.679,56				



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

Pág. 3 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

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

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Suelto Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto	
	Cargo		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

337	ALTAGRACIA DAMARIS	URIBE CALDERON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	JORNAL CALLES	00108263708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5745	CLARITZA MARIBEL	ARIAS MEJIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENCARGADA LIMPIEZA CANCHA PUEBL	01000755759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5746	ELIDA YOSIRIS	ARIAS MEJIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC. CANCHA P.N	13500007474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565	GLADYS GARCIA		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	ENC. LIMP. BOULEVARD	13500003648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	LUIS ANTONIO SANCHEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC. PARQUE INFANTIL DE PUEBLO N.	01000507291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	MAYRA ROSELYN PEÑA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ENC.LIMPIEZA PARQUE HATILLO	01000783801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	RAFAEL TEOVALDO SANCHEZ GONZALEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUP.PARQUES	01000331064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5722	SANTO WILLIS BAEZ ORTIZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENC. DEL CEMENTERIO	00300825395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA

791	FRANCISCO BIENVENIDO	URIBE CALDERON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC. PARQUE HATILLO	01000324432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	MARIO EMILIO MATOS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENC. CEM. CA. CIM.	01000505493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5733	RONELIS MANUEL SANCHEZ SANTANA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	ENC. DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	01000663490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5664	WILKIN ROBELIN DOVAL MARTINEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC. DE AMARRAR LOS ANIMALES	13500000206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	WILTON JOBANNY SANCHEZ CASTILLO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUP.PARQUES	00112624861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]



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

Pág. 2 de 5
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Presupuesto 2021	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto		
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			32,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00		
Cantidad Empleados			13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		


Emmanuel Rodríguez


Alfonso Rodríguez

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - PARQUE Y PLAZAS

710	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
769	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
453	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
749	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
803	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
717	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
738	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
722	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
671	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
811	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			23.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.900,00

Departamento: 20 - DEPORTES

800	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00

Departamento: 21 - CEMENTERIOS

[Handwritten signature]



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

Pág. 4 de 5
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre	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.					
680	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	0,00 0,00	2.000,00		
667	MANUEL ANTONIO SANCHEZ ENC. CEMENTERIO	01000323061	2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.750,00		
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			4.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.750,00		
Departamento: 22 - ORNATO Y LIMPIEZA																
5734	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	0,00 0,00	3.500,00		
640	MENDO MARTINEZ ENC. MANTENIMIENTO PARQUE CAAMP	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	0,00 0,00	2.500,00		
709	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	0,00 0,00	2.000,00		
623	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	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	0,00 0,00	10.500,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			41,650.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	41,650.00		
Cantidad Empleados 17.00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			73,850.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	73,850.00		
Cantidad General Empleados: 30.00																






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 Pág. 5 de 5
OCTUBRE
Presupuesto 2021

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

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

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

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 DESC.		
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - TESORERIA

51	VICTOR INDALECIO PIÑA ACEVEDO		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	TESORERO	01000317196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0100000400-1-1-Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 2 de 2
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2021	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
			COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											

Departamento: 7 - TESORERIA

654	SALIS YARILIS SANCHEZ TEJEDA	13500014157	14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	13.172,60
	CONTADORA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	YUDITZA LIBANESA TEJEDA SANCHEZ	01000508216	8.500,00	0,00	0,00	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35	7.997,65
	SECRETARIA TESORERO		0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:TESORERIA			22.500,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,75	21.170,25
			0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 8 - CONTABILIDAD

5735	MARIA LISSET GONZALEZ CALDERON	01000836559	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:CONTABILIDAD			8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			30.500,00	0,00	0,00	875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,55	28.697,45
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			52.500,00	0,00	0,00	875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,55	50.697,45
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003
Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

Pág. 2 de 6
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFF ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
5667	JOAQUIN ANTONIO ROSA JORNAL	01000329555	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
693	JUAN ANTONIO MELO AGRAMONTE INSPECTOR SEÑAL CAÑADA CIMARRO	01000321156	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
5718	KELVIN NICOLAS NICOLAS MATOS COBRO BASURA	40227382856	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
739	LUIS ALBERTO MELO ENC.LIMPIEZA CEMENTERIO DE HATILLO	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	0,00 0,00	2.200,00
5737	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	2.000,00
5660	LUIS EMILIO CALDERON ENC. BOULEVARD	01000325306	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
148	LUIS MANUEL GONZALEZ ENCARGADO DE LA FUNERARIA DE HA	01000319853	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
814	MARIA ESTELA CUSTODIO JORNAL CALLES HATILLO	01000319069	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
5706	MODESTA SANTANA JORNAL HATILLO	13500010783	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
5726	NELLY MONTILLA CAPATAZ GENERAL	13500006229	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
178	RAFAEL BITELIO MEJIA ENC. MATADERO. CAÑ. CIMARR.	01000328086	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
831	RAFAEL EMILIO MEJIA JORNAL CALLES	13500002194	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
763	RAFAEL ESMELIN CUSTODIO DIAZ JORNAL HATILLO	13500018083	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
160	RAMON ALTAGRACIA SANCHEZ CHOFER CAMION BASURA HATILLO	01000507382	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
5743	WILIN BAEZ JORNAL CALLES	00301011896	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
793	YENSON MANUEL TEJEDA MEDINA JORNAL CALLES	13500013480	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	CTA PRES: 211206												CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal		PERIODO MENSUAL	
			TRANSACCIONES DE NOMINA														Presupuesto 2021	
Cargos			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total	Neto				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Descuentos Total						
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	0,00	0,00	67.200,00			
Departamento: 23 - TRANSPORTACION																		
543	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	0,00	0,00	9.500,00			
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	9.500,00			
Departamento: 7 - TESORERIA																		
40	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	0,00	0,00	500,00			
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	500,00			
Departamento: 9 - CONSERJERIA																		
74	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	0,00	0,00	1.700,00			
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	1.700,00			
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	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	0,00	83.900,00			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS CHARCAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12000003001-122-Limpieza Municipal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Descuentos	Total				
	Cargo		Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Neto				
794	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				
660	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				
546	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				
70	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				
765	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00				
5702	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				
755	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				
354	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	0,00 0,00	6.586,30				
81	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				
724	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				
720	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				
24	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	6.586,30				
26	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				
55	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				
01	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				
25	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]



[Handwritten signature]

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 Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos Total compensaciones	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.				
Departamento: 9 - CONSERJERIA															
58	ARACELYS DEYANIRE PEÑA DIAZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO MUNIC 01000888428		105,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	104,136.20	
768	HIRSA ALEXANDRA CABRERA DIAZ CONSERGE ESCUELA JHON F. KENNED 13500018844		2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	
679	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	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	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,700.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			110,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	109,836.20	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			194,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	193,736.20	

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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

