



**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 Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES	Total compensaciones	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>													
10266	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
<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>			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
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>			28.000,00	803,60	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	26.345,20
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			177.000,00	5.079,90	5.380,80	0,00	37.645,69	1.350,12	0,00	0,00	0,00	49.456,51	127.543,49
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, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA



  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



  
 KEYLA BATISTA TAVARES  
 CONTADORA



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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>												
10192	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	2.959,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.668,86 0,00	8.331,14
10187	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO ALCALDE MUNICIPAL		70.000,00 0,00	2.009,00 0,00	2.128,00 0,00	0,00 5.368,45	50.855,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.361,33 0,00	9.638,67
10262	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VISE-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	3.207,12 0,00	38.792,88
<b>Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			124.000,00 0,00	3.558,80 0,00	3.769,60 0,00	0,00 6.093,37	53.815,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.237,31 0,00	<b>56.762,69</b>
<b>Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>												
10254	GEISY FRAIMELY SANCHEZ BRIOSO AUXILIAR DE SECRETARIA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL</b>			7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	<b>6.586,30</b>
<b>Departamento: 80 - TRANSPORTACION</b>												
10186	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ CHOFER DEL ALCALDE		12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	3.559,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.268,86 0,00	7.731,14
<b>Totales por Departamento:TRANSPORTACION</b>			12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	3.559,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.268,86 0,00	<b>7.731,14</b>
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			143.000,00	4.104,10	4.347,20	0,00	57.375,20	0,00	0,00	0,00	71.919,87	71.080,13
Cantidad Empleados 5,00			0,00	0,00	0,00	6,093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			143.000,00	4.104,10	4.347,20	0,00	57.375,20	0,00	0,00	0,00	71.919,87	71.080,13
Cantidad General Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	6,093,37	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 Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones			
			Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES					

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

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 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 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
2248	ONIEL HINOJOSA VICENTE ENC. PLANIFICACION		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 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 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 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 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>													
10253	LINA JOSEFINA PARRA FELIZ SECRETARIA DE TESORERO/A		10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941,12 0,00	8.058,88
10252	MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ AUXILIAR DE TESORERIA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 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 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			17.000,00 0,00	487,90 0,00	516,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.567,64 0,00	12.432,36
<b>Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>													
10248	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	3.699,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.586,08 0,00	10.413,92
<b>Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	3.699,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.586,08 0,00	10.413,92
<b>Departamento: 91 - CONTABILIDAD</b>													
10249	KEYLA BATISTA TAVAREZ CONTADOR		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
<b>Totales por Departamento: CONTABILIDAD</b>			15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
<b>Departamento: 92 - RRHH</b>													
10166	RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON ENC. RRHH		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	3.699,58 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.936,20 0,00	9.063,80
<b>Totales por Departamento: RRHH</b>			15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	3.699,58 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.936,20 0,00	9.063,80



**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	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	MULTAADM	DEV.SFS.AD		
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>														
10067	LUISA M. MARTINEZ GARCIA TESORERA MUNICIPAL		26.000,00	746,20	790,40	0,00	5.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,61	19.130,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>		26.000,00	746,20	790,40	0,00	5.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,61	<b>19.130,39</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 91 - CONTABILIDAD</b>														
10279	FRANCISCO ARBERTO SOTO PIÑA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10.000,00	287,00	304,00	0,00	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	
	<b>Totales por Departamento:CONTABILIDAD</b>		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	<b>9.409,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>														
	Cantidad Empleados 2.00		36.000,00	1.033,20	1.094,40	0,00	5.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,61	28.539,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>														
	Cantidad General Empleados: 8.00		105.000,00	3.013,50	3.192,00	0,00	17.157,81	2.700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.063,55	78.936,45
			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  
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA

  
RICARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

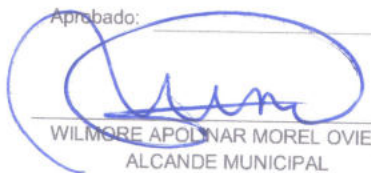
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.000.12200 - Gestion y Administracion de Servicios Publicos

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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>													
10074	JUAN FAMILIA SEGURA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		2.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			2.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL</b>													
10099	LUIS EMILIO BATISTA RAMIREZ ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		16.000,00	459,20	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	15.054,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: SERVICIO MUNICIPAL</b>			16.000,00	459,20	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	15.054,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados 2.00			18.822,70	459,20	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	17.877,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 2.00			18.822,70	459,20	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	17.877,10
			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
ALCANDE MUNICIPAL

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

  
LUIA 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


**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>													
10005	JORGE SANCHEZ HERRERA COBRADOR DE IMPUESTOS		9.500,00	272,65	288,80	0,00	3.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	5.807,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			9.500,00	272,65	288,80	0,00	3.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	5.807,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
	Cantidad Empleados	1,00	9.500,00	272,65	288,80	0,00	3.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	5.807,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
			73.000,00	1.908,55	2.021,60	0,00	8.899,01	0,00	0,00	0,00	111,11	12.940,27	60.059,73
	Cantidad General Empleados:	17,00	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA



  
RICARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS



  
KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA







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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

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.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC		
10292	INOELIA FURCA MATEO BARRENDERAS		4.600,00 0,00	132,02 0,00	139,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10222	JEORQUIS M. ARIAS CUELLO TECNICO EN INFORMATICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,88 0,00	2.180,12
10089	JORGE A LEBRON IZADOR DE BANDERA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,26 0,00	902,74
10185	JOSEFA RAMIREZ VICENTE BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10117	JUAN CARLOS RAMIREZ OBRERO 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
10034	JUANA ROMERO DE RAMIREZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10135	JUANA MONTERO BARRENDERAS		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10274	JUANA REMEDIO SEGURA SANCHEZ BARRENDERAS		2.300,00 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	2.300,00
10138	LEIDYS MILANDINA PEREZ MORILLO BARRENDERA		4.600,00 0,00	132,02 0,00	139,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10051	LIDIA DE LA CRUZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10203	LORENZA CUELLO SUERO BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10042	LORENZO MARTINEZ A. CARRETILLERO		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
10032	LUCINDA IBERT BARRENDERAS		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
10065	LUIS 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
10289	MAGDA CESARINA BAEZ CALDERON BARRENDERAS		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10054	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



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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003      Manejo de Residuos Sólidos      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.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES			
10204	MILEDYS LEBRON VICENTE BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07	
2205	MINERVA DEL CARMEN VICTORIANO BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07	
10022	NIDIA MONTERO BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07	
10277	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	
10057	PATRIA SEGURA PIÑA BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07	
2218	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	
10244	REYE RAMIREZ DE LEON BARRENDERA		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00	
10178	RUDELANY MENDEZ VALDEZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07	
10272	SANTA DE LOS SANTOS BARRENDERA		2.300,00 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	2.300,00	
10041	SANTO MENDEZ PUJOLS CARRETIILLERO		12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,75 0,00	11.761,25	
10017	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R OBRERO LIMPIEZA		6.500,00 0,00	186,55 0,00	197,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85	
10291	YNOSENCIA FAMILIA VICENTE BARRENDERAS		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07	
10031	YUDERKA DE LA CRUZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07	
10215	ZOILA A. MENDEZ AMANSIO BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07	
<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			260.500,00 0,00	6.110,23 0,00	6.472,16 0,00	0,00 0,00	1.417,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.999,53 0,00	<b>246.500,47</b>	

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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
10199	ALEJANDRO SEGURA CUEVA ALCALDE PEDANEO CIUDAD		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
10287	FAUSTINA RELLE JIMENEZ BARRENDERAS		2.300,00 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	2.300,00
10162	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	354,60 0,00	5.645,40
10214	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			17.600,00 0,00	439,11 0,00	465,12 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	904,23 0,00	<b>16.695,77</b>
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			294.600,00	6.549,34	6.937,28	0,00	1.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 79.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,76 0,00	279.696,24

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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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 Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones			
			Otros Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD				LEY INPRES
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>														
10164	APOLINAR AYBAR GALVAN COBRADOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		6.500,00	186,55	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL</b>		6.500,00	186,55	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>														
	Cantidad Empleados 1,00		6.500,00	186,55	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>														
	Cantidad General Empleados: 80,00		301,100,00	6,735,89	7,134,88	0,00	1,417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,287,91	285,812,09
			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 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.


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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

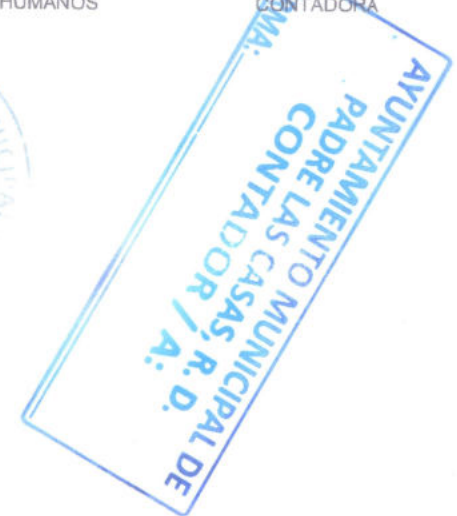
  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA



  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0004.000.12200 - Supervisión y Administración de Cementerios

**FEBRERO**  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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

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

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

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



WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR



LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA



RIGARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS



KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

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

**FEBRERO**


**PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005      Administración y Reparación de Unidades      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.	INCENTIVO	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0008.000.12200 - Supervisión y Administración de Matadero

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

**FEBRERO**  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 77 - MATADERO</b>													
10211	LEIDA LUNA CONSERJE		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10093	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		1.500,00	43,05	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:MATADERO</b>			4.000,00	114,80	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
			4.000,00	114,80	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
			4.000,00	114,80	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


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 12.00.0009.000.12200 Prevencion y extincion de Incendios (Bomberos)

**FEBRERO**

**PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0009 Bomberos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES	Total compensaciones			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS</b>													
10188	BENJAMIN DE LEON DE LOS SANTOS ENCARGADO BOMBERO		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMENTOS</b>			2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados	1.00		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados:	1.00		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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  
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 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G.

FEBRERO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.					
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES				
2004	SANTA BERTILIA DELGADO AYUDA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2236	SILVIO CASTILLO GOMEZ AYUDA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2259	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	1.000,00
10226	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	1.000,00
<b>Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL</b>			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.000,00</b>
<b>Departamento: 90 - SUBVENCION</b>															
2300	BLANCA DERMINA VICENTE AYUDA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totales por Departamento:SUBVENCION</b>			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Cantidad Empleados 34.00			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 RDS			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Cantidad General Empleados: 34.00			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 AROLINAR 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 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreacion

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 15.00.00.0002    Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación    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.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION</b>													
10100	MANUEL O. CUEVA P. MONITOR DEPORTIVO		8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION</b>			8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
	Cantidad Empleados	1,00	8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
	Cantidad General Empleados:	1,00	8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64

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  
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 OPERATIVO DE LIMPIEZA ENERO-FEBRERO 2022

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 11.00.02.0052 BRIGADA DE BACHEO, PODA Y LIMPIEZA DE CAMINOS CTA PRES: 272401 CTA. BANCO : Inversion Obras Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEV INPRESC					
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO</b>														
2057	CARMELO GALVAN OBREROS		5.500,00	0,00	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	0,00	
2268	JOSE MIGUEL VICENTE OBREROS DE LIMPIEZAS		7.000,00	0,00	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	0,00	
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Cantidad General Empleados: 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA





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

**FEBRERO**  
**PERIODOMENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

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	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
<b>Departamento: 90 - SUBVENCION</b>													
10157	ALBERTO MARTINEZ AYUDA		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2198	AURELIO DEL CARMEN VICENTE MATEO SUBVENCION A LA ACADEMIA NUESTRA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2026	ENERVIRA DE LOS SANTOS CONSERJE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2039	JUAN BAUTISTA AMANCIO SUBVENCIONES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2258	LESBIA M. SEGURA BELTRE SUBVENCIONES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MARIA VIRTUDES DIAS RAMIREZ SUBVENCIONES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10194	SONIA BELTRE RODRIGUEZ AYUDA CLUB ACTIVO 20-30		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Totales por Departamento: SUBVENCION</b>			13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Cantidad Empleados 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
Cantidad General Empleados: 15.00			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con 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

