

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

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

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

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

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

**Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS**

90	AMARFI LEBRON TEJEDA VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO		30.000,00	661,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,70	16.151,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	CARLOS CRISTIAN AGRAMONTE CALDERON REGIDOR		28.000,00	603,60	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	26.345,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	EDY RAFAEL AMANCIO GARABITO REGIDOR		28.000,00	603,60	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	26.345,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2567	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO PRESIDENTE DEL CONCEJO DE		33.000,00	947,10	1.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,41	15.423,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	15.526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00	603,60	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,24	14.980,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2627	YSABEL A. ROMERO OVIEDO SECRETARIA MUNICIPAL		15.000,00	430,50	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,50	14.113,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>			162.000,00	4.640,40	4.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,45	113.359,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	39.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			162.000,00	4.640,40	4.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,45	113.359,55
<b>Cantidad Empleados</b>			8,00	0,00	0,00	0,00	39.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			162.000,00	4.640,40	4.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,45	113.359,55
<b>Cantidad General Empleados:</b>			8,00	0,00	0,00	0,00	39.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:   
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

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

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA ZAYAS  
 CONTADORA



RMA:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administración Municipal

ABRIL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>													
2559	FRANCINA ESMERLOA SECRETARIA DEL ALCALDE	MINAYA DE LEBRON	12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 3.255,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.964,83 0,00	3.035,17
2554	WILMORE APOLINAR ALCALDE MUNICIPAL	MOREL OVIEDO	70.000,00 0,00	2.009,00 0,00	2.128,00 0,00	0,00 5.368,45	0,00 50.855,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.361,33 0,00	9.638,67
57	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VICE-ALCALDESA		42.000,00 0,00	1.205,40 0,00	1.276,80 0,00	0,00 724,92	0,00 17.080,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.287,40 0,00	21.712,60
<b>Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			124.000,00 0,00	3.558,80 0,00	3.759,60 0,00	0,00 6.093,37	0,00 71.191,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84.613,56 0,00	39.386,44
<b>Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>													
70	GEISY FRAMELY AUXILIAR DE SECRETARIA	SANCHEZ BRIOSO	7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.212,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL</b>			7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.212,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Departamento: 80 - TRANSPORTACION</b>													
2553	FREIMAN LEONEL CHOFER DEL ALCALDE	CORDERO FELIZ	12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 958,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.668,86 0,00	10.331,14
<b>Totales por Departamento:TRANSPORTACION</b>			12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 958,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.668,86 0,00	10.331,14
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			143.000,00	4.104,10	4.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.908,94	54.091,06
Cantidad Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	6.093,37	74.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			143.000,00	4.104,10	4.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.908,94	54.091,06
Cantidad General Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	6.093,37	74.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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 pagado por periodo de ausencia con excusa 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 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SPS. AD			LEY INPRES
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
118	ONIEL HINOJOSA VICENTE ENC. PLANIFICACION		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.212,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.212,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>													
79	LINA JOSEFINA PARRA FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA		10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.161,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.752,18 0,00	8.247,82
77	MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ AUXILIAR DE TESORERIA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 2.212,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			17.000,00 0,00	487,90 0,00	516,80 0,00	0,00 0,00	0,00 5.374,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.378,70 0,00	19.621,30
<b>Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>													
73	YAMIRA SANCHEZ GROSZO ENC. DE COMPRAS Y CONT.		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.069,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96
<b>Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.069,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96
<b>Departamento: 91 - CONTABILIDAD</b>													
104	FRANCISCO ARBERTO SOTO PIÑA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		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	10.000,00
74	KEYLA BATISTA TAVAREZ CONTADOR		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.215,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.102,45 0,00	11.897,55
<b>Totales por Departamento: CONTABILIDAD</b>			25.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.215,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.102,45 0,00	18.897,55
<b>Departamento: 92 - RRHH</b>													
2465	RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON ENC. RRHH		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.069,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

ABRIL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	RESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
<b>Totales por Departamento:RRHH</b>			15.000,00	430,50	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,04	10.043,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 93 - RECAUDACIONES</b>													
53	GLEIBI DROZCO FELIZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,68	6.560,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:RECAUDACIONES</b>			10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,68	6.560,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDE</b>			89.000,00	2.267,30	2.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.459,43	60.540,57
<b>Cantidad Empleados</b> 8,00			0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				Saldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>														
2200	LUISA M. MARTINEZ GARCIA		TESORERA MUNICIPAL	26,000.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197.63	13,802.37
				0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>				26,000.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197.63	13,802.37
				0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>				26,000.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197.63	13,802.37
Cantidad Empleados: 1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>				115,000.00	3,013.50	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,657.06	74,342.94
Cantidad General Empleados: 9.00				0.00	0.00	0.00	0.00	34,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>													
2287	JUAN FAMILIA SEGURA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		3,000.00 0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	177.30 0.00	2,822.70
<b>Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS</b>			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
<b>Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL</b>													
2341	LUIS EMILIO BATISTA RAMIREZ ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		16,000.00 0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	16,054.40
<b>Totales por Departamento:SERVICIO MUNICIPAL</b>			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	16,054.40
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			18,000.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.90	17,877.10
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>			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>			18,000.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.90	17,877.10
<b>Cantidad General Empleados: 2.00</b>			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 12.00.0002.000.12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
108	ARABELIS JOSEFINA LEBRON DIAZ SIN CARGO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104	JHONATAN AQUINO DE OLEO ASISTENTE EN LOS EVENTOS		1.500,00	43,05	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			6.500,00	43,05	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	6.411,35
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>													
2594	ANDRES PINALES AYBAR ALCALDE PEDANEQ PALOMINO		1.500,00	43,05	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
2593	ANDRES DEL J. DIAZ ROMERO AYUDANTE JARDINERO PARQUE DUARTE		4.000,00	114,80	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
50	DEONABIS M. OROZCO LEBRON SERENO DE PARQUE BUENA VISTA		5.000,00	143,50	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,97	3.338,03
2285	DUARTE DE LOS SANTOS SERENO PARQUE DE NOCHE		8.000,00	229,60	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,61	5.022,39
2292	FELIX GUARDA VICENTE V. ALCALDE PEDANEQ V. OCOA V.		1.500,00	43,05	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
2290	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ ALCALDE PEDANEQ V. LOS INDIOS		1.500,00	43,05	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
58	GUILLERMO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE EL JOBO		1.000,00	28,70	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	940,90
2547	GUILLERMO ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ AYUD. ALCALDE SAB. YEGUA		1.000,00	28,70	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	940,90
2431	MARIA DE LOS R. VELOZ CONSERJE AYUNTAMIENTO		9.000,00	258,30	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
2427	MARIA R. OROZCO ALCANTARA AYUDANTE JARDINERO		2.000,00	57,40	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
2285	OFIL RAFAEL GERMAN MARTINEZ JARDINERO DE PARQUE		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.LAD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>													
2218	JORGE SANCHEZ HERRERA		9.500,00	272,65	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	5.907,53
	COBRADOR DE IMPUESTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			9.500,00	272,65	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	5.907,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados 1.00			9.500,00	272,65	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	5.907,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 19.00			83.000,00	2.195,55	2.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,16	89.570,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



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





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

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC		
2303	JORGE A LEBRON IZADOR DE BANDERA		1.500,00 0,00	43,00 0,00	45,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 0,00	1.411,55
2549	JOSEFA RAMIREZ VICENTE BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2358	JUAN CARLOS RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA		10.500,00 0,00	301,35 0,00	319,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45
2247	JUANA ROMERO DE RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2365	JUANA MONTERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
96	JUANA REMEDIO SEGURA SANCHEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2388	LEIDYS MILANDINA PEREZ MORILLO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2264	LIDIA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2268	LORENZO BRIBOSO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
2584	LORENZA CUELLO GUERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2255	LORENZO MARTINEZ A. CARRETERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
2245	LUCINDA IBERT BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2278	LUIS LEBRON ALCANTARA AMARRADOR		3.000,00 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	116,20 0,00	1.881,80
2267	MAGNOLIA DE LOS MILAGROS SANCHEZ CONSERGUE		3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
2007	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETERO Y OBRERO DE LIMPIEZA		10.500,00 0,00	301,35 0,00	319,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45
145	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62

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

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

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2021**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC		
2248	MARIA DE REGLA FAMILIA BAEZ BARREDORA		1.800,00 0,00	51,55 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
72	MARILE SANCHEZ SANCHEZ CONSERJE DEL PARQUE EN EL OJUAL		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
2532	MARINO PEREZ 2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		10.500,00 0,00	301,35 0,00	319,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45
2384	MARTINA JIMENEZ SANCHEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,55 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
48	MARTINES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE		8.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
2238	MARUCA RAMIRES VICENTE BARRENDERA		3.600,00 0,00	103,32 0,00	109,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,76 0,00	3.387,24
52	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ BARRENDERA		3.600,00 0,00	103,32 0,00	109,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,76 0,00	3.387,24
94	MAYRONI RODRIGUEZ BARRENDERA		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	115,20 0,00	1.881,80
2288	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
2258	MIGUEL SILVA 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE		8.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
2240	MIGUELINA DELGADO DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,55 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
2438	MILEDYS DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA		1.800,00 0,00	51,55 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
2586	MILEDYS LEBRON VICENTE BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,55 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
2243	NATIVIDAD DE LOS SANTOS BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,55 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
2236	NIDIA MONTERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,55 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.893,62
103	OCTAVIANO REGIO GONZALEZ ALCALDE PEDANEIO PALOMINO		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
2625	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,86 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62	
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			14.800,00 0,00	223,86 0,00	237,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	460,98 0,00	14.339,92	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			234.200,00	5.473,09	5.797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,08	221.032,92
Cantidad Empleados 76.00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>234.200,00</b>	<b>5.473,09</b>	<b>5.797,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.167,08</b>	<b>221.032,92</b>
Cantidad General Empleados: 76.00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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: \_\_\_\_\_



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

*[Signature]*  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA



*[Signature]*  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



*[Signature]*  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA







**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

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

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

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 JOSÉ 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 12.00.0005.000.12200 - Admin. y Reparación de Unidades Motorizadas

ABRIL

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

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD		

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

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

ABRIL

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

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESC	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>													
2402	JUAN BAUTISTA ROSSIS FAMILIA SERENO DE VERTEDERO		8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
<b>Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
<b>Departamento: 76 - MERCADO</b>													
64	NICAURYS DE LUNA PUJOLS CONSERJE		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 956,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	956,52 0,00	2.543,48
<b>Totales por Departamento:MERCADO</b>			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 956,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	956,52 0,00	2.543,48
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados: 2,00			12.000,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	0,00 956,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.458,87 0,00	10.541,13
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 2,00			12.000,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	0,00 956,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.458,87 0,00	10.541,13

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuya 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 TAWAREZ  
 CONTADORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 77 - MATADERO</b>														
2585	LEIDA LUNA CONSERJE		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
2335	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		1.500,00	43,05	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	1.413,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:MATADERO</b>			4.000,00	114,80	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
Cantidad Empleados	2,00		4.000,00	114,80	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>														
Cantidad General Empleados:	2,00		4.000,00	114,80	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado:   
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

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

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 13.00.0001.000.12200 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

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

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

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

**Departamento: 78 - SALUD AMBIENTAL**

00	KLEBER BLADIMIR AMANCIO ALCANTARA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE		10,000.00 0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,264.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,855.47 0.00	8,144.53
<b>Totales por Departamento: SALUD AMBIENTAL</b>			10,000.00 0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,264.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,855.47 0.00	8,144.53
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.47	8,144.53
Cantidad Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.47	8,144.53
Cantidad General Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



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









**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA, BANCO : Educacion, Salud y Genero

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DREBERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC
<b>Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL</b>			23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 90 - SUBVENCION</b>													
170	BLANCA DERMINA VICENTE AYUDA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:SUBVENCION</b>			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
Cantidad Empleados: 44,00			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>			26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
Cantidad General Empleados: 44,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

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

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

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
				Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
				Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESC	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION</b>															
2342	MANUEL O. CUEVA P		MONITOR DEPORTIVO	8.500,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION</b>				8.500,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
Cantidad Empleados	1,00			8.500,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>															
Cantidad General Empleados:	1,00			8.500,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,01	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 se pagaba por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA



  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS



  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE MANTENIMIENTO EN CALLES Y EL PARQUE DUARTE**

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Código	Cédula	Sueldo Bruto	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
				Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD	LEY INPRES				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>														
2298	ANGEL DARIO DEL JESUS PUJOLS OBREROS DE LIMPIEZAS		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2635	ACUILINA SUERO BARRENDERA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2629	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E. BARRENDERA		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2636	MINERVA DEL CARMEN VICTORIANO BARRENDERA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2642	YSABEL RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Cantidad Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Cantidad General Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educación, Salud y Género

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVA	OTROS DESC.	Total compensaciones			
			Otros Ingresos			ARS	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES			
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			34.800.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.800.00
Cantidad General Empleados: 21.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente 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

  
LUIA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA

  
RICARDO JOSÉ VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA

