

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.000.11100 - Normas y Segumientos

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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 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		

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS

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
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMENTOS		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
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		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 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 01.00.0001.000.11100 - Normas y Segumientos

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTADM	DEV.SFS.AD		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS												
10288	ADELIZA SEGURA ESPINOSA ABOGADO/A		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	886,50 0,00	14.113,50
10265	AMARFI LEBRON TEJEDA VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO		30.000,00 0,00	861,00 0,00	912,00 0,00	0,00 0,00	12.075,70 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.198,82 0,00	14.801,18
10263	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	1.654,80 0,00	26.345,20
10190	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	14.205,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.155,85 0,00	16.844,15
10264	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	11.364,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.019,24 0,00	14.980,76
10216	YSABEL A. ROMERO OVIEDO SECRETARIA MUNICIPAL		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMENTOS			149.000,00 0,00	4.276,30 0,00	4.529,60 0,00	0,00 0,00	37.645,69 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.801,71 0,00	101.198,29
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Cantidad Empleados 6.00			149.000,00 0,00	4.276,30 0,00	4.529,60 0,00	0,00 0,00	37.645,69 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.801,71 0,00	101.198,29

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0002.000.11100 - Contraloria Municipal

MARZO

**PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211201 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		

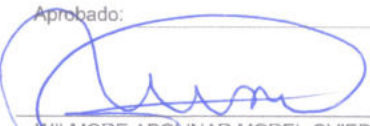
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 71 - CONTRALORIA MUNICIPAL

10013 FRANKLIN ALBERTO CANARIO CONTRALOR MUNICIPAL	15.000,00 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	15.000,00
Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL	15.000,00 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	15.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cantidad Empleados 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cantidad General Empleados: 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 01.00.0003.000.11100 - Administración Municipal

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

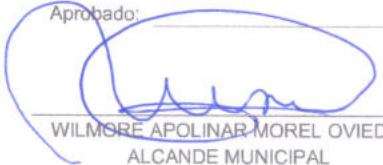
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total 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	Total compensaciones

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



RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS



KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO

2248	ONIEL HINOJOSA VICENTE ENC. PLANIFICACION	7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.146,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.560,17 0,00	4.439,83
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.146,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.560,17 0,00	4.439,83

Departamento: 72 - TESORERIA

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
Totales por Departamento:TESORERIA		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

Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES

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
Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES		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

Departamento: 91 - CONTABILIDAD

10254	GEISY FRAMELY SANCHEZ BRIOSO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	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
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
Totales por Departamento:CONTABILIDAD		22.000,00 0,00	631,40 0,00	668,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,20 0,00	20.699,80

Departamento: 92 - RRHH

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
-------	--	-------------------	----------------	----------------	--------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

MARZO

**PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022**

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		

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDS

Departamento: 72 - TESORERIA

10067	LUISA M. MARTINEZ GARCIA TESORERA MUNICIPAL	26.000,00 0,00	746,20 0,00	790,40 0,00	0,00 0,00	5.333,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.869,61 0,00	19.130,39
Totales por Departamento:TESORERIA		26.000,00 0,00	746,20 0,00	790,40 0,00	0,00 0,00	5.333,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.869,61 0,00	19.130,39

Departamento: 91 - CONTABILIDAD

10279	FRANCISCO ARBERTO SOTO PIÑA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	13.500,00 0,00	387,45 0,00	410,40 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	797,85 0,00	12.702,15
Totales por Departamento:CONTABILIDAD		13.500,00 0,00	387,45 0,00	410,40 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	797,85 0,00	12.702,15

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDS		39.500,00	1.133,65	1.200,80	0,00	5.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,46	31.832,54
Cantidad Empleados 2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS		115.500,00	3.314,85	3.511,20	0,00	17.091,46	2.700,24	0,00	0,00	0,00	26.617,75	88.882,25
Cantidad General Empleados: 9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total 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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS

10074	JUAN FAMILIA SEGURA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.	3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS		3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70

Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL

10099	LUIS EMILIO BATISTA RAMIREZ ENC. DE SERVICOS 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	945,60 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	945,60 0,00	15.054,40

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	2.00	19.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 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	1.122,90 0,00	17.877,10
--------------------	------	-------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	2.00	19.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 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	1.122,90 0,00	17.877,10
-----------------------------	------	-------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

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 12.00.0002.000.12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

MARZO

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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO												
2234	JHONATAN AQUINO DE OLEO ASITENTE EN LOS ENVENTOS		1.500,00 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	1.500,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			1.500,00 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	1.500,00
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
10294	MARITZA SEGURA GENAO SIN CARGO		1.500,00 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	1.500,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			1.500,00 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	1.500,00
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS												
10209	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	236,40 0,00	3.763,60
10225	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	1.366,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.661,97 0,00	3.338,03
10073	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	2.504,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.977,61 0,00	5.022,39
10079	FELIX GUAROA VICENTE V. ALCALDE PEDANEO V. OCOA V.		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
10077	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ ALCALDE PEDANEO V. LOS INDIOS		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
10233	GUILLERMO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE EL JOBO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10183	GUILLERMO ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ AYUD. ALCALDE SAB. YEGUA		1.000,00 0,00	28,70 0,00	30,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59,10 0,00	940,90
10158	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
10155	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

MARZO

**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 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	Total compensaciones
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL														
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	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	0,00	0,00
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			9.500,00	272,65	288,80	0,00	3.131,02	0,00	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	0,00	0,00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados	1.00		9.500,00	272,65	288,80	0,00	3.131,02	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados:	16.00		71.500,00	1.908,55	2.021,60	0,00	8.899,01	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	12.940,27	58.559,73
			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 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

MARZO

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		
10139	BENJAMIN ADAMES CARRETELLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10281	BOLIVIA HIPATIA SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.000,00 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	2.000,00
10242	BRAYAN FAMILIA MENDEZ BARRENDERO		3.300,00 0,00	94,71 0,00	100,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,03 0,00	3.104,97
10275	DANILSA MENDEZ FELIZ SUPERVISORA 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
10029	DIGNA LUCIANO 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
10050	DOMINGA PINALES BARREDORA		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
10206	DOMINGO EDUARDO PEÑA SOTO BARRENDERA		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
10058	DORA GALVAN 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
10276	EDGAR ADONNY LEBRON ADAMES SUPERVISOR DE LIMPIEZA		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
10137	EVA LEONIDAS AMANCIO 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
10018	FELIPE FAMILIA DIAZ OBRERO LIMPIEZA		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
10290	GUILLERMO AYBAR 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
10044	GUILLERMO PROMETA L. CARRETELLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10132	GUMERCINDA SEGURA 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
10021	HECTOR RODRIGUEZ CARRETELLERO		9.500,00 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	9.500,00
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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

MARZO

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 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	Total compensaciones
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	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	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	135,93 0,00	2.164,07
10117	JUAN CARLOS RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA		11.500,00 0,00	330,05 0,00	349,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	679,65 0,00	10.820,35
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	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	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	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	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	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	135,93 0,00	2.164,07
10042	LORENZO MARTINEZ A. CARRETELLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10032	LUCINDA IBERT BARRENDERAS		4.500,00 0,00	129,15 0,00	136,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
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	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	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	177,30 0,00	2.822,70
10212	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETELLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

MARZO

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
10036	MARGARITA MENDEZ 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	1.800,00	
2303	MARIA ALEJANDRA VICENTE VICENTE 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	2.300,00	
2275	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION 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	2.300,00	
2199	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E. BARRENDERA		9.100,00 0,00	261,17 0,00	276,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	537,81 0,00	8.562,19
10035	MARIA DE REGLA FAMILIA BAEZ BARREDORA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10247	MARILE SANCHEZ SANCHEZ CONSERJE DEL PARQUE EN EL CIGUAL		3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10218	MARINO PEREZ 2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 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	709,20 0,00	11.290,80
10134	MARTINA JIMENEZ SANCHEZ 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
10224	MARTIRES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		11.000,00 0,00	315,70 0,00	334,40 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	650,10 0,00	10.349,90
10025	MARUCA RAMIRES VICENTE 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
10257	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ 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
10268	MAYRONI RODRIGUEZ BARRENDERAS		2.000,00 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	2.000,00
10056	MERCEDE SUERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10045	MIGUEL SILFA 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
10027	MIGUELINA DELGADO DE LA CRUZ BARRENDERA		4.500,00 0,00	129,15 0,00	136,80 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	265,95 0,00	4.234,05
10160	MILEDYS DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA		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

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

MARZO
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 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
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 CARRETERO		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
10017	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R OBRERO LIMPIEZA		7.500,00 0,00	215,25 0,00	228,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
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
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			271.300,00 0,00	6.311,13 0,00	6.684,96 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	14.413,23 0,00	256.886,77

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 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
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
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	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	
	Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL		6.500,00	186,55	197,60	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	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			6.500,00	186,55	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
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\$			305.400,00	6.936,79	7.347,68	0,00	1.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,61	289.698,39
Cantidad General Empleados: 80,00			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 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.

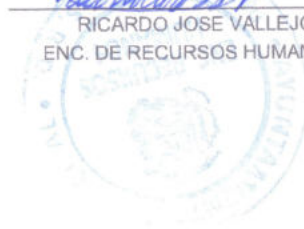
Aprobado:  Fecha: _____
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
 ALCANDE MUNICIPAL

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 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 INPRES		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS													
10074	JUAN FAMILIA SEGURA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS			3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL													
10099	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	945,60 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	945,60 0,00	15.054,40
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 2.00			19,000.00 0.00	545.30 0.00	577.60 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	1,122.90 0.00	17,877.10
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 2.00			19,000.00 0.00	545.30 0.00	577.60 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	1,122.90 0.00	17,877.10

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 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 12.00.0007.000.12200 - Supervisión y Administración de Mercado

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10145	JUAN BAUTISTA ROSSIS FAMILIA SERENO DE VERTEDERO		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 76 - MERCADO													
10239	NICAURYS DE LUNA PUJOLS CONSERJE		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: MERCADO			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
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	

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 ADOLINAR 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

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 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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2245	JESUS RAMIREZ SANCHEZ OBRERO		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
10168	VICTOR DURAN SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		4.000,00 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	4.000,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			8.000,00 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	7.763,60
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10232	REYES ARIAS VICENTE PUERTO DEL CEMENTERIO NUEVO		4.000,00 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	4.000,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			4.000,00 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	4.000,00
Departamento: 79 - CEMENTERIO													
10182	DELFIN RAMIREZ JARDINERO DEL CEMENTERIO VILLA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
2288	HERNAN SUAZO SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		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
2098	MARSELO MENDEZ DURAN SERENO CEMENTERIO VILLA OCCA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento:CEMENTERIO			18.000,00 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	17.113,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 6,00			30.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 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	1.122,90 0,00	28.877,10
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 6,00			30.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 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	1.122,90 0,00	28.877,10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

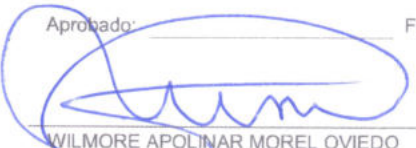
MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 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 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 12.00.0005.000.12200 - Admin. y Reparación de Unidades Motorizadas

MARZO
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 Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
10055	LORENZO BRIOSO CHOFER CAMION		9,000.00 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
10258	YOSTYN ISAIAS DE LA ROSA CHOFER CAMION DAHITSU		8,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8,000.00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			17,000.00 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	16,468.10
Departamento: 80 - TRANSPORTACION												
10015	FELIX MANUEL SABALA CHOFER CAMION HINO		10,000.00 0,00	287.00 0,00	304.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591.00 0,00	9,409.00
10286	MIGUEL ADENOIDES SANCHEZ CASADO CHOFER AUTOBUS		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
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			17,000.00 0,00	287.00 0,00	304.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591.00 0,00	16,409.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			34,000.00	545.30	577.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,122.90	32,877.10
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			34,000.00	545.30	577.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,122.90	32,877.10
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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 12.00.0008.000.12200 - Supervision y Administracion de Matadero

MARZO

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

**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.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 77 - MATADERO

10211	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
10093	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 nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas 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 JOSÉ 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)

MARZO
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 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			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS														
10188	BENJAMIN DE LEON DE LOS SANTOS		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	ENCARGADO BOMBERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMENTOS			2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
	Cantidad Empleados	1.00	2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
	Cantidad General Empleados:	1.00	2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G.

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

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

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: _____ 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 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreacion

MARZO

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 Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	INCENTIVO	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION

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
Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION		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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		8.500,00	243,95	258,40	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
Cantidad Empleados 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		8.500,00	243,95	258,40	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
Cantidad General Empleados: 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 SUBVENCIONES

MARZO

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
Departamento: 90 - SUBVENCION													
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 DEL MUNICIPIO		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
Totales por Departamento: SUBVENCION			13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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 AROLINAR 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

