

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.000.11100 - Normas y Segurientos

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS</b>													
90	AMARFI LEBRON TEJEDA VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO		30.000,00 0,00	881,00 0,00	912,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.075,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.848,70 0,00	18.151,30
91	CARLOS CRISTIAN AGRAMONTE CALDERON REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 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	803,60 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 15.826,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.576,41 0,00	15.423,59
88	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 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	456,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,30 0,00	14.113,50
<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMENTOS</b>			162.000,00 0,00	4.649,40 0,00	4.924,80 0,00	0,00 0,00	0,00 27.701,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.276,01 0,00	124.723,99
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			162.000,00	4.649,40	4.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.276,01	124.723,99
Cantidad Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			162.000,00	4.649,40	4.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.276,01	124.723,99
Cantidad General Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,81	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 consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE ABONIN 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 01.00.0003.000.11100 - Administración Municipal

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 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	Total compensaciones	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>													
2559	FRANCINA ESMERLDA MINAYA DE LEBRON SECRETARIA DEL ALCALDE		12,000.00 0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 3,255.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,964.83 0.00	8,035.17
2554	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO ALCALDE MUNICIPAL		70,000.00 0.00	2,009.00 0.00	2,128.00 0.00	0.00 5,368.46	0.00 55,941.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,952.08
67	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VICE-ALCALDESA		30,000.00 0.00	861.00 0.00	812.00 0.00	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
<b>Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			46,553.08 0.00	1,206.40 0.00	1,276.80 0.00	0.00 0.00	0.00 3,255.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,737.83 0.00	40,818.25
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			46,553.08	1,206.40	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737.83	40,818.25
Cantidad Empleados: 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			46,553.08	1,206.40	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737.83	40,818.25
Cantidad General Empleados: 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.63	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 periodo de ausencia con exceso del que concede 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 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVA9	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAV	ARSHUMANO	MULTAADM	DEV.SFSLAD			LEY INPRES
<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	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.161,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.752,18 0,00	6.247,82
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 3.319,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.732,93 0,00	3.267,07
<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			17.000,00 0,00	487,90 0,00	516,80 0,00	0,00 0,00	0,00 6.480,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.485,11 0,00	8.614,89
<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 5.215,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.102,45 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 5.215,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.102,45 0,00	8.897,55
<b>Departamento: 92 - RRHH</b>													
2466	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	1.348,90	1.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,60	28.456,40
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	16.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total 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	Total compensaciones	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>													
2280	LUISA M. MARTINEZ GARCIA TESORERA MUNICIPAL		26,000.00 0.00	746.20 0.00	790.40 0.00	0.00 0.00	0.00 9,040.98	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,577.56 0.00	15,422.42
<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			26,000.00 0.00	746.20 0.00	790.40 0.00	0.00 0.00	0.00 9,040.98	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,577.56 0.00	15,422.42
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>			26,000.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.56	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	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			73,000.00	2,096.10	2,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,121.18	43,878.82
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.88	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.

Aprueba:   
 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 Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>													
2287	JUAN FAMILIA SEGURA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		3.000,00 0,00	86,10 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	177,30 0,00	2.822,70	
<b>Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS</b>			3.000,00 0,00	86,10 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	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	459,20 0,00	488,40 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	15.054,40	
<b>Totales por Departamento:SERVICIO MUNICIPAL</b>			16.000,00 0,00	459,20 0,00	488,40 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	15.054,40	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			18.000,00	545,30	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,90	17.877,10
Cantidad Empleados: 2,00			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>			18.000,00	545,30	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,90	17.877,10
Cantidad General Empleados: 2,00			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, es 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 excusa del que concede 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 12.00.0002.000.12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

NOVIEMBRE  
 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	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS AD		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL

79	GEISY FRAMELY SANCHEZ BRIGSO AUXILIAR DE SECRETARIA	7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 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	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL</b>		<b>7.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>200,90</b> <b>0,00</b>	<b>212,80</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>2.212,82</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.626,52</b> <b>0,00</b>	<b>4.373,48</b>

Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS

2593	ANDRES DEL J. DIAZ ROMERO AYUDANTE JARDINERO PARQUE CUARTE	4.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
2594	ANDRES PINALES AYBAR ALCALDE PEDANEO PALOMINO	1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 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	88,65 0,00	1.411,35
2292	FELIX GUAROA VICENTE V ALCALDE PEDANEO V. OCOA V.	1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 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	88,65 0,00	1.411,35
2290	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ ALCALDE PEDANEO V. LOS INDIOS	1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 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	88,65 0,00	1.411,35
58	GUILLERMO 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	GUILLERMO 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	OPIL RAFAEL GERMAN JARDINERO DE PARQUE	10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
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 BEL TRE 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>		<b>38.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.090,60</b> <b>0,00</b>	<b>1.196,20</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.896,71</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.142,51</b> <b>0,00</b>	<b>33.867,49</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

NOVIEMBRE  
 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 SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV SFS AD			LEY INPRESC
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			46,000.00	1,291.50	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.03	38,230.37
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.53	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

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 INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AO			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 0,00	272,65 0,00	268,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.528,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.090,39 0,00	6.409,61
<b>Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			9.500,00 0,00	272,65 0,00	268,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.528,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.090,39 0,00	6.409,61
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados 1.00			9.500,00 0,00	272,65 0,00	268,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.528,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.090,39 0,00	6.409,61
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 13.00			54.500,00 0,00	1.564,15 0,00	1.656,80 0,00	0,00 0,00	0,00 6.538,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.888,42 0,00	44.640,58

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: \_\_\_\_\_

  
 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 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESO	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRESO	Total compensaciones
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>												
<b>Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO</b>												
2579	YSMAEL JIMENEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE LA PALA		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	236,40 0,00	3.763,60
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			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	236,40 0,00	3.763,60
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>												
66	ALTAGRACIA GERONIMO PINA BARREDORA		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	106,38 0,00	1.693,62
2237	ANA ELVIRA AMANCIO VICENTE BARRENDERAS		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	106,38 0,00	1.693,62
2586	ANA RAMONA FILPO VALENZUELA 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	106,38 0,00	1.693,62
2425	ANA ROSA 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	106,38 0,00	1.693,62
2376	ANA SELIA DELGADO 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	106,38 0,00	1.693,62
2378	ANDREA MINYETTY 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	106,38 0,00	1.693,62
2241	ANTONIA LEBRON DE LA ROSA BARRENDERAS		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	106,38 0,00	1.693,62
2464	APOLINAR AYBAR GALVAN COBRADOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		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	2.251,31 0,00	3.748,69
2256	ARCADIO VELOZ CARRETELLEROS		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	118,20 0,00	1.881,80
2386	AURORA AMANCIO 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	106,38 0,00	1.693,62
2395	BENJAMIN ADAMES 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	147,75 0,00	2.352,25
67	BRAYAN FAMILIA MENDEZ BARRENDERO		2.800,00 0,00	80,36 0,00	85,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185,48 0,00	2.634,52





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	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS AD	LEY INPRESC		
94	MAYRONI RODRIGUEZ BARRENDERAS		2.000,00 0,00	57,40 0,00	60,00 0,00	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
2289	MERCEDE SUERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	78,00 0,00	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
2240	MIGUELINA DELGADO 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
2438	MILEDYS DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA		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
2585	MILEDYS LEBRON VICENTE 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
2235	INDIA MONTERO 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
2413	NURYS DELGADOS 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
102	OCTAVIANO REGIO GONZALEZ ALCALDE PEDANEO PALOMINO		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 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	88,65 0,00	1.411,35
2270	PATRIA SEGURA PIÑA 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
2282	PEDRO J. CORDERO CARRETERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	78,00 0,00	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
69	REYE RAMIREZ DE LEON BARRENDERA		2.000,00 0,00	86,10 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
46	RONNY TRONCOSO CUEVAS ALCALDE PEDANEO CIGUAL		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
2520	RUDELANY MENDEZ 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
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 VILLEGA HERRERA BARRENDERAS		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

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

Pag. 5 de 6  
**NOVIEMBRE**  
**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	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC	Total Descuentos		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD			LEY INPRESC
76	YAJAIRA R. MENDEZ VELOZ BARRENDERA		1.800,00	51,86	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	1.693,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2545	YILARIO FAMILIA RODRIGUEZ CARRETELLERO		2.500,00	71,75	76,00	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	
103	YISENIA CUELLO RODRIGUEZ BARRENDERAS		1.800,00	51,86	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	1.693,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2244	YUDERKA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00	51,86	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	1.693,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2626	ZOLA A. MENDEZ AMANSIO BARRENDERA		1.800,00	51,86	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	1.693,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			149.600,00	4.290,52	4.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,07	138.861,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>													
2625	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00	51,86	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	1.693,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS</b>			1.800,00	51,86	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	1.693,62
			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 RDS</b>			155.400,00	4.459,98	4.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,85	144.319,15
Cantidad Empleados 67.00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>			155.400,00	4.459,98	4.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,85	144.319,15
Cantidad General Empleados: 67.00			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	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Otros Ingresos		
	Cargo					ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	

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 pagado por periodo de ausencia o en 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



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 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		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 79 - CEMENTERIO</b>													
2542	DELFIN RAMIREZ JARDINERO DEL CEMENTERIO VILLA		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:CEMENTERIO</b>			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>Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS</b>													
2555	BENJAMIN DE LEON DE LOS SANTOS ENCARGADO BOMBERO		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	2.362,25
<b>Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMENTOS</b>			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	2.362,25
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados: 2,00			9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 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	561,45 0,00	8.938,58
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 2,00			9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 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	561,45 0,00	8.938,58

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:   
 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 12.00.0005.000.12200 - Admin. y Reparación de Unidades Motorizadas

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total			
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV	PRES IMPRESO	ADIC SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total	Total					
													Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está 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 pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE 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

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

No.	Nombre Cargo	Cedula	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.LAD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>													
2402	JUAN BAUTISTA ROSSIS FAMILIA SERENO DE VERTEDERO		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
<b>Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			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
<b>Departamento: 76 - MERCADO</b>													
64	NICAURYS DE LUÑA PUJOLS CONSERJE		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 956,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	956,52 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	0,00 956,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	956,52 0,00	2.543,48
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			12.000,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,87	10.541,13
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			12.000,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,87	10.541,13
<b>Cantidad General Empleados: 2.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	956,52	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 consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:   
 WILMORE ABOLINAR 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

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	AFP	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>														
2585	LEIDA LUNA CONSERJE		2,500.00	71.75	76.00	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
2336	YUNIOR MARTINEZ OBRERO MATADERO		1,500.00	43.05	45.00	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	121.00	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>			4,000.00	114.80	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60
Cantidad Empleados: 2.00			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>			4,000.00	114.80	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60
Cantidad General Empleados: 2.00			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 consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
 VLADIMIRE 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, 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G.

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Education, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS. AD			LEY INPRES
106	SILVIO CASTILLO GOMEZ AYUDA		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
129	VALENTINA DE LOS SANTOS MENDEZ AYUDA		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
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	1.000.00
<b>Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL</b>			24.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.800.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			27.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.860.00
Cantidad Empleados 48.00			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>			27.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.860.00
Cantidad General Empleados: 48.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 exoneración 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 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreación

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

No.	Nombre	Cedula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total		
				Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Neto		
				Dtros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS. AD	LEY INPRESC	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	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>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>				<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>0.00</b>	<b>325.05</b>	<b>5,174.95</b>
Cantidad Empleados: 1.00				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>				<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>0.00</b>	<b>325.05</b>	<b>5,174.95</b>
Cantidad General Empleados: 1.00				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 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 periodo de ausencia con sueldo del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_  
 WILMORE APONNAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE 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

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	AFF	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESO	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS. AD	LEY INPRESO		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>													
2288	ANGEL DARIO DEL JESUS PUJOLS OBREROS DE LIMPIEZAS		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
2636	AQUILINA SUERO 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
2629	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E. BARRENDERA		3.800,00 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	3.800,00
2636	MINERVA DEL CARMEN VICTORIANO 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
2642	YSABEL RAMIREZ 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
<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			14.500,00 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	14.500,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Cantidad Empleados: 5.00			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>			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Cantidad General Empleados: 5.00			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, 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 APOLINAR MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
Luisa M. Martinez

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA

  
RICARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
Keyla Batista

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPRAS Y CONTRATACIONES Y RECAUDACIONES

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Publicos

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: 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 2.739,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.123,83 0,00	3.376,17
<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 2.739,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.123,83 0,00	3.376,17
<b>Departamento: 93 - RECAUDACIONES</b>													
63	GLEIBI OROZCO FELIZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES		9.500,00 0,00	272,65 0,00	268,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.848,68	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	268,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.848,68	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 RD\$</b>			31.000,00	889,70	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	18.510,00
Cantidad Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			31.000,00	889,70	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00	18.510,00
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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 Publicos

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					

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 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

  
 KEYLLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA





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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Inversion Obras Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	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	Total compensaciones	
2288	DUARTE DE LOS SANTOS SERENO PARQUE DE NOCHE		7,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.75	4,187.45
			0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2450	FRANCISCO CALDERON SERENO AYUNTAMIENTO		5,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.40
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2488	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA SERENO PARQUE MANUEL GERMAN		8,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.40
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			33,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.22	28,313.28
			0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Departamento: 79 - CEMENTERIO</b>													
156	HERNAN SUAZO SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2478	MARCELO MENDEZ DURAN SERENO CEMENTERIO VILLA OCHOA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
			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>			16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Departamento: 80 - TRANSPORTACION</b>													
2563	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ CHOPER DEL ALCALDE		11,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.66	8,331.14
			0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento: TRANSPORTACION</b>			11,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.66	8,331.14
			0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			110,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.11	99,328.19
Cantidad Empleados: 17.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			110,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.11	99,328.19
Cantidad General Empleados: 17.00			0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC-SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Neto	
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	compensaciones	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, más correctas, 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  
 ALCALDE 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 SUBVENCIONES

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	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRES		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
Cantidad General Empleados: 21.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aprobado:

Fecha:



WILMORE ARCINIER 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

