

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

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001 Normas y Seguros 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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS

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 12.075,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.848,70 0,00	18.181,30
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	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	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 15.828,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.576,41 0,00	15.423,59
89	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	0,00 0,00	1.854,80 0,00	26.345,20
2827	YSABEL A. ROMERO OVIEDO SECRETARIA MUNICIPAL	15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS		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	0,00 0,00	37.276,01 0,00	124.723,99
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		162.000,00	4.649,40	4.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.276,01	124.723,99
Cantidad Empleados: 8.00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		162.000,00	4.649,40	4.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.276,01	124.723,99
Cantidad General Empleados: 8.00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

Sto Francisca Minato
 WILMORE APOCALIPSE ROMERO OVIEDO
 ALCAIDE



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martinez Garcia

LUISA M. MARTINEZ GARCIA



Ricardo Jose Vallejo

RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



Keyla Batista Tavares

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

2553	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	4.553,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.553,80
87	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VICE-ALCALDESA	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
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL		46.553,80 0,00	1.205,40 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	40.815,97

Departamento: 80 - TRANSPORTACION

2553	FREMAN LEONEL CORDERO FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 959,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.668,86 0,00	10.331,14
Totales por Departamento:TRANSPORTACION		12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 959,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.668,86 0,00	10.331,14

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 4.00		58.553,80 0,00	1.549,80 0,00	1.641,80 0,00	0,00 0,00	0,00 4.215,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.406,89 0,00	61.147,11
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		58.553,80 0,00	1.549,80 0,00	1.641,80 0,00	0,00 0,00	0,00 4.215,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.406,89 0,00	61.147,11
Cantidad General Empleados: 4.00												

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente 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: _____

W. Wilmore Apolinar Morel Oviedo
WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
LUISA M. MARTÍNEZ GARCÍA
TESORERA

Ricardo José Vallejo
RICARDO JOSÉ VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavárez
KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA



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	Cedula	Carga	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	Total compensaciones		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 72 - TESORERIA															
2280	LUISA M. MARTINEZ GARCIA		TESORERA MUNICIPAL	26,000.00	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	0.00	0.00
Totales por Departamento:TESORERIA				26,000.00	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	0.00	0.00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$				26,000.00	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	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				73,000.00	2,096.10	2,219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,121.18	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	0.00	0.00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

W. Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martinez Garcia
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo Jose Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavares
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADOR



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 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 RD\$													
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS													
2287	JUAN FAMILIA SEGURA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		2.822,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.822,70
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS			2.822,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.822,70
Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL													
2341	LUIS EMILIO BATISTA ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		15.054,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.054,40
Totales por Departamento:SERVICIO MUNICIPAL			15.054,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.054,40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			17.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			17.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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: _____

Wilmora Apolinar Morel Oviedo
WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

Ricardo José Vallejo
RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavares
KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTACTORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

DICIEMBRE
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	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL													
76	GEISY FRAMELY SANCHEZ BRISO AJUXILIAR 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
Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL			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
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS													
2583	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 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 GUARDA VICENTE V. ALCALDE PEDANEO V. OCOA V.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2437	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	ORIL 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	RALL 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
2824	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	3.748,89
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS			28.000,00 0,00	1.090,60 0,00	1.155,20 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	4.142,51 0,00	33.867,49

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 Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Neto	
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SPS. AD	LEY INPRESC	compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			45,000.00	1,291.50	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,769.03	38,230.97
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.53	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	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
2218	JORGE SANCHEZ		9.500,00	272,65	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,39	6.409,61
	COBRADOR DE IMPUESTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			9.500,00	272,65	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	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 1.00			9.500,00	272,65	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 13.00			54.500,00	1.864,15	1.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,42	44.640,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,47	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 remuneradas 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 ausencia con exepso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Francina Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martinez Garcia
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo Jose Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Francisco A. Soto
 FRANCISCO A. SOTO
 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 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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO												
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
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			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
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
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
2426	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
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
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	2.392,25
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	165,48 0,00	2.634,52
86	DANIELA PIMENTEL 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
100	DANILSA MENDEZ FELIZ SUPERVISORA LIMPIESA		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	59,10 0,00	940,00

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

PROGRAMÁTICA : 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		
2242	DIGNA LUCIANO BARRENDERAS		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	1.893,62
2283	DOMINGA PINALES BARREDORA		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	1.893,62
2587	DOMINGO EDUARDO PEÑA SOTO BARRENDERA		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
2271	DORA GALVAN 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	1.893,62
101	EDGAR ADONNY LEBRON ADAMES SUPERVISOR DE LIMPIESA		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
2388	EVA LEONIDAS AMANCIO 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	1.893,62
2257	GUILLEMO PROMETA L. CARRETIILLERO		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
2378	GLMERCINDA SEGURA 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	1.893,62
2303	JORGE A LEBRON IZADOR DE BANDERA		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
2546	JOSEFA RAMIREZ VICENTE 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	1.893,62
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	1.893,62
2385	JUANA MONTERO BARRENDERAS		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	1.893,62
99	JUANA REMEDIO SEGURA SANCHEZ BARRENDERAS		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	1.893,62
2388	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	1.893,62
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	1.893,62
2288	LORENDO BRIOSO SUPERVISOR DE LIMPIESA		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

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		
2585	MILEDYS LEBRON VICENTE BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
2226	NIDIA MONTERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
2413	NURYS DELGADOS DE LOS SANTOS BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
102	OCTAVIANO REGIO GONZALEZ ALCALDE PEDANEQ PALOMINO		1.500,00 0,00	43,06 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	88,66 0,00	1.411,36
2270	PATRIA SEGURA PIÑA BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
2282	PEDRO J. CORDERO 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
88	REYE RAMIREZ DE LEON BARRENDERA		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
2520	RUDELANY MENDEZ VALDEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
87	SANTA DE LOS SANTOS BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
81	VIANELA VILLEGA HERRERA BARRENDERAS		1.800,00 0,00	51,88 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
76	YAJAIRA R. MENDEZ VELOZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
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	147,75 0,00	2.352,25
103	YISENIA CUELLO RODRIGUEZ BARRENDERAS		1.800,00 0,00	51,88 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
2244	YUDERKA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
2626	ZOLA A. MENDEZ AMANSIO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,88 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
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			123.600,00 0,00	3.553,06 0,00	3.763,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.316,58 0,00	116.483,42

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	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC-SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS														
2925	YRANDY MAGALYS RAMIREZ			1.800,00	51,88	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38	1.693,62
	BARRENDERA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS				1.800,00	51,88	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38	1.693,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				129.600,00	3.719,62	3.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,36	121.940,64
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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				129.600,00	3.719,62	3.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,36	121.940,64
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 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Dr. Francisco Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSÉ VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Dr. Francisco A. Soto
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0004 000 12200 - Supervisión y Administración de Cementerios

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

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Neto		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD	LEY INPRES	compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 79 - CEMENTERIO														
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	
Totales por Departamento:CEMENTERIO			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	
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS														
2568	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	2.352,25	
Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMIENTOS			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9.500,00	272,65	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,45	8.938,55
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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			9.500,00	272,65	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,45	8.938,55
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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Wilmore Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martinez Garcia
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo Jose Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavares
 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 Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DIRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS AD	LEY INPRESC	Total compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
98	DISNEY ESTERLING GARCIA RAMIREZ CHOFER CAMION		8.000,00 0,00	229,90 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
90	WANDER AUGUSTO RAMIREZ VICENTE OBRERO LIMPIEZA		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	413,70 0,00	8.586,30
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			15.000,00 0,00	430,80 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,60
Departamento: 80 - TRANSPORTACION												
2340	CRISTIAN L. MARTINEZ AYUDANTE CAMION HYUNDAI		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	413,70 0,00	8.586,30
2228	FELIX MANUEL SABALA CHOFER CAMION HINO		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	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			17.000,00 0,00	487,90 0,00	516,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.004,70 0,00	18.995,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			32.000,00	918,40	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	30.108,80
Cantidad Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			32.000,00	918,40	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	30.108,80
Cantidad General Empleados: 4.00			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: _____ Fecha: _____

Do Francisca Minota
 WILMORE APOCARYA ROMERO OVIEDO
 ALCALDE



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA



Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



Do Francisca A. Soto
 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: 311202 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
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	902,35 0,00	7.997,65
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			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	902,35 0,00	7.997,65
Departamento: 76 - MERCADO													
64	NICAJURYS DE LUNA PUJOLS CONSERJE		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 966,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	966,52 0,00	2.543,48
Totales por Departamento: MERCADO			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 966,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	966,52 0,00	2.543,48
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12.000,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	10.541,13
Cantidad Empleados: 2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.000,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,87	10.541,13
Cantidad General Empleados: 2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	966,52	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 supervisión 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: _____

W. Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSÉ VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavares
 KEYLA BATISTA TAVARES
 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	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Bueldo 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 RD\$

Departamento: 77 - MATADERO

2595	LEIDA LUNA CONSERJE		2,500.00	71.75	75.00	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	
2335	YUNIOR MARTINEZ OBRERO MATADERO		1,300.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:MATADERO			4,000.00	114.80	121.60	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4,000.00	114.80	121.60	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	
TOTAL NÓMINA - VALORES EN RD\$			4,000.00	114.80	121.60	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	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta; que las personas enumeradas en la nómina 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: _____

Wilmoré Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E. S. G. DICIEMBRE 2020

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

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		
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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			19,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,100.00
Departamento: 90 - SUBVENCION													
2390	JUAN BAUTISTA AMANCIO SUBVENCIONES		3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00
Totales por Departamento:SUBVENCION			3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
Cantidad Empleados: 31.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
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	

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 excusas del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Wilmore Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martinez Garcia
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo Jose Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavez
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA DURANTE MES DE DICIEMBRE 2020

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 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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
Cantidad General Empleados: 9.00			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 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 acceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

W. Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martinez Garcia
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo Jose Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavares
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADOR



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 Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
2259	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
2635	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		2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00
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 0,00	1.800,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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	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: _____ Fecha: _____

W. Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, RECAUDACIONES, MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE

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	AFF	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 RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
2464	APOLINAR AYBAR GALVAN COBRADOR DE RECOGIDA DE		3.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	JEORQUIS M. ARIAS CUELLO TECNICO EN INFORMATICA		2.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2607	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		7.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R OBRERO LIMPIEZA		5.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			19.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.743,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 78 - SALUD AMBIENTAL													
80	KLEBER BLADMIL AMANCIO ALCANTARA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE		9.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SALUD AMBIENTAL			9.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION													
2342	MANUEL O. CUEVA P. MONITOR DEPORTIVO		5.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION			5.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES													
73	YAMIR A. SANCHEZ ORDOZCO ENC. DE COMPRAS Y CONT.		10.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES			10.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 91 - CONTABILIDAD													

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, RECAUDACIONES, MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE

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	DRESERVAS	OTROS DESC			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES		
104	FRANCISCO ARBERTO SOTO PIÑA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		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	10.000,00	
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			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	10.000,00	
Departamento: 93 - RECAUDACIONES													
53	GLEIBI OROZCO FELIZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES		6.089,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.089,87	
Totales por Departamento:RECAUDACIONES			6.089,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.089,87	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			60.461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.461,77	
Cantidad Empleados 9,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			60.461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.461,77	
Cantidad General Empleados: 9,00			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 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
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL LIMPIEZA MUNICIPAL POR INGRESOS PROPIOS

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

No.	Nombre	Cedula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	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	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
2231	FELIPE FAMILIA DIAZ		OBREIRO LIMPIEZA	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	0,00
2234	HECTOR RODRIGUEZ		CARRETIERO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	JUAN CARLOS RAMIREZ		OBREIRO LIMPIEZA	7.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	MARINO PEREZ		2 CARRETILO Y OBRERO DE LIMPIEZA	9.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	MIGUEL SILVA		1 1/2 CARRETILO Y OBRERO DE LIMPIEZA	7.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL				43.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.433,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				43.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.433,85
Cantidad Empleados: 8,00				8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				43.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.433,85
Cantidad General Empleados: 8,00				8,00	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 exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Wilmore Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martinez Garcia
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo Jose Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavares
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211201 CTA. BANCO: Inversion Obras Municipales

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

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
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSÉ VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez
 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	Total	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	ORESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Neto	
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD.	LEY INPRESC	Total compensaciones	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,145.40	
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS			33,022.50 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4,706.22	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,706.22 0.00	28,316.28
Departamento: 79 - CEMENTERIO													
158	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00
2478	MARSELO MENDEZ DURAN SERENO CEMENTERIO VILLA OCOA		3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00
Totales por Departamento:CEMENTERIO			11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			71,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.22	66,997.05
Cantidad Empleados: 14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			71,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.22	66,997.05
Cantidad General Empleados: 14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

W. Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (DIA FERIADO) EN DIFERENTES LUGARES EL 04 DE ENERO 2021

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. ARL	PRES INPRES INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	MULTADM	DRESERVAS DEV.SFS.AD		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
96	DISNEY ESTERLING GARCIA RAMIREZ CHOFER CAMION		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 3.800,00
2832	MARINO PEREZ 2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Cantidad Empleados: 2.00			4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$												
Cantidad General Empleados: 2.00			4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00

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 esceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Wilmora Apolinar Morel
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martinez Garcia
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo Jose Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavez
 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	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		
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	

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: _____

W. Apolinar Morel Oviedo
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

Luisa M. Martínez García
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA

Ricardo José Vallejo
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA

