

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Segimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

**Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS**

10285	AMARFI LEBRON TEJEDA VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO		30.000,00	861,00	912,00	0,00	12.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,70	16.151,30
10286	CARLOS CRISTIAN AGRAMONTE CALDERON REGIDOR		28.000,00	803,80	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	26.345,20
10253	EDY RAFAEL AMANCIO GARABITO REGIDOR		28.000,00	803,80	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	26.345,20
10190	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO PRESIDENTE DEL CONCEJO DE	33.000,00		947,10	1.003,20	0,00	15.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,41	15.423,59
10264	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00	803,80	851,20	0,00	11.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,24	14.980,76
10216	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	886,50	14.113,50
<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMENTOS</b>			162.000,00	4.649,40	4.924,80	0,00	39.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,48	113.359,56
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			162.000,00	4.649,40	4.924,80	0,00	39.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,48	113.359,56
Cantidad Empleados: 6,00			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>			162.000,00	4.649,40	4.924,80	0,00	39.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,48	113.359,56
Cantidad General Empleados: 6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 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 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 INPRESC	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 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 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

MAYO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

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 INPRES	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SPS.AD		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO</b>												
2246	ONEL HINOJOSA VICENTE ENC. PLANIFICACION		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>												
10253	LINA JOSEFINA PARRA FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA		10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	3.161,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.752,18 0,00	6.247,82
10252	MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ AUXILIAR DE TESORERIA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	5.374,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.378,70 0,00	10.621,30
<b>Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>												
10248	YAMIR A. SANCHEZ OROZCO ENC. DE COMPRAS Y CONT.		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	4.069,54 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	4.069,54 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>												
10279	FRANCISCO ARBERTO SOTO PENA 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	10.000,00
10249	KEYLA BATISTA TAVAREZ CONTADOR		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	5.215,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.102,45 0,00	8.897,55
<b>Totales por Departamento: CONTABILIDAD</b>			25.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	5.215,95 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>												
10186	RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON ENC. RRHH		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	4.069,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.956,04 0,00	10.043,96



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 72 - TESORERIA

10067	LUISA M MARTINEZ GARCIA		26.000,00	746,20	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,80	24.463,40
	TESORERA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			26.000,00	746,20	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,80	24.463,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1,00		26.000,00	746,20	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,80	24.463,40
			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>			115.000,00	3.013,50	3.192,00	0,00	23.790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,03	86.003,97
Cantidad General Empleados:	9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA ALVAREZ  
 COMANDORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

MAYO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0001

Administración de los Servicios Públicos

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		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS</b>													
10074	JUAN FAMILIA SEGURA		3.000,0	86,10	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			3.000,00	86,10	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL</b>													
10099	LUIS EMILIO BATISTA RAMIREZ		16.000,00	459,20	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	1.223,38	14.776,62
	ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: SERVICIO MUNICIPAL</b>			16.000,00	459,20	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	1.223,38	14.776,62
			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>			19.000,00	545,30	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	1.400,68	17.599,32
Cantidad Empleados: 2,00			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>			19.000,00	545,30	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	1.400,68	17.599,32
Cantidad General Empleados: 2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:   
MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
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 ZAVALETA  
CONTADOR









AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

MAYO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	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
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
1006	JORGE SANCHEZ HERRERA COBRADOR DE IMPUESTOS		9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL			9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 1,00			9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 19,00			83.000,00 0,00	2.195,55 0,00	2.325,80 0,00	0,00 0,00	5.767,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111,11 0,00	10.400,25 0,00	72.599,75

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

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA ALVAREZ  
 CONTADOR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	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: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>													
10145	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	7.997,68
<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	7.997,68
<b>Departamento: 76 - MERCADO</b>													
10229	NICAURYS DE LUNA PUOLS CONSERJE		3.500,00 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 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	956,52 0,00	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	956,52 0,00	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	956,52 0,00	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

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

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA ZAMORA  
 CONTADOR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

MAYO

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

PERIODOMENSUAL  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC. SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRES
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 77 - MATADERO</b>													
10211	LEIDA LUNA CONSERJE		2,500.00	71.75	75.00	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
10093	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		1,500.00	43.05	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.85	1,411.35
			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	121.50	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
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			4,000.00	114.80	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60
Cantidad Empleados: 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			4,000.00	114.80	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60
Cantidad General Empleados: 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
 CONTADOR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

MAYO

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

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
Cargo			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 78 - SALUD AMBIENTAL													
10255	KLEBER BLADIMIL AMANCIO ALCANTARA		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	868.78	9,131.22
	ENCARGADO MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento: SALUD AMBIENTAL</b>			10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	868.78	9,131.22
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados	1.00		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	868.78	9,131.22
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados:	1.00		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	868.78	9,131.22
			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 APOLLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVARES  
 CONTADORA











**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	APP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	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>													
2300	BLANCA DERMINA VICENTE AYUDA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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  
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA ALVAREZ  
 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 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		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION</b>												
10100	MANUEL O. CUEVAR MONITOR DEPORTIVO		8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION</b>			8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>												
Cantidad Empleados: 1,00			8.500,00	243,95	258,40	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			8.500,00	243,95	258,40	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
Cantidad General Empleados: 1,00			8.500,00	243,95	258,40	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ 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 ALVAREZ  
 CONTADORA







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total 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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
Cantidad General Empleados: 21.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TWAREZ  
 CONTADORA

