

**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 Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV	PRES INPRES	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: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>												
10255	AMARFI LEBRON TEJEDA VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO		30.000,00 0,00	881,00 0,00	812,00 0,00	0,00 0,00	12.675,70 0,00	1.190,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.036,83 0,00	14.361,17
10256	CARLOS CRISTIAN AGRAMONTE CALDERON REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166,67 0,00	1.821,47 0,00	26.178,53
10263	EDY RAFAEL AMANDIO GARABITO REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111,11 0,00	1.765,81 0,00	26.234,09
10190	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO PRESIDENTE DEL CONCEJO DE		33.000,00 0,00	947,10 0,00	1.003,20 0,00	0,00 0,00	14.205,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,76 0,00	16.433,63 0,00	16.565,37
10264	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	11.364,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.019,24 0,00	14.980,76
10216	YSABEL A ROMERO OVIEDO SECRETARIA MUNICIPAL		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166,67 0,00	1.053,17 0,00	13.946,83
<b>Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>			162.000,00 0,00	4.649,40 0,00	4.924,80 0,00	0,00 0,00	37.645,69 0,00	1.190,13 0,00	0,00 0,00	722,23 0,00	49.132,25 0,00	112.867,75
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>												
Cantidad Empleados: 6,00			162.000,00 0,00	4.649,40 0,00	4.924,80 0,00	0,00 0,00	37.645,69 0,00	1.190,13 0,00	0,00 0,00	722,23 0,00	49.132,25 0,00	112.867,75
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>												
Cantidad General Empleados: 6,00			162.000,00 0,00	4.649,40 0,00	4.924,80 0,00	0,00 0,00	37.645,69 0,00	1.190,13 0,00	0,00 0,00	722,23 0,00	49.132,25 0,00	112.867,75

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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

  
LUIA M. MARTINEZ GARCIA

  
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	AFF	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESO	ADIC.SFS	DRESERVA	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD			LEY INPRESO
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>													
10182	FRANCINA ESMERLDA MINAYA DE LEBRON SECRETARIA DEL ALCALDE		12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	3.255,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166,07 0,00	4.131,50 0,00	7.888,50
10187	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO ALCALDE MUNICIPAL		70.000,00 0,00	2.009,00 0,00	2.128,00 0,00	0,00 6.424,01	50.855,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	60.684,67 0,00	6.305,33
10262	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VICE-ALCALDESA		42.000,00 0,00	1.205,40 0,00	1.276,90 0,00	0,00 796,59	17.080,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	20.606,85 0,00	21.383,15
<b>Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>			124.000,00 0,00	3.558,80 0,00	3.769,60 0,00	0,00 6.190,60	71.101,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	722,23 0,00	85.433,02 0,00	38.566,98
<b>Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>													
10254	GEISY FRAMELY SANCHEZ BRISO ALXILIAR DE SECRETARIA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL</b>			7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Departamento: 80 - TRANSPORTACION</b>													
10186	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ CHOFER DEL ALCALDE		12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	959,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111,11 0,00	1.779,97 0,00	10.220,03
<b>Totales por Departamento:TRANSPORTACION</b>			12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	959,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111,11 0,00	1.779,97 0,00	10.220,03
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			143.000,00	4.104,10	4.347,20	0,00	74.364,27	0,00	0,00	0,00	833,34	89.839,51	53.160,49
Cantidad Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	6.190,60	0,00	0,00	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	74.364,27	0,00	0,00	0,00	833,34	89.839,51	53.160,49
Cantidad General Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	6.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

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

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

JUNIO

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 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: 68 - SIN DEPARTAMENTO</b>													
2248	ONIEL HINOJOSA VICENTE ENC. PLANIFICACION		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>													
10253	LINA JOSEFINA PARRA FELIZ SECRETARIA DE TESORERIA		10.000,00 0,00	297,00 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	111,11 0,00	3.863,29 0,00	6.136,71
10252	MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ AUXILIAR DE TESORERIA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	2.212,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.626,52 0,00	4.373,48
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			17.000,00 0,00	487,90 0,00	516,80 0,00	0,00 0,00	5.374,00 0,00	0,00 -0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111,11 0,00	6.489,81 0,00	10.510,19
<b>Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>													
10248	YAMIRA SANCHEZ GROSZOG ENC. DE COMPRAS Y CONT.		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	3.699,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,67 0,00	4.752,75 0,00	10.247,25
<b>Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	3.699,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,67 0,00	4.752,75 0,00	10.247,25
<b>Departamento: 91 - CONTABILIDAD</b>													
10279	FRANCISCO ARBERTO SOTOPIÑA 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
10248	KEYLA BATISTA TAVAREZ CONTADOR		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	4.741,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111,11 0,00	5.739,38 0,00	9.260,82
<b>Totales por Departamento: CONTABILIDAD</b>			25.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	4.741,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111,11 0,00	5.739,38 0,00	19.260,82
<b>Departamento: 92 - RRHH</b>													
10166	RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON ENC. RRHH		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	3.699,58 0,00	1.190,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	6.053,99 0,00	8.946,01



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

**JUNIO**  
**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 INPRESC	ADIC. SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV. SFS. AD			LEY INPRESC
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 72 - TESORERIA</b>													
10057	LUISA M. MARTINEZ GARCIA TESORERA MUNICIPAL		26,000.00	746.20	790.40	0.00	5,333.01	0.00	0.00	0.00	277.78	7,147.38	18,852.61
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			26,000.00	746.20	790.40	0.00	5,333.01	0.00	0.00	0.00	277.78	7,147.38	18,852.61
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados: 1.00			26,000.00	746.20	790.40	0.00	5,333.01	0.00	0.00	0.00	277.78	7,147.38	18,852.61
			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: 0.00			115,000.00	3,913.50	3,192.00	0.00	27,650.47	1,130.13	0.00	0.00	1,111.12	36,157.23	78,842.78
			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 se 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 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

JUNIO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0001

Administración de los Servicios Públicos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

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.SPS.AD	LEY INPRESC		
<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	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>													
10086	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	277.78 0.00	1,223.38 0.00	14,776.62
<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	277.78 0.00	1,223.38 0.00	14,776.62
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados: 2.00			19,000.00 0.00	545.30 0.00	577.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	277.78 0.00	1,400.68 0.00	17,599.32
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 2.00			19,000.00 0.00	545.30 0.00	577.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	277.78 0.00	1,400.68 0.00	17,599.32

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 RENE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVARES  
 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	Cedula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Nota		
				Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$				Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES	Total compensaciones				
<b>Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>															
10005	JORGE SANCHEZ HERRERA		COBRADOR DE IMPUESTOS	9,500.00	272.65	288.80	0.00	3,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.47	5,807.53	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>				9,500.00	272.65	288.80	0.00	3,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.47	5,807.53	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>				9,500.00	272.65	288.80	0.00	3,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.47	5,807.53	
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	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>				90,500.00	2,123.80	2,248.60	0.00	8,899.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111.11	13,383.52	67,116.48
Cantidad General Empleados: 19.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVARES  
 CONTADORA













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

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

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	DRESERVAS	OTROS DESC.					
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC				
10162	FRANCISCO CALDERON SERENO AYUNTAMIENTO		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.80	5,645.40
10214	YRAN DY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1,800.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	1,693.62
<b>Totales por Departamento: PARQUES Y PLAZAS</b>			16,600.00	275.52	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.36	16,032.64
COBRD POR CHEQUE - VALORES EN RDS			236,800.00	5,418.56	5,739.52	0.00	1,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.79	223,745.21
Cantidad Empleados: 77.00			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 RDS</b>			226,800.00	5,418.56	5,739.52	0.00	1,896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,054.79	223,745.21
Cantidad General Empleados: 77.00			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 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 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 DE  
 PADRE LAS CASAS, R. D.  
 CONTADOR / A:  
 FIRMA:**



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

PROGRAMÁTICA : 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	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>													
2345	JESUS RAMIREZ SANCHEZ OBRERO		4.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
10188	VICTOR DURAN SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
<b>Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO</b>			8.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	7.763,60
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>													
10232	REYES ARIAS VICENTE FUERTERO DEL CEMENTERIO NUEVO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL</b>			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
<b>Departamento: 79 - CEMENTERIO</b>													
10182	DELFIN RAMIREZ JARDINERO DEL CEMENTERIO VILLA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	8.586,30
2288	HERNAN SUAZO SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		8.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
2098	MARSELO MENDEZ DURAN SERENO CEMENTERIO VILLA OCOA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
<b>Totales por Departamento: CEMENTERIO</b>			18.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	17.113,50
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados: 6,00			30.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.122,90 0,00	28.877,10
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 6,00			30.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.122,90 0,00	28.877,10

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

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

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Saldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SPS	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 acummariadas 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 12.00.0005.000.12200 - Admin. y Reparación de Unidades Motorizadas

JUNIO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades 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 INPRES	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos	ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES					

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



  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0007.000.12200 - Supervisión y Administración de Mercados

**JUNIO**  
**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 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: 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	7.997,65
<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>													
10239	NICOURYS DELUNA PULOLS 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 hoja, está correcta; que las personas enumeradas en la nómina 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  
 PADRE LAS CASAS, R. D.

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0008.000.12200 - Supervisión y Administración de Matadero

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

PROGRAMÁTICA : 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>													
10211	LEIDA LUNA CONSERJE		2,500.00 0.00	71.75 0.00	76.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	147.75 0.00	2,352.25
10093	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		1,500.00 0.00	43.05 0.00	45.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	88.65 0.00	1,411.35
<b>Totales por Departamento:MATADERO</b>			4,000.00 0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados 2.00			4,000.00 0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 2.00			4,000.00 0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60

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 pagará 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 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 Desuentos	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			Total compensaciones
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 78 - SALUD AMBIENTAL</b>														
10255	KLEBER BLADIMIL AMANCIO ALCANTARA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE		10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75
			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: SALUD AMBIENTAL</b>			10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75
			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 1.00			10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75
			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: 1.00			10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75
			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 sus servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
 WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO  
 ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA











**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G.

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 Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRES	ADIC.SPS	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total compensaciones		
<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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
 PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
 LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
 TESORERA

  
 RICARDO JOSE VALLEJO  
 ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
 KEYLA BATISTA TAVAREZ  
 CONTADORA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreación

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

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2021

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 compensaciones	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION</b>													
10100	MANUEL O. CUEVA P. MONITOR DEPORTIVO		8.500,00	243,95	258,40	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION</b>		<b>8.500,00</b>	<b>243,95</b>	<b>258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,36</b>	<b>5.310,64</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
	Cantidad Empleados	1,00	8.500,00	243,95	258,40	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
	Cantidad General Empleados:	1,00	8.500,00	243,95	258,40	0,00	2.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,36	5.310,64
			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 hoja, 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
WILMORE AROLINAR MOREL OVIEDO  
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO  
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

  
LUISA M. MARTINEZ GARCIA  
TESORERA

  
RICARDO JOSE VALLEJO  
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

  
KEYLA BATISTA TAVAREZ  
CONTADORA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINO VECINALES EN TODO EL MUNICIPIO**

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

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

No.	Nombre	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		

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 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 BRIGADA DE MANTENIMIENTO EN CALLES Y EL PARQUE DUARTE

**JUNIO**  
**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	Cedula	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.AO	LEY INPRESC		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>													
<b>Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL</b>													
1048	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
2204	AGUILINA 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
2199	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00
2205	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 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>			12.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.700,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>													
Cantidad Empleados: 4,00			12.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.700,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>													
Cantidad General Empleados: 4,00			12.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.700,00

Cerifico que este nomina 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 sus 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con excepe 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

**JUNIO**  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2021

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS	DRESERVAS	OTROS DESC			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			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	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

