

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001 000 11100 - Normas y Seguros

PROGRAMATICA : 01.00.00.000] Normas y Seguros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESERV.	PRES INPRESC	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SPS. AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>													
90	AMARFI LEBRON TEJEDA VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO		30.000,00 0,00	861,00 0,00	912,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
91	CARLOS CRISTIAN AGRAMONTE CALDERON REGIDOR		28.000,00 0,00	803,80 0,00	851,20 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	1.854,80 0,00	26.345,20
88	EDY RAFAEL AMANCIO GARABITO REGIDOR		28.000,00 0,00	803,80 0,00	851,20 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	1.854,80 0,00	26.345,20
2557	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO PRESIDENTE DEL CONCEJO DE		33.000,00 0,00	947,10 0,00	1.003,20 0,00	0,00 0,00	0,00 15.626,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.576,41 0,00	16.423,59
89	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00 0,00	803,80 0,00	851,20 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	1.854,80 0,00	26.345,20
2627	YSABEL A. ROMERO OVIEDO SECRETARIA MUNICIPAL		15.000,00 0,00	430,50 0,00	486,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	888,50 0,00	14.112,50
<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>			162.000,00 0,00	4.849,40 0,00	4.924,80 0,00	0,00 0,00	0,00 15.626,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.200,31 0,00	136.799,69
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados: 6.00			162.000,00 0,00	4.849,40 0,00	4.924,80 0,00	0,00 0,00	0,00 15.626,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.200,31 0,00	136.799,69
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 6.00			162.000,00 0,00	4.849,40 0,00	4.924,80 0,00	0,00 0,00	0,00 15.626,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.200,31 0,00	136.799,69

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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: \_\_\_\_\_  
 WILMORE AQUINO MOREL OVIEDO  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PADRE LAS CASAS, R. D.

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PADRE LAS CASAS, R. D.  
 D. CONTRALOR / AUDITOR GENERAL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administración Municipal

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211103

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto		
				Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD	LEY INPRES	Total compensaciones		
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>															
258	FRANCINA ESMERLDA MINAYA DE LEBRON		SECRETARIA DEL ALCALDE	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.83	8,035.17	
				0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO		ALCALDE MUNICIPAL	70,000.00	2,009.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,446.82	4,553.18	
				0.00	0.00	0.00	5,368.45	55,941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
87	YCARMI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ		VICE-ALCALDESA	30,000.00	881.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				112,000.00	3,214.40	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,184.75	40,815.25	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				0.00	0.00	0.00	5,368.45	58,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados: 3.00				112,000.00	3,214.40	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,184.75	40,815.25	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				112,000.00	3,214.40	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,184.75	40,815.25
Cantidad General Empleados: 3.00				0.00	0.00	0.00	5,368.45	58,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que este nómina de pago consta de 1 hoja, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente reconocidas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mensualizado; 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:   
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MÁXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS, R. D.  
 CONTADOR / A:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000-11100 - Servicios Administrativos y Financieros

OCTUBRE

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES IMPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTADM	DEV.SFS.AD			LEY IMPRES
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>													
78	LINA JOSEFINA PARRA FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.181,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.181,18 0,00	6.828,82
77	MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ AUXILIAR DE TESORERIA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	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 0,00	413,70 0,00	6.586,30
<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			17.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 3.181,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.574,88 0,00	13.425,12
<b>Departamento: 91 - CONTABILIDAD</b>													
74	KEYLA BATISTA TAVAREZ CONTADOR		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.215,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.102,45 0,00	8.897,55
<b>Totales por Departamento:CONTABILIDAD</b>			15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.215,95	-0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.102,45 0,00	8.897,55
<b>Departamento: 92 - RRHH</b>													
248E	RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON ENC. RRHH		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.069,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96
<b>Totales por Departamento:RRHH</b>			15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.069,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			47.000,00	1.061,90	1.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,37	32.566,63
Cantidad Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.00.0004 000 11100 - Servicios Administrativos y Financieros

**OCTUBRE**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

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

No.	Nombre	Cedula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto		
				Salario Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones		
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>															
2280	LUISA M. MARTINEZ GARCIA		TESORERA MUNICIPAL	28,000.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.58	15,422.42	
				0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>				28,000.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.58	15,422.42
				0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>				28,000.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.58	15,422.42
Cantidad Empleados: 1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>				73,000.00	1,808.10	1,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,210.96	47,789.06
Cantidad General Empleados: 5.00				0.00	0.00	0.00	0.00	21,467.86	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 escaso del que consta la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.000.12200 - Gestion y Administracion de Servicios Publicos

PROGRAMATICA: 12.00.00.0001 Administración de los Servicios Públicos CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRES			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>														
2387	JUAN FAMILIA SEQUERA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		3.000,00 0,00	88,10 0,00	91,20 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	177,30 0,00	2.822,70	
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			3.000,00 0,00	88,10 0,00	91,20 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	177,30 0,00	2.822,70	
<b>Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL</b>														
2341	LUIS EMILIO BATISTA ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		16.000,00 0,00	488,20 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	945,60 0,00	18.054,40	
<b>Totales por Departamento: SERVICIO MUNICIPAL</b>			16.000,00 0,00	488,20 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	945,60 0,00	18.054,40	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
Cantidad Empleados: 2,00			19.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 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	1.122,90 0,00	17.877,10	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>														
Cantidad General Empleados: 2,00			19.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 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	1.122,90 0,00	17.877,10	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente contratadas, 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 pagado por periodo de ausencia con sueldo del que concede la Ley.

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

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista  
CONTADORA






FIRMA:

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002.000.12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD	LEY INPESC		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>													
79	GEISY FRAMELY SANCHEZ BRISO AJILIAR DE SECRETARIA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.212,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	4.787,18
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL</b>			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.212,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	4.787,18
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>													
2593	ANDRES DEL J. DIAZ ROMERO AYUDANTE JARDINERO PARQUE DUARTE		4.000,00 0,00	114,80 0,00	121,80 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	236,40 0,00	3.763,60
2594	ANDRES PINALES AYBAR ALCALDE PEDANEIO PALOMINO		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,95 0,00	1.411,35
2290	FELIX GUARCA VICENTE V. ALCALDE PEDANEIO V. OCCA V.		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,95 0,00	1.411,35
2290	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ ALCALDE PEDANEIO V. LOS INDIOS		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,95 0,00	1.411,35
58	GUILERMO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE EL JOBO		1.000,00 0,00	28,70 0,00	30,40 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	59,10 0,00	940,90
2547	GUILERMO ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ AYUD. ALCALDE SAB YEGUA		1.000,00 0,00	28,70 0,00	30,40 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	59,10 0,00	940,90
2431	MARIA DE LOS R. VELOZ CONSERJE AYUNTAMIENTO		8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 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	502,35 0,00	7.997,65
2427	MARIA R. OROZCO ALCANTARA AYUDANTE JARDINERO		2.000,00 0,00	57,40 0,00	60,80 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	118,20 0,00	1.881,80
2285	OFIL RAFAEL GERMAN JARDINERO DE PARQUE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2577	RAUL F. MARTINEZ RAMIREZ AYUD. ALCALDE V LOS INDIOS		1.000,00 0,00	28,70 0,00	30,40 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	59,10 0,00	940,90
2624	TIRSO ANTONIO BELTRE RAMIREZ MENSAJERO AYUNTAMIENTO		6.000,00 0,00	172,20 0,00	182,40 0,00	0,00 0,00	0,00 1.896,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.251,31 0,00	3.748,69
<b>Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS</b>			38.000,00 0,00	803,80 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 1.896,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.551,51 0,00	34.448,49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002.000.12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			45,000.00	803.80	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.33	39,235.67
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002.000.12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

**OCTUBRE**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002    Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques    CTA PRES: 211202    CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC SPS	RESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>													
2218	JORGE SANCHEZ COBRADOR DE IMPUESTOS		9,500.00	272.85	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.39	6,409.61
			0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			9,500.00	272.85	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.39	6,409.61
			0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados	1.00		9,500.00	272.85	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.39	6,409.61
			0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados:	13.00		64,800.00	1,078.25	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854.72	48,945.28
			0.00	0.00	0.00	0.00	6,838.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aprobado:   
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA









AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000 12200 - Limpieza Municipal

OCTUBRE  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS-HUMANO	MULTAADM	DEV. SPS AD			LEY INPRESC
2247	JUANA ROMERO DE RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2385	JUANA MONTERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
96	JUANA REMEDIO SEGURA SANCHEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2389	LEIDYS MILANDINA PEREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2264	LIDIA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2268	LORENZO BRIGSO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
2584	LORENZA CUELLO SUERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2355	LORENZO MARTINEZ A. CARRETILO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
2245	LUCINDA IBERT BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2278	LUIS LEBRON AMARRADOR		2.000,00 0,00	57,40 0,00	60,80 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	118,20 0,00	1.881,80
2267	MAGNOJA DE LOS MILAGROS SANCHEZ CONSERGUE		2.000,00 0,00	88,10 0,00	91,20 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	177,30 0,00	2.827,70
2807	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETILO Y OBRERO DE LIMPIEZA		8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 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	502,38 0,00	7.997,65
2248	MARIA REGLA FAMILIA BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
145	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
72	MARILE SANCHEZ SANCHEZ CONSERJE DEL PARQUE EN EL CIGUAL		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
2632	MARINO PEREZ 2 CARRETILO Y OBRERO DE LIMPIEZA		10.500,00 0,00	301,36 0,00	319,20 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	620,56 0,00	9.879,45





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SPS AD			LEY INPRESC
68	REYE RAMIREZ DE LEON BARRENDERA		3.000,00 0,00	86,70 0,00	91,20 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	177,30 0,00	2.822,70
46	RONNY TROMOSO CUEVAS ALCALDE PEDANO IGUAL		1.000,00 0,00	26,70 0,00	30,40 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	59,10 0,00	940,90
2520	RUDELANY MARTINEZ VALDEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
97	SANTA DE LOS SANTOS BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
2254	SANTO MENDEZ PUJOLS CARRETELLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
2230	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R. OBRERO LIMPIEZA		5.500,00 0,00	157,85 0,00	167,20 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	325,05 0,00	5.174,95
81	VIANELA VILLAGA HERRERA BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
78	YAJAIRA R MENDEZ VELOZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
2548	YILARIO FAMILIA RODRIGUEZ CARRETELLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
2244	YUDERKA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
2629	ZOILA A MENDEZ AMANSIO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			195.800,00 0,00	4.721,15 0,00	5.000,80 0,00	0,00 0,00	0,00 1.896,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.618,66 0,00	183.981,34
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>													
2625	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>			201.400,00	4.887,81	5.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,44	183.438,86
Cantidad Empleados 73,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

PROGRAMATICA: 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRES	ADIC.SFB	DRESERVAS	OTROS DESC.				
Cargo			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES	Total compensaciones		
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>			201,400.00	4,987.61	6,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,961.44	189,438.56
Cantidad General Empleados: 73.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.71	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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exento del que concede la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE ARBOLINO MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0004.000.12200 - Supervisión y Administración de Cementerios

**OCTUBRE**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD	LEY INPRES		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 79 - CEMENTERIO</b>													
2542	DELFIN RAMIREZ JARDINERO DEL CEMENTERIO VILLA		7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2343	EDILIO RAMIREZ ZACATECA CEMENTERIO		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIO</b>			10,750.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	10,336.30
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados: 2.00			10,750.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	10,336.30
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 2.00			10,750.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	10,336.30
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta cometa 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 exlito del que ocurre la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLE JR  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0005.000 12200 - Admin. y Reparación de Unidades Motorizadas

**OCTUBRE**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto						
				Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES.	ADIC. SFS.	DRESERVAS	OTROS DESC.	Otros Ingresos	ARL			INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS. AD	LEY INPRES.	Total compensaciones

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

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

  
WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA

  
RICARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0007.000.12200 - Supervisión y Administración de Mercado

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0007 Supervisión y Administración de Mercados CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESC	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRESC		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>													
2402	JUAN BAUTISTA ROSSIS FAMILIA SERENO DE VERTEDERO		6.000,00 0,00	172,20 0,00	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	364,60 0,00	6.845,40
<b>Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			6.000,00 0,00	172,20 0,00	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	364,60 0,00	6.845,40
<b>Departamento: 76 - MERCADO</b>													
64	NICOURYS DE LUNA PUJOLS CONSERJE		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 996,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	996,52 0,00	2.543,48
<b>Totales por Departamento:MERCADO</b>			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 996,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	996,52 0,00	2.543,48
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			9.500,00	172,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,12	8.188,88
Cantidad Empleados: 2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			9.500,00	172,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,12	8.188,88
Cantidad General Empleados: 2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE POLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0008 000 12200 - Supervisión y Administración de Matadero

**OCTUBRE**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2020**

PROGRAMATICA: 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESC	ADIC-SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV-SFS-AD	LEY INPRESC					
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 77 - MATADERO</b>														
2595	LEIDA LUNA CONSERJE		2.500,00	71,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	YUNOR MARTINEZ OBRERO MATADERO		1.500,00	43,05	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	1.411,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:MATADERO</b>			4.000,00	114,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
Cantidad Empleados: 2.00			4.000,00	114,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>														
Cantidad General Empleados: 2.00			4.000,00	114,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA

  
RICARDO JOSÉ VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 13.00.0001.000.12200 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMATICA: 13.00.00.0001    Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico    CTA PRES: 211202    CTA, BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
				Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES.	ADIC. SFS	RESERVAS	OTROS DESC.			
				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS. AD	LEY INPRES.	Total compensaciones	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 78 - SALUD AMBIENTAL</b>														
80	KLEBER BLADIMIL AMANCIO ALCANTARA		ENCARGADO MEDIO AMBIENTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento: SALUD AMBIENTAL</b>				10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
	Cantidad Empleados	1.00		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>														
	Cantidad General Empleados:	1.00		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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 período de ausencias con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE APODINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSÉ VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA









AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G. OCTUBRE 2020

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS AD	LEY INPRESC			
51	WILSON SANCHEZ AMADOR AYUDA		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
<b>Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL</b>			19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00
<b>Departamento: 90 - SUBVENCION</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290	JUAN BALTISTA AVANCIO SUBVENCIONES		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
<b>Totales por Departamento:SUBVENCION</b>			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
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00
Cantidad Empleados 31.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00
Cantidad General Empleados: 31.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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 excusa del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

*[Signature]*

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

*[Signature]*

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA



*[Signature]*

RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



*[Signature]*

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreacion

PROGRAMATICA : 15.00.00.0002      Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación      CTA PRES: 211202      CTA. BANCO: Servicios Publicos

**OCTUBRE**  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV	PRES IMPRESO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Otros Ingresos		
						ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY IMPRESO	Total Compensaciones	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION</b>													
2342	MANUEL O. CUEVA P. MONITOR DEPORTIVO		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION</b>			<b>5,500.00</b>	<b>157.85</b>	<b>167.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325.05</b>	<b>5,174.95</b>
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados	1.00		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados	1.00		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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: \_\_\_\_\_

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA

  
RICARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE MANTENIMIENTO EN CALLES Y EL PARQUE DUARTE

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2020

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Publicos

Nº.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total Compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES IMPRESO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

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:



WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR



LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA



RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPRAS Y CONTRATACIONES Y RECAUDACIONES

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004      Servicios Administrativos y Financieros      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SPS	ORRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SPS AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>													
<b>Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>													
73	YAMIR A. SANCHEZ OROZCO ENC. DE COMPRAS Y CONT.		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.069,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96
<b>Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.069,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96
<b>Departamento: 91 - CONTABILIDAD</b>													
70	MARIA ALTAGRACIA CUELLO CUSTODIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		6.500,00 0,00	186,55 0,00	197,60 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	384,15 0,00	6.115,85
<b>Totales por Departamento: CONTABILIDAD</b>			6.500,00 0,00	186,55 0,00	197,60 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	384,15 0,00	6.115,85
<b>Departamento: 93 - RECAUDACIONES</b>													
53	GLEIBI OROZCO FELIZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES		9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.948,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.410,13 0,00	6.089,87
<b>Totales por Departamento: RECAUDACIONES</b>			9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.948,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.410,13 0,00	6.089,87
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>													
Cantidad Empleados: 3,00			31.000,00 0,00	889,70 0,00	942,40 0,00	0,00 0,00	0,00 6.918,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.760,32 0,00	22.249,68
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>													
Cantidad General Empleados: 3,00			31.000,00 0,00	889,70 0,00	942,40 0,00	0,00 0,00	0,00 6.918,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.760,32 0,00	22.249,68

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPRAS Y CONTRATACIONES Y RECAUDACIONES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

Certifico que este nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada uno 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 se pagará por periodo de ausencia con excedo del que concede la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA









**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL CONTRATADO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Inversion Obras Municipales

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Neto		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUBANO	MULTAADM	DEV.SFS AD	LEY INPRESC	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 objeto por periodo de ausencia con excusa del que concede la Ley.

Aprobado: 

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

WILMORE ESCOBAR MOREL OVIEDO  
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR



LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA



RICARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS



KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADOR



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES OCTUBRE 2020

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD	LEY INPRESC			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 90 - SUBVENCION</b>														
2823	AURELIO DEL CARMEN VICENTE MATEO SUBVENCION A LA ACADEMIA NUESTRA		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
2328	ENERVIRA DE LOS SANTOS CONSERJE		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
2616	FATIMA VICENTE PROFESOR SUR FUTURO		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
128	LESSIA M. SEGURA BELTRE SUBVENCIONES		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
2951	SONIA BEL TRE RODRIGUEZ AYUDA CLUB ACTIVO 20-30		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totales por Departamento:SUBVENCION</b>			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Cantidad Empleados: 5,00			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Cantidad General Empleados: 5,00			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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 conste en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE ADLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA

