


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0002.000.11100 - Contraloría Municipal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211201 CTA. BANCO : Servicios Públicos

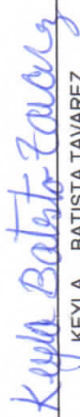
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.							
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>																	
<b>Departamento: 71 - CONTRALORIA MUNICIPAL</b>																	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	
<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			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	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>																	
	Cantidad Empleados	1.00	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	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			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	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00	
<b>Cantidad General Empleados: 1.00</b>																	

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 A. MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL



 \_\_\_\_\_

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
ENC. DEPTO.-CONTABILIDAD



 \_\_\_\_\_

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
ENC. DIVISION TESORERIA



 \_\_\_\_\_

RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
ENC. DE REC. HUMANOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004      CTA. PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

JUNIO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descontos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.					
<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	0,00 0,00	200,90 212,80	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			7.000,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>																
10253	LINA JOSEFINA FARRA FELIZ SECRETARIA DE TESORERO/A		10.000,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	1.350,12 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	0,00 0,00	1.941,12 0,00	8.058,88
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	1.350,12 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	0,00 0,00	1.941,12 0,00	8.058,88
<b>Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>																
10248	YAMIR A. SANCHEZ OROZCO ENC. DE COMPRAS Y CONT.		15.000,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.588,08 0,00	10.413,92
<b>Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.588,08 0,00	10.413,92
<b>Departamento: 91 - CONTABILIDAD</b>																
10254	GEISY FRAIMELY SANCHEZ BRIOSO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		8.000,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10249	KEYLA BATISTA TAVAREZ CONTADOR		18.000,00 0,00	0,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
<b>Totales por Departamento: CONTABILIDAD</b>			26.000,00 0,00	0,00 0,00	746,20 790,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.536,60 0,00	24.463,40
<b>Departamento: 92 - RRRH</b>																
10166	RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON ENC. RRRH		15.000,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	1.350,12 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	0,00 0,00	5.936,20 0,00	9.063,80
<b>Totales por Departamento: RRRH</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	1.350,12 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	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 Neto
		Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>														
10067	LUISA M. MARTINEZ GARCIA TESORERA MUNICIPAL	26.000,00 0,00	0,00 0,00	746,20 790,40		5.333,01 0,00	0,00 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	
10252	MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ AUXILIAR DE TESORERIA	9.000,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60		2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.744,72 0,00	6.255,28	
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>		35.000,00 0,00	0,00 0,00	1.004,50 1.064,00		7.545,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.614,33 0,00	25.385,67	
<b>Departamento: 91 - CONTABILIDAD</b>														
10279	FRANCISCO ARBERTO SOTO PINA ENCARGADA DE RECAUDACIONES	14.000,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	827,40 0,00	13.172,60	
<b>Totales por Departamento: CONTABILIDAD</b>		14.000,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	827,40 0,00	13.172,60	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>		49.000,00 0,00	0,00 0,00	1.406,30 1.489,60		7.545,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.441,73 0,00	38.568,27	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>		122.000,00 0,00	0,00 0,00	3.501,40 3.708,80		14.944,99 0,00	2.700,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.865,43 0,00	97.144,57	
Cantidad General Empleados:				9.00										

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 

WILMORE A. MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL



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

AMARFI LEBRON TEJEDA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL





KEYLA BATISTA TAVAREZ  
ENC. DECONTABILIDAD



LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
ENC. DIVISION TESORERIA





RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
ENC. DE REC. HUMANOS



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0001.000.12200 - Gestion y Administracion de Servicios Públicos  
 PERIODO MENSUAL  
 JUNIO  
 Presupuesto 2022

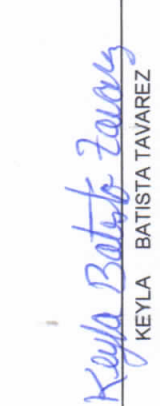
PROGRAMATICA : 12.00.00.0001 Administración de los Servicios Públicos CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	DESCUENTOS Total Total compensaciones		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>														
10074	JUAN FAMILIA SEGURA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		3.000,00 0,00	0,00 0,00	86,10 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 0,00	177,30 0,00	2.822,70
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			3.000,00 0,00	0,00 0,00	86,10 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 0,00	177,30 0,00	2.822,70
<b>Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL</b>														
10089	LUIS EMILIO BATISTA RAMIREZ ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		16.000,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	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 0,00	945,60 0,00	15.054,40
<b>Totales por Departamento: SERVICIO MUNICIPAL</b>			16.000,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	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 0,00	945,60 0,00	15.054,40
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Cantidad Empleados 2,00</b>			19.000,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	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 0,00	1.122,90 0,00	17.877,10
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Cantidad General Empleados: 2,00</b>			19.000,00 0,00	0,00 0,00	545,30 577,60	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 0,00	1.122,90 0,00	17.877,10

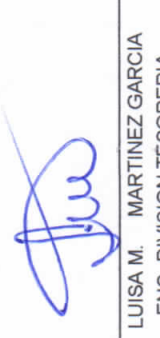
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: \_\_\_\_\_



 Keyla Batista Zavala



 Luisa M. Martinez Garcia



 Ricardo J. Vallejo Lebron



AMARFI LEBRON TEJEDA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ ENC. DEPTO. CONTABILIDAD  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA ENC. DIVISION TESORERIA  
 RICARDO J. VALLEJO LEBRON ENC. DE REC. HUMANOS






**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002.000.12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas  
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

PERIODO MENSUAL  
 JUNIO  
 Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP	PRODUCTOS	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES		OTROS DESC.	Descuentos Total compensaciones
10005	JORGE SANCHEZ HERRERA COBRADOR DE IMPUESTOS		9.500,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	3.131,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.692,47 0,00	5.807,53
<b>Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			9.500,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	3.131,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.692,47 0,00	5.807,53
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>			9.500,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	3.131,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.692,47 0,00	5.807,53
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			74.500,00 0,00	0,00 0,00	1.994,65 2.112,80	7.602,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.109,75 0,00	63.390,25
Cantidad General Empleados: 16,00															

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 A. MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 ENC. DIVISION TESORERIA

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
 ENC. DE REC. HUMANOS





**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. BANCO : Servicios Públicos  
 CTA PRES: 211208

PERIODO MENSUAL  
 JUNIO  
 Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	APP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.					
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO</b>															
2181	CARLOS RAMIREZ OBRERO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2284	REGLA VILLALONA ADAMEZ SERENO DE VERTEDERO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10200	YSMAEL JIMENEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE LA PALA		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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>															
10282	ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDEZ OBREROS DE LIMPIEZAS		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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10024	ANA ELVIRA AMANCIO VICENTE BARRENDAS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	66,01 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 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10205	ANA RAMONA FILPO VALENZUELA BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	66,01 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 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10154	ANA ROSA RAMIREZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	66,01 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 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10131	ANDREA MINYETTY MANCEBO BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10046	ANGEL DARIO DEL JESUS PUJOLS OBREROS DE LIMPIEZAS		10.500,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	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 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45
10028	ANTONIA LEBRON DE LA ROSA BARRENDAS		3.500,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
2204	AQUILINA SUERO BARRENDERA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
10043	ARCADIO VELOZ CARRETEROS		2.500,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10136	AURORA AMANCIO ARIAS BARRENDERA		4.600,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	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 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

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

CTA PRES: 211208

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto		
			Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO	MOTORES	COOPERATIVA			DEPENDIENTES	DESCUENTOS
			Otros Ingresos	ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.			BASURA	OTROS DESC.			
10212	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
10036	MARGARITA MENDEZ BARRENDERA		2.300,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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	2.300,00
2275	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BARRENDERA	ENCARNACION	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	2.300,00
2199	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E. BARRENDERA		8.100,00	0,00	0,00	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,71	7.621,29
10035	MARIA DE REGLA FAMILIA BAEZ BARRERDORA		1.800,00	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
10247	MARILE SANCHEZ SANCHEZ CONSERJE DEL PARQUE EN EL CIGUAL		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
10218	MARINO PEREZ 2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
10134	MARTINA JIMENEZ SANCHEZ BARRENDERA		2.300,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	2.164,07
10224	MARTIRES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		11.000,00	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
10025	MARUCA RAMIRES VICENTE BARRENDERA		4.600,00	0,00	0,00	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	4.328,14
10257	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ BARRENDERA		4.600,00	0,00	0,00	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	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	2.000,00
10056	MERCEDE SUERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
10045	MIGUEL SILFA 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	8.938,55
10027	MIGUELINA DELGADO DE LA CRUZ BARRENDERA		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

CTA. BANCO : Servicios Publicos

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA. PRES: 211208

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS	Total Neto		
			Otros Ingresos			AFP	ARS	PARTIDO	S. MEDICO			COOPERATIVA	DEPENDIENTES
			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
			0.00	0.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
			0.00	0.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL</b>													
			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
			0.00	0.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
			0.00	0.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			315,800.00	0.00	0.00	6,942.53	1,417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,086.57
<b>Cantidad General Empleados:</b>			83.00										

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$  
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL

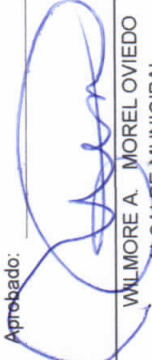
10164 APOLINAR AYBAR GALVAN  
COBRADOR DE RECOGIDA DE  
RESIDUOS SOLIDOS

**Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL**

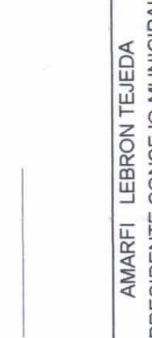
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$  
Cantidad Empleados 1.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$  
Cantidad General Empleados: 83.00

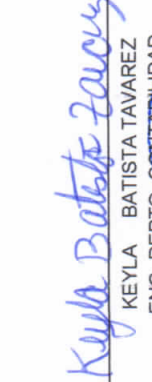
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 A. MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL




 Fecha: \_\_\_\_\_  
AMARFI LEBRON TEJEDA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL



 Fecha: \_\_\_\_\_  
KEYLA BATISTA TAVAREZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



 Fecha: \_\_\_\_\_  
LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
ENC. DIVISION TESORERIA



 Fecha: \_\_\_\_\_  
RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
ENC. DE REC. HUMANOS





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0004.000.12200 - Supervisión y Administración de Cementerios  
 CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios

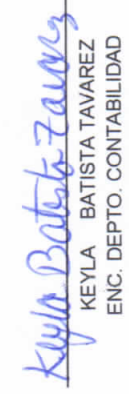
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA		

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.

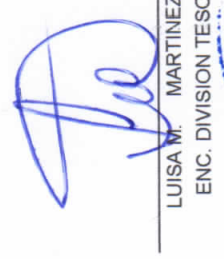
Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_  
 WILMORE A. MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL



AMARFI LEBRON TEJEDA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 ENC. DIVISION TESORERIA



  
 RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
 ENC. DE REC. HUMANOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

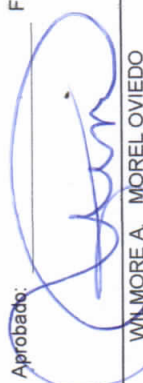
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0005.000.12200 - Admin. y Reparación de Unidades Motorizadas

JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2022

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA				DESCUENTOS	Total Neto	
			Otros Ingresos			AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>												
10055	LORENZO BRIOSO CHOFER CAMION		9,000.00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90
			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,000.00
			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>			17,000.00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90
			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Departamento: 80 - TRANSPORTACION</b>												
10015	FELIX MANUEL ZABALA VICENTE CHOFER CAMION HINO		10,000.00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,409,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento: TRANSPORTACION</b>			17,000.00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			34,000.00	0,00	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,122,90
Cantidad Empleados			4,00	0,00	0,00	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			34,000.00	0,00	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,122,90
Cantidad General Empleados:			4,00	0,00	0,00	577,60	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 A. MORELO OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL  


AMARFI LEBRON TEJEDA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD  


LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
ENC. DIVISION TESORERIA  


RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
ENC. DE REC. HUMANOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0007.000.12200 - Supervisión y Administración de Mercado

FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

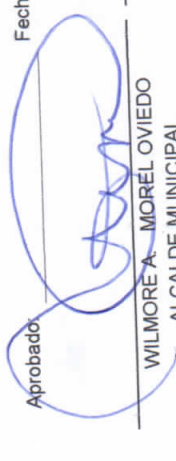
CTA. BANCO : Servicios Públicos

CTA PRES: 211208

PROGRAMATICA : 12.00.00.0007 Supervisión y Administración de Mercados

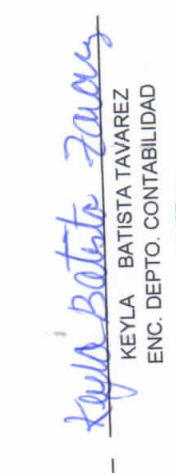
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.						
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>																
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>																
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00	
<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
<b>Departamento: 76 - MERCADO</b>																
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
<b>Totales por Departamento: MERCADO</b>			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			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	12.000,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			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	12.000,00	
<b>Cantidad General Empleados:</b>			2,00													

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: \_\_\_\_\_

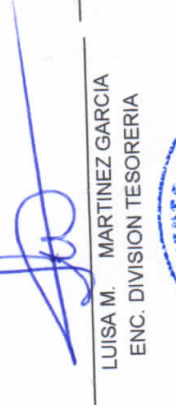
WILMORE A. MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL





KEYLA BATISTA TAVAREZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD





LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
ENC. DIVISION TESORERIA





RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
ENC. DE REC. HUMANOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

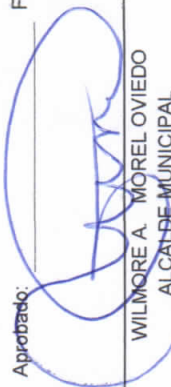
JUNIO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022

PROGRAMÁTICA : 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos CTA. BANCO : Servicios Públicos

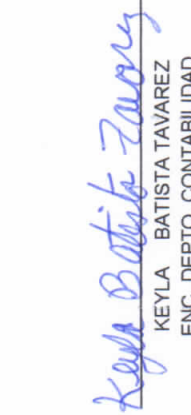
CTA PRES: 211208

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	BASURA	MOTORES	DEPENDIENTES	OTROS DESC.				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>																
<b>Departamento: 77 - MATADERO</b>																
10211	LEIDA LUNA CONSERJE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25	
10093	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35	
<b>Totales por Departamento: MATADERO</b>			4.000,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	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 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>																
<b>Cantidad Empleados 2,00</b>																
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			4.000,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60	
<b>Cantidad General Empleados: 2,00</b>			0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,60	

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 A. MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL



 Fecha: \_\_\_\_\_  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



 Fecha: \_\_\_\_\_  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 ENC. DIVISION TESORERIA



 Fecha: \_\_\_\_\_  
 RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
 ENC. DE REC. HUMANOS



AMARFI LEBRON TEJEDA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0009.000.12200 Prevencion y extincion de Incendios (Bomberos)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0009 Bomberos  
 CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

PERIOD  
 Pres:

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES

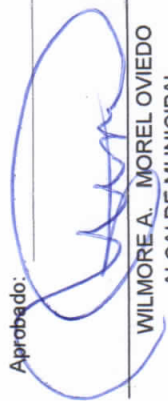
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS

10188 BENJAMIN DE LEON DE LOS SANTOS  
 ENCARGADO BOMBERO

<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>			2,500.00	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	147,75	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			2,500.00	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	147,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			2,500.00	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	147,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

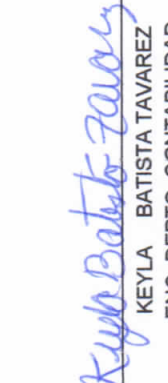
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que servicios han sido ejecutados bajo mi 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 A. MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL



AMARFI LEBRON TEJEDA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

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

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 ENC. DIVISION TESORERIA



RICARDO J. VALLE  
 ENC. DE REC. H



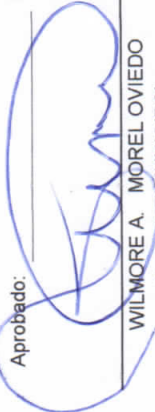
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 13.00.0001.000.12200 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

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

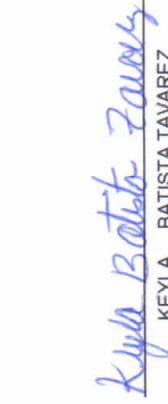
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.						
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>																
<b>Departamento: 94 - PLANEAMIENTO URBANO</b>																
10296	JARINA WALESKA BELTRE VALDEZ PLANEAMIENTO URBANO /		15,000.00 0.00	0.00 0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50 0.00		
<b>Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO</b>			15,000.00 0.00	0.00 0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50 0.00		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>																
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>																
Cantidad Empleados 1.00			15,000.00 0.00	0.00 0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50 0.00		
Cantidad General Empleados: 1.00			15,000.00 0.00	0.00 0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50 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 A. MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL



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

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



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

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
ENC. DIVISION TESORERIA



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

RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
ENC. DE REC. HUMANOS











**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G.

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

CTA PRES: 241201

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.						

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 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 A. MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL



AMARFI LEBRON TEJEDA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

*[Signature]*

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



*[Signature]*

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
ENC. DIVISION TESORERIA



*[Signature]*

RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
ENC. DE REC. HUMANOS



*[Signature]*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreacion

JUNIO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2022

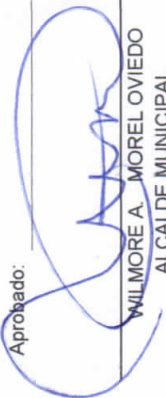
PROGRAMATICA : 15.00.00.0002 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos Total Total compensaciones			
10100	MANUEL O. CUEVA P. MONITOR DEPORTIVO		8.500,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>Totales por Departamento: DEPORTE Y RECREACION</b>			8.500,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			8.500,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			8.500,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>Cantidad General Empleados: 1,00</b>														

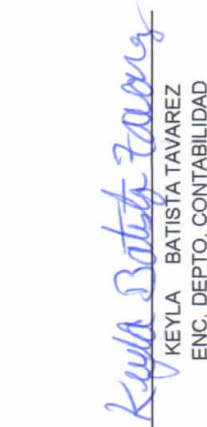
**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION**

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 A. MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

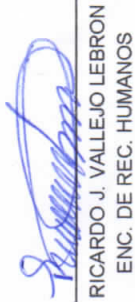


 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 ENC. DIVISION TESORERIA



 RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
 ENC. DE REC. HUMANOS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

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 Total Total	Total Total Total
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Descuentos compensaciones	Total Neto		
10156	FATIMA ELIZABET MORILLO COMAS PROFESOR SUR FUTURO		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	0,00 0,00	4.000,00 0,00
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	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 0,00
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	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 0,00
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	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 0,00
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	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 0,00
<b>Totales por Departamento: SUBVENCION</b>			17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Cantidad Empleados			14,00											
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Cantidad General Empleados:			14,00											

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 A. MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
ENC. DE REC. HUMANOS





**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 Descontos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	AFP	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.					
10266	CARLOS CRISTIAN REGIDOR		28.000,00 0,00	0,00 0,00	803,60 851,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.654,80 0,00	26.345,20 0,00	26.345,20	
<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>			28.000,00 0,00	0,00 0,00	803,60 851,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.654,80 0,00	26.345,20 0,00	26.345,20	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>			28.000,00 0,00	0,00 0,00	803,60 851,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.654,80 0,00	26.345,20 0,00	26.345,20	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			177.000,00 0,00	0,00 0,00	5.079,90 5.380,80	25.569,99 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.380,81 0,00	139.619,19 0,00	139.619,19	
<b>Cantidad General Empleados:</b>			7,00												

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 A. MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA  
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

*Keyla Batista Tavarez*  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

*Luisa M. Martinez Garcia*  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 ENC. DIVISION TESORERIA

*Ricardo J. Vallejo Lebron*  
 RICARDO J. VALLEJO LEBRON  
 ENC. DE REC. HUMANOS

