

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Segumientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre	Cédula	Cargo	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.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	13.848,70 0,00	16.151,30
91	CARLOS CRISTIAN AGRAMONTE CALDERON REGIDOR		28.000,00 0,00	803,80 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.854,80 0,00	28.345,20
88	EDY RAFAEL AMANCIO GARABITO REGIDOR		28.000,00 0,00	803,80 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.854,80 0,00	28.345,20
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 15.628,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.578,41 0,00	15.423,59
89	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00 0,00	803,80 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 11.384,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.019,24 0,00	14.980,76
2627	YSABEL A. ROMERO OVIEDO SECRETARIA MUNICIPAL		15.000,00 0,00	430,50 0,00	458,00 0,00	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 39.068,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.640,45 0,00	113.359,55

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 6.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 6.00

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: 
 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 01.00.0003.000.11100 - Administración Municipal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre	Cedula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
				Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES IMPRESO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY IMPRESO
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL														
2559	FRANCINA ESMERLDA MINAYA DE LEBRON			12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.83	8,035.17
	SECRETARIA DEL ALCALDE			0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2554	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO			70,000.00	2,009.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,361.33	9,538.67
	ALCALDE MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	5,368.45	50,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ			30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00
	VICE-ALCALDESA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL				112,000.00	3,214.40	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,099.16	45,900.84
				0.00	0.00	0.00	5,368.45	54,111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 80 - TRANSPORTACION														
2553	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ			12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.86	10,331.14
	CHOFER DEL ALCALDE			0.00	0.00	0.00	0.00	959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION				12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.86	10,331.14
				0.00	0.00	0.00	0.00	959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				124,000.00	3,558.80	3,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,758.02	56,231.98
Cantidad Empleados: 4.00				0.00	0.00	0.00	5,368.45	55,071.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				124,000.00	3,558.80	3,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,758.02	56,231.98
Cantidad General Empleados: 4.00				0.00	0.00	0.00	5,368.45	55,071.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que este 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


 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

ENERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
118	ONEL HINOJOSA VICENTE ENC. PLANIFICACION		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:SIN DEPARTAMENTO			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: 72 - TESORERIA													
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
Totales por Departamento:TESORERIA			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	9.514,89
Departamento: 91 - CONTABILIDAD													
104	FRANCISCO ARBERTO SOTO PISA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
74	KEYLA BATISTA TAVAREZ CONTADOR		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.215,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.102,45 0,00	8.897,95
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			27.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.215,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.102,45 0,00	20.897,95
Departamento: 92 - RRHH													
2466	RICARDO JOSE VALLEJO LERRON 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
Totales por Departamento: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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			66.000,00	1.549,90	1.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170,12	44.829,88
Cantidad Empleados			6,00	0,00	0,00	0,00	17.978,72	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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 72 - TESORERIA													
2280	LUISA M. MARTINEZ GARCIA		26.000,00	746,20	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,58	16.422,42
	TESORERA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,98	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	10.577,58	16.422,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,98	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	10.577,58	16.422,42
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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			82.000,00	2.296,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.747,70	80.262,30
Cantidad General Empleados	7,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,70	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: 
 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 12.00.0001.000.12200 - Gestion y Administracion de Servicios Publicos

PROGRAMATICA: 12.00.00.0001 Administración de los Servicios Públicos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	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: 74 - PARQUES Y PLAZAS													
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	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS			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	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL													
2341	LUIS EMILIO BATISTA ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		15.000,00 0,00	459,20 0,00	486,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	16.054,40
Totales por Departamento: SERVICIO MUNICIPAL			15.000,00 0,00	459,20 0,00	486,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	16.054,40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			19.000,00	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	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			19.000,00	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	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 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 TAVEZ
 CONTADORA



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: 211208 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												
104	JHONATAN AQUINO DE OLEO ASITENTE EN LOS ENVENTOS		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 0,00	1.411,35
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 0,00	1.411,35
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS												
2293	ANDRES DEL J. DIAZ ROMERO AYUDANTE JARDINERO PARQUE DUARTE		4.000,00 0,00	114,80 0,00	321,80 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
2594	ANDRES PINALES AYBAR ALCALDE PEDANEIO PALOMINO		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 0,00	1.411,35
50	DEONABIS M. OROZCO LEBRON SERENO DE PARQUE BUENA VISTA		5.000,00 0,00	143,50 0,00	152,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.366,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.661,97 0,00	3.338,03
2286	DUARTE DE LOS SANTOS SERENO PARQUE DE NOCHE		8.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 2.504,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.977,61 0,00	5.022,39
2292	FELIX GUARDA VICENTE V. ALCALDE PEDANEIO V. OCOA V.	1.500,00	0,00	43,05 0,00	45,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 0,00	1.411,35
2290	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ ALCALDE PEDANEIO V. LOS INDIOS		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 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	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	59,10 0,00	940,90
2431	MARIA DE LOS R. VELOZ CONSERJE AYUNTAMIENTO		8.000,00 0,00	258,30 0,00	273,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
2427	MARA 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	118,20 0,00	1.881,80
2285	OFIL 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	591,00 0,00	9.409,00
2488	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA SERENO PARQUE MANUEL GERMAN		8.500,00 0,00	242,95 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	602,35 0,00	7.897,65

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 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
2577	RALL F. MARTINEZ RAMIREZ AYUD. ALCALDE V. LOS INDIOS		1.000,00	28,75	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	940,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2624	TIRSO ANTONIO BELTRE RAMIREZ MENSAJERO AYUNTAMIENTO		9.000,00	258,30	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,81	6.571,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS			63.000,00	1.806,10	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,29	53.508,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			64.500,00	1.851,15	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,94	54.920,06
Cantidad Empleados 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.767,99	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: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
				Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SPS	DRESERVAS			OTROS DESC.		
				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRES			
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL															
2218	JORGE SANCHEZ		COBRADOR DE IMPUESTOS	9,500.00	272.85	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.39	6,409.61	
				0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL				9,500.00	272.85	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.39	6,409.61	
				0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$				9,500.00	272.85	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.39	6,409.61
Cantidad Empleados: 1.00				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\$				74,000.00	2,123.80	2,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.33	81,329.67
Cantidad General Empleados: 18.00				0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.93	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: 
 WILMORE APODNAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Públicos

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	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO												
2545	AUGUSTO RAMIREZ OBRERO		8.500,00 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	8.500,00
154	REGLA VILLALONA ADAMEZ SERENO DE VERTEDERO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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			17.500,00 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	17.263,60
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
86	ALTAGRACIA GERONIMO PINA 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	106,38 0,00	1.693,62
2227	ANA ELVIRA AMANCIO VICENTE 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	106,38 0,00	1.693,62
2586	ANA RAMONA FILPO VALENZUELA 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	106,38 0,00	1.693,62
2428	ANA ROSA 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	106,38 0,00	1.693,62
2378	ANDREA MINYETTY 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	106,38 0,00	1.693,62
2241	ANTONIA LEBRON DE LA ROSA 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	106,38 0,00	1.693,62
2258	ARCADIO VELOZ CARRETELLEROS		2.000,00 0,00	57,40 0,00	50,80 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	51,86 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	106,38 0,00	1.693,62
2295	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		2.600,00 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	2.634,82

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12 00 0003 000 12200 - Limpieza Municipal

ENERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD		
2264	LIDIA 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	106,38 0,00	1.693,62
2266	LORENZO BRIOSO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		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
2584	LORENZA CUELLO SUERO 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
2256	LORENZO MARTINEZ A. 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	147,75 0,00	2.352,25
2245	LUCINDA IBERT 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
2278	LUIS LEBRON AMARRADOR		2.000,00 0,00	57,40 0,00	60,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
2267	MAGNOLIA DE LOS MILAGROS SANCHEZ CONSERQUE		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
145	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION 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
2248	MARIA DE REGLA FAMILIA BAEZ 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
72	MARILE SANCHEZ SANCHEZ CONSERJE DEL PARQUE EN EL CIGUAL		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
2384	MARTINA JIMENEZ 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
49	MARTIRES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETIILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		8.000,00 0,00	229,60 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
2238	MARUCA RAMIRES 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	106,38 0,00	1.693,62
82	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ BARRENDERA		3.800,00 0,00	103,32 0,00	109,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,76 0,00	3.587,24
94	MAYRONI RODRIGUEZ BARRENDERAS		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
2268	MERCEDE SUERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12-00 0003 000 12200 - Limpieza Municipal

ENERO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRESC		
2240	MIGUELINA DELGADO DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2438	MILEDYS DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2585	MILEDYS LEBRON 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	1.693,62
2235	NIDIA MONTERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2413	NURY S DELGADOS DE LOS SANTOS BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
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	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2262	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	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
88	RAMON GARCIA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA		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
89	REYE RAMIREZ DE LEON BARRENDERA		3.600,00 0,00	103,32 0,00	109,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,75 0,00	3.387,24
2520	RUDELANY MENDEZ VALDEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
97	SANTA DE LOS SANTOS BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
81	VIANELA VILLEGAS HERRERA BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
76	YAJAIRA R. MENDEZ VELOZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2548	YILARIO FAMILIA RODRIGUEZ CARRETELLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
103	YISENIA CUELLO RODRIGUEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62

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: 211208

CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS AD			LEY INPRES
2244	YUDERKA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2926	ZOLA A. MENDEZ AMANSIO BARRENDERA		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
			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			126.400,00	3.570,28	3.781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,04	118.047,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS													
2578	ALEJANDRO SEGURA CUEVA ALCALDE PEDANEO CIUDAD		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2450	FRANCISCO CALDERON SERENO AYUNTAMIENTO		6.000,00	172,20	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2625	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
			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			14.800,00	223,86	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,98	14.339,02
			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\$			157.700,00	3.908,94	4.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,42	149.650,58
Cantidad Empleados 65.00			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\$			157.700,00	3.908,94	4.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,42	149.650,58
Cantidad General Empleados: 66.00			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 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excoeso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha:


 WILMORE APOLLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA




 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS




 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0004.000 12200 - Supervisión y Administración de Cementerios

PROGRAMÁTICA: 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto		
				Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES IMPRESC	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS AD	LEY IMPRESC	Total compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				30,000.00	272.68	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.48	29,438.56
Cantidad General Empleados: 7.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 este nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Firmado: [Firma] Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCAIDE MUNICIPAL



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

[Firma]
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA



[Firma]
 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



[Firma] P/O Francisco A. Soto
 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: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	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													
96	DISNEY ESTERLING GARCIA RAMIREZ CHOFER CAMION		8.000,00 0,00	329,50 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,90 0,00	7.527,20
90	WANDER AUGUSTO RAMIREZ VICENTE OBRERO LIMPIEZA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento: LIMPIEZA 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	886,50 0,00	14.113,50
Departamento: 80 - TRANSPORTACION													
2340	CRISTIAN L. MARTINEZ AYUDANTE CAMION HYUNDAI		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
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	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			17.000,00 0,00	387,90 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	0,00 0,00	1.004,70 0,00	15.995,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			32.000,00	918,40	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			32.000,00	918,40	972,80	0,00	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	0,00	

Certifico que esta nomina 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 nomina 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




 KEYLLA BATISTA TAVARES
 CONTADORA



FIRMA:

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0007 Supervisión y Administración de Mercados CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre	Cedula	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	Total compensaciones
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
2402	JUAN BAUTISTA ROSSIE 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	502,35 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	502,35 0,00	7.997,65
Departamento: 76 - MERCADO												
64	NCAURYIS DE LUNA 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	956,52 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	0,00 956,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	956,52 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	1.458,87	10.541,13
Cantidad Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,13
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.000,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,87	10.541,13
Cantidad General Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,13

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 APODINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 D/o FRANCISCO A. SOTO
 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: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre	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	MULTADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES					

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 77 - MATADERO

2595	LEIDA LUNA CONSERJE		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2335	YUNIOR MARTINEZ OBRERO MATADERO		1.500,00	43,05	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	1.411,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MATADERO			4.000,00	114,80	121,80	0,00	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4.000,00	114,80	121,80	0,00	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			4.000,00	114,80	121,80	0,00	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:

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 13.00.0001.000.12200 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROGRAMATICA: 13.00.00.0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. REBRV.	PRES INPRESC	ADIC.SPS	RESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 78 - SALUD AMBIENTAL													
80	KLEBER BLADMIL AMANCIO ALCANTARA		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
	ENCARGADO MEDIO AMBIENTE		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: SALUD AMBIENTAL			10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
Cantidad Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
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 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.

Apróbadó: 
 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 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G.

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educación, Salud y Género

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	RESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD	LEY INPRESC			
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	0,00 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	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			24.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.300,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00	
Cantidad Empleados 45.00			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\$			27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00	
Cantidad General Empleados: 45.00			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 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 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 COMPRAS Y CONTRATACIONES Y RECAUDACIONES

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	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: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES

72	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
Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES		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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.04	10,043.96
Cantidad Empleados: 1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.04	10,043.96
Cantidad General Empleados: 1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.54	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 ADOLIN 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 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreacion

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 15.00.00.0002 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre	Cédula	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: 81 - DEPORTE Y RECREACION														
2342	MANUEL O. CUEVA P		MONITOR DEPORTIVO	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION				5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95
Cantidad Empleados: 1.00				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\$				5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95
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	

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
 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: 211208 CTA. BANCO: Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SFS	DRESERVAS	DTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS AD			LEY INPRESC
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
2259	ANGEL DARIO DEL JESUS FUJOLS OBREROS DE LIMPIEZAS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2629	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E. BARRENDERA		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2536	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	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2542	YSABEL RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			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			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
			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\$			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	
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	

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 WILFREDO 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



FIRMA:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

PROGRAMATICA : 34.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	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	MULTAADM	DEV.SFS.ADI
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			34,600.00	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	34,600.00
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	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 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

