


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

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

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: 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	13.648,70 0,00	16.151,30
91	CARLOS CRISTIAN AGRAMONTE CALDERON REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.654,80 0,00	26.345,20
88	EDY RAFAEL AMANCIO GARABITO REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.654,80 0,00	26.345,20
2557	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO PRESIDENTE DEL CONCEJO DE		33.000,00 0,00	947,10 0,00	1.003,20 0,00	0,00 0,00	0,00 15.626,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.576,41 0,00	15.423,58
89	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 11.364,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.019,24 0,00	14.980,78
2627	YSABEL A. ROMERO OVIEDO SECRETARIA MUNICIPAL		15.000,00 0,00	430,50 0,00	496,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	386,50 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 39.066,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.640,45 0,00	113.369,55
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	48.640,45	113.369,55
Cantidad Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	39.066,25	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	48.640,45	113.369,55
Cantidad General Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	39.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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

 FIRMA:

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 Carga	Cédula	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	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
2559	FRANCINA ESMERLDA MINAYA DE LEBRON SECRETARIA DEL ALCALDE		12,000.00 0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 3,285.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,964.83 0.00	8,036.17 8,636.87
2554	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO ALCALDE MUNICIPAL		70,000.00 0.00	2,009.00 0.00	2,126.00 0.00	0.00 5,366.45	0.00 50,665.86	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60,361.33 0.00	8,636.87 38,792.88
87	YOARI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VICE-ALCALDESA		42,000.00 0.00	1,205.40 0.00	1,276.80 0.00	0.00 724.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,207.12 0.00	38,792.88 56,486.72
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			124,000.00 0.00	3,558.80 0.00	3,769.60 0.00	0.00 6,093.37	0.00 54,111.51	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	67,533.28 0.00	56,486.72
Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL													
79	GEISY FRAMELY SANCHEZ BRISO AUXILIAR DE SECRETARIA		7,000.00 0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 2,212.82	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,626.52 0.00	4,373.48 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: 80 - TRANSPORTACION													
2553	FREIMAN 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 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\$			143,000.00	4,104.10	4,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,828.66	71,171.34
Cantidad Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	6,093.37	57,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,171.34
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			143,000.00	4,104.10	4,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,828.66	71,171.34
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	6,093.37	57,283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	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		

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
 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 DE
 PADRE LAS CASAS, R. D.
 CONTADOR / A:
 FIRMA:

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

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 INPRES	ADIC.SFS	DRESERVA5	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
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 3.315,23	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: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES													
73	YAMIR A. SANDCHEZ 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
Departamento: 91 - CONTABILIDAD													
104	FRANCISCO ARBERTO SOTO PEÑA 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 5.215,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.102,45 0,00	8.897,55
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			27.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.215,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.102,45 0,00	20.897,55
Departamento: 92 - RRHH													
2486	RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON ENC. RRHH		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.069,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96

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

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

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	ORRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
Totales por Departamento:RRHH			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 93 - RECAUDACIONES													
53	GLEIBI OROZCO FELIZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,68	6.560,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECAUDACIONES			10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,68	6.560,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			91.000,00	2.267,30	2.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565,04	61.434,16
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

No.	Nombre	Cédula	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	Total compensaciones	
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	15,422.42
	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	15,422.42
			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	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			117,000.00	3,013.50	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,143.42	76,856.58
Cantidad General Empleados: 9.00			0.00	0.00	0.00	0.00	33,857.92	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 uno de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina 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


 FRANCISCO A. SOTO
 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC		
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	81.20 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	81.20 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 RAMIREZ ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		16,000.00 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	945.80 0.00	15,054.40
Totales por Departamento: SERVICIO MUNICIPAL			16,000.00 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	945.80 0.00	15,054.40
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	
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	

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 excusa del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12 00 0002.000 12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cedula	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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO												
104	JHONATAN AQUINO DE OLEG ASITENTE EN LOS ENVENTOS		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	88,65 0,00	1 411,35
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			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	88,65 0,00	1 411,35
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS												
2594	ANDRES PINALES AYBAR ALCALDE PEDANEIO 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	88,65 0,00	1 411,35
2593	ANDRES DEL J. DIAZ ROMERO AYUDANTE JARDINERO PARQUE DUARTE		4 000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	238,40 0,00	3 763,60
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	1 561,97 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 GUAROA VICENTE V. ALCALDE PEDANEIO V. ODDA V.		1 500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1 411,35
2290	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ ALCALDE PEDANEIO V. LOS INDIOS		1 500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 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	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	59,10 0,00	940,90
2431	MARIA DE LOS R. VELOZ CONSERJE AYUNTAMIENTO		8 000,00 0,00	258,30 0,00	273,60 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	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	118,20 0,00	1 881,80
2285	OFIL RAFAEL GERMAN MARTINEZ 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	391,00 0,00	9 409,00
2488	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA SERENO PARQUE MANUEL GERMAN		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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

FEBRERO

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	Cedula	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			LEY INPRESC
2577	RAUL F. MARTINEZ RAMIREZ AYUD. ALCALDE V.LOS INDIOS		1.000,00 0,00	28,70 0,00	30,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59,10 0,00	940,90
2624	TIRSO ANTONIO BELTRE RAMIREZ MENSAJERO AYUNTAMIENTO		9.000,00 0,00	258,30 0,00	273,60 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	2.428,61 0,00	6.571,39
Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS			63.000,00 0,00	1.808,10 0,00	1.915,20 0,00	0,00 0,00	0,00 5.767,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.491,29 0,00	63.508,71
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			64.500,00	1.881,15	1.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,94	64.920,06
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	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD			LEY INPRESC
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
2218	JORGE SANCHEZ HERRERA		9.500,00	272,65	388,80	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	388,80	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	388,80	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:	16.00	74.000,00	2.123,80	2.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,33	61.329,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que este 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 excoato del que concede la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - 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	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SPS AD			LEY INPRES
47	JEORQUAS M. ARIAS CUELLO TECNICO EN INFORMATICA		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
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
2549	JOGEFA 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	1.693,62
2359	JUAN CARLOS RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA		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	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
2247	JUANA ROMERO DE RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2385	JUANA MONTERO 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	1.693,62
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	1.693,62
2389	LEIDYS MILANDINA PEREZ MORILLO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2264	LIDIA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2266	LORENZO BRISO 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	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
2584	LORENZA CUELLO SUERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2255	LORENZO MARTINEZ A. CARRETIERO		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
2245	LUCINDA IBERT 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	1.693,62
2278	LLAS LEBRON ALCANTARA AMARRADOR		2.000,00 0,00	57,40 0,00	60,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
2287	MAGNOLIA DE LOS MILAGROS SANCHEZ CONSERGUE		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
2807	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		10.500,00 0,00	301,35 0,00	319,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD			LEY INPRES
148	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION 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
2248	MARIA DE REGLA FAMILIA BAEZ 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	1.693,62
72	MARLE 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	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
2632	MARINO PEREZ 2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		10.500,00 0,00	301,35 0,00	319,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	820,55 0,00	9.679,45
2384	MARTINA JIMENEZ SANCHEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
48	MARTIRES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE		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	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
2238	MARUCA RAMIRES 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
82	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ BARRENDERA		3.600,00 0,00	102,32 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	212,76 0,00	3.387,24
54	MAYRON 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	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
2289	MERCEDE SUERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	75,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
2258	MIGUEL SILFA 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE		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	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
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	NURYS 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

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	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES IMPRES	ADIC SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY IMPRES			
102	OCTAVIANO REGIO GONZALEZ ALCALDE PEDANEIO 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	0,00 0,00	58,65 0,00	1.411,35
2270	PATRIA SEGURA PIÑA BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,95 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	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	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	0,00 0,00	1.000,00
88	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	0,00 0,00	212,76 0,00	3.387,24
2520	RUDELAVY MENDEZ VALDEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,95 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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
87	SANTA DE LOS SANTOS BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,95 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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2230	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R OBRERO LIMPIEZA		5.600,00 0,00	157,85 0,00	167,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
81	VIANELA VILLEGA HERRERA BARRENDERAS		1.800,00 0,00	51,95 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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
76	YAJAIRA R MENDEZ VELOZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,95 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	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	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
103	YISENIA CUELLO RODRIGUEZ BARRENDERAS		1.800,00 0,00	51,95 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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2244	YUDERKA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,95 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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2026	ZOLA A. MENDEZ AMANSIO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,95 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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			201.900,00 0,00	5.067,58 0,00	5.362,56 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	0,00 0,00	12.321,95 0,00	189.578,05

Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS

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.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD			LEY INPRES	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00		
2480	FRANCISCO CALDERON SERENO AYUNTAMIENTO		6,000.00 0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.80 0.00	5,645.40	
2625	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1,800.00 0.00	51.66 0.00	54.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	106.38 0.00	1,893.62	
Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS			14,800.00 0.00	223.86 0.00	237.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	460.98 0.00	14,339.02	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			239,700.00	5,630.94	6,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,492.15	226,207.87
Cantidad Empleados 78.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			239,700.00	5,630.94	6,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,492.15	226,207.87
Cantidad General Empleados: 78.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
 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 12.00.0004.000.12200 - Supervisión y Administración de Cementerios

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total		
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESC	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total	Total		
													Otros Ingresos	ARL
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			30,000.00	502.25	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.25	28,965.75
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		

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

Aprobado: 
 WILMORE ARCINIER 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



FORMAS
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0005.000.12200 - Admin. y Reparación de Unidades Motorizadas

PROGRAMÁTICA: 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades CTA PRES: 211208 CTA. BANCO: Servicios Públicos

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC	Otros Ingresos	ARL			INAVI

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido igualmente 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 inactividad con exceso del que concede la Ley.


Aprobado

Fecha


WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA


RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS


KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS AD	LEY INPRES		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
3402	JUAN BAUTISTA ROSSIS FAMILIA SERENO DE VERTEDERO		8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.987,85
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	502,35 0,00	7.987,85
Departamento: 76 - MERCADO													
64	NICAURYS 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	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	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	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	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	1.458,87	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	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 establece la Ley.

Aprobado: 
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 TESORERA


 RICARDO JOSE VALLEJO
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 CONTADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0008.000.12200 - Supervision y Administracion de Matadero

PROGRAMATICA: 12.00.00.0008 Supervision y Administracion de Mataderos CTA PRES: 211208 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	MULTAADM	DEV. SFS. AD	LEY INPRESC	Total compensaciones

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 77 - MATADERO

2595	LEIDA LUNA CONSERJE	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
2335	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO	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
Totales por Departamento:MATADERO		4,000.00 0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60
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 NOMINA - 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 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: 
 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 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	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: 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	
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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados: 1.00				10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 1.00				10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E. S. G

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			
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	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	
51	WILSON SANCHEZ AMADOR AYUDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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: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	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	
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	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	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 DE
 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.
 _____ / A:
 FIRMA:

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

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

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

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 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 contada 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 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 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		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00
2636	MINERVA DEL CARMEN VICTORIANO BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
2642	YSABEL RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
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 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 AROLINAR 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




 FRANCISCA A. SOTO
 KEYLA BASTISTA 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: Educación, Salud y Género

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total	
				Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Descuentos	Neto	
				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS-AD	LEY INPRES	Total compensaciones	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
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: _____


 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

