

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguiientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS													
10288	ADELIZA SEGURA ESPINOSA ABOGADO/A		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
10265	AMARFI LEBRON TEJEDA VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO		30.000,00 0,00	861,00 0,00	912,00 0,00	0,00 0,00	12.075,70 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.198,82 0,00	14.801,18
10263	EDY RAFAEL AMANCIO GARABITO REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.654,80 0,00	26.345,20
10190	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO PRESIDENTE DEL CONCEJO DE		33.000,00 0,00	947,10 0,00	1.003,20 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.155,85 0,00	16.844,15
10264	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR		28.000,00 0,00	803,60 0,00	851,20 0,00	0,00 0,00	11.364,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.019,24 0,00	14.980,76
10216	YSABEL A. ROMERO OVIEDO SECRETARIA MUNICIPAL		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMENTOS			149.000,00 0,00	4.276,30 0,00	4.529,60 0,00	0,00 0,00	37.645,69 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.801,71 0,00	101.198,29
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 6,00			149.000,00 0,00	4.276,30 0,00	4.529,60 0,00	0,00 0,00	37.645,69 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.801,71 0,00	101.198,29

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

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

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS													
10266	CARLOS CRISTIAN	AGRAMONTE CALDERON	28,000.00	803.60	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.80	26,345.20
	REGIDOR	01700192584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			28,000.00	803.60	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.80	26,345.20
			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			28,000.00	803.60	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.80	26,345.20
			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: 7.00			177,000.00	5,079.90	5,380.80	0.00	37,645.69	1,350.12	0.00	0.00	0.00	49,456.51	127,543.49
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 WILMORE A. MOREL OVIEDO
 ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
 PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


 KEYLA BATISTA TAVAREZ
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


 LUISA M. MARTINEZ GARCIA
 ENC. DIVISION TESORERIA


 FIRMA RESPONSABLE
 ENC. DE NOMINAS




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0002.000.11100 - Contraloria Municipal

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 71 - CONTRALORIA MUNICIPAL													
10013	FRANKLIN ALBERTO CANARIO		15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
	CONTRALOR MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
	Cantidad Empleados	1.00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
	Cantidad General Empleados:	1.00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
			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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA


FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



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	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL															
10295	FRANCHESCA VICTORIANO DELGADO SECRETARIA DEL SINDICO		10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10192	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	2.959,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.668,66 0,00	8.331,14
10187	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO ALCALDE MUNICIPAL		70.000,00 0,00	2.009,00 0,00	2.128,00 0,00	0,00 5.368,45	50.855,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.361,33 0,00	9.638,67
10262	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VISE-ALCALDESA		42.000,00 0,00	1.205,40 0,00	1.276,80 0,00	0,00 724,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.207,12 0,00	38.792,88
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			134.000,00 0,00	3.845,80 0,00	4.073,60 0,00	0,00 6.093,37	53.815,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.828,31 0,00	66.171,69
Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL															
10283	ARABELIS JOSEFINA LEBRON DIAZ AUXILIAR DE SECRETARIA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Departamento: 80 - TRANSPORTACION															
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	3.559,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.268,86 0,00	7.731,14
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	3.559,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.268,86 0,00	7.731,14
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 6.00			153.000,00 0,00	4.190,20 0,00	4.438,40 0,00	0,00 6.093,37	57.375,20 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	72.097,17 0,00	80.902,83
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 6.00			153.000,00 0,00	4.190,20 0,00	4.438,40 0,00	0,00 6.093,37	57.375,20 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	72.097,17 0,00	80.902,83

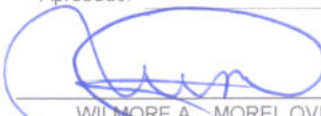
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administración Municipal

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	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA


FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



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 Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 72 - TESORERIA													
10067	LUISA M. MARTINEZ GARCIA TESORERA MUNICIPAL		26.000,00 0,00	746,20 0,00	790,40 0,00	0,00 0,00	5.333,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.869,61 0,00	19.130,39
Totales por Departamento:TESORERIA			26.000,00 0,00	746,20 0,00	790,40 0,00	0,00 0,00	5.333,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.869,61 0,00	19.130,39
Departamento: 91 - CONTABILIDAD													
10279	FRANCISCO ARBERTO SOTO PIÑA ENCARGADA DE RECAUDACIONES		13.500,00 0,00	387,45 0,00	410,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,85 0,00	12.702,15
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			13.500,00 0,00	387,45 0,00	410,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,85 0,00	12.702,15
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 2,00			39.500,00 0,00	1.133,65 0,00	1.200,80 0,00	0,00 0,00	5.333,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.667,46 0,00	31.832,54
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 9,00			115.500,00 0,00	3.314,85 0,00	3.511,20 0,00	0,00 0,00	17.091,46 0,00	2.700,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.617,75 0,00	88.882,25

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL




MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD




LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA




FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2022

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

Table with columns: No., Nombre, Cédula, Cargo, Sueldo Bruto, Otros Ingresos, PRESTAMO, ISR, AFP, ARS, PARTIDO, PRODUCTOS, S. MEDICO, P. COMPLEM., MOTORES, COOPERATIVA, BASURA, DEPENDIENTES, OTROS DESC., Total Descuentos, Total Netos. Includes sub-totals for Departmento 74 and 86.

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:

Signature of Wilmore A. Morel Oviedo, Alcalde Municipal

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Signature of Keyla Batista Tavaréz, ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Signature of Luisa M. Martínez García, ENC. DIVISION TESORERIA

Signature of Enc. de Nominas



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0002.000,12200 - Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

ABRIL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2234	JHONATAN AQUINO DE OLEO ASITENTE EN LOS ENVENTOS		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10294	MARITZA SEGURA GENAO SIN CARGO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS													
10209	ANDRES DEL J. DIAZ ROMERO AYUDANTE JARDINERO PARQUE DUARTE		10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10225	DEONABIS M. OROZCO LEBRON SERENO DE PARQUE BUENA VISTA		5.000,00 0,00	143,50 0,00	152,00 0,00	0,00 0,00	1.366,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.661,97 0,00	3.338,03
10073	DUARTE DE LOS SANTOS SERENO PARQUE DE NOCHE		8.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	2.504,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.977,61 0,00	5.022,39
10079	FELIX GUAROA VICENTE V. ALCALDE PEDANE V. OCOA V.		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 0,00	1.411,35
10077	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ ALCALDE PEDANE V. LOS INDIOS		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 0,00	1.411,35
10233	GUILLERMO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE EL JOBO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10183	GUILLERMO ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ AYUD. ALCALDE SAB. YEGUA		1.000,00 0,00	28,70 0,00	30,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59,10 0,00	940,90
10158	MARIA DE LOS R. VELOZ CONSERJE AYUNTAMIENTO		9.000,00 0,00	258,30 0,00	273,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
10155	MARIA R. OROZCO ALCANTARA AYUDANTE JARDINERO		2.000,00 0,00	57,40 0,00	60,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
10005	JORGE SANCHEZ HERRERA COBRADOR DE IMPUESTOS		9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	3.131,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.692,47 0,00	5.807,53
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	3.131,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.692,47 0,00	5.807,53
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	3.131,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.692,47 0,00	5.807,53
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 15.00			67.500,00 0,00	1.793,75 0,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	7.002,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.696,05 0,00	56.803,95

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE A. MOREL OVIEDO
WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Keyla Batista Zavares
KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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

Firma Responsable
FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2181	CARLOS RAMIREZ OBRERO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2284	REGLA VILLALONA ADAMEZ SERENO DE VERTEDERO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10200	YSMAEL JIMENEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE LA PALA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			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
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10282	ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDEZ OBREROS DE LIMPIEZAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10024	ANA ELVIRA AMANCIO VICENTE BARRENDERAS		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10205	ANA RAMONA FILPO VALENZUELA BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10154	ANA ROSA RAMIREZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10131	ANDREA MINYETTY MANCEBO BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10046	ANGEL DARIO DEL JESUS PUJOLS OBREROS DE LIMPIEZAS		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
10028	ANTONIA LEBRON DE LA ROSA BARRENDERAS		3.500,00 0,00	100,45 0,00	106,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
2204	AQUILINA SUERO BARRENDERA		3.500,00 0,00	100,45 0,00	106,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
10043	ARCADIO VELOZ CARRETELLEROS		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
10136	AURORA AMANCIO ARIAS BARRENDERA		4.600,00 0,00	132,02 0,00	139,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
10292	INOELIA FURCA MATEO BARRENDERAS		4.600,00 0,00	132,02 0,00	139,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10222	JEORQUIS M. ARIAS CUELLO TECNICO EN INFORMATICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,88 0,00	2.180,12
10089	JORGE A LEBRON IZADOR DE BANDERA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,26 0,00	902,74
10185	JOSEFA RAMIREZ VICENTE BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10117	JUAN CARLOS RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA		11.500,00 0,00	330,05 0,00	349,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	679,85 0,00	10.820,35
10034	JUANA ROMERO DE RAMIREZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10135	JUANA MONTERO BARRENDERAS		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10274	JUANA REMEDIO SEGURA SANCHEZ BARRENDERAS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
10138	LEIDYS MILANDINA PEREZ MORILLO BARRENDERA		4.600,00 0,00	132,02 0,00	139,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10051	LIDIA DE LA CRUZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10203	LORENZA CUELLO SUERO BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10042	LORENZO MARTINEZ A. 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	147,75 0,00	2.352,25
10032	LUCINDA IBERT BARRENDERAS		3.500,00 0,00	100,45 0,00	106,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
10065	LUIS LEBRON ALCANTARA AMARRADOR		2.000,00 0,00	57,40 0,00	60,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
10289	MAGDA CESARINA BAEZ CALDERON BARRENDERAS		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10054	MAGNOLIA DE LOS MILAGROS SANCHEZ CONSERGUE		3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10212	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
10036	MARGARITA MENDEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
2303	MARIA ALEJANDRA VICENTE VICENTE BARRENDERAS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
2275	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
2199	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E. BARRENDERA		8.100,00 0,00	232,47 0,00	236,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	478,71 0,00	7.621,29
10035	MARIA DE REGLA FAMILIA BAEZ BARREDORA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10247	MARILE SANCHEZ SANCHEZ CONSERJE DEL PARQUE EN EL CIGUAL		3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10218	MARINO PEREZ 2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
10134	MARTINA JIMENEZ SANCHEZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10224	MARTIRES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE		11.000,00 0,00	315,70 0,00	334,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
10025	MARUCA RAMIRES VICENTE BARRENDERA		4.600,00 0,00	132,02 0,00	139,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10257	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ BARRENDERA		4.600,00 0,00	132,02 0,00	139,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10269	MAYRONI RODRIGUEZ BARRENDERAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10056	MERCEDE SUERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10045	MIGUEL SILVA 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE		9.500,00 0,00	272,65 0,00	288,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
10027	MIGUELINA DELGADO DE LA CRUZ BARRENDERA		3.500,00 0,00	100,45 0,00	106,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
10160	MILEDYS DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10204	MILEDYS LEBRON VICENTE BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
2205	MINERVA DEL CARMEN VICTORIANO BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10022	NIDIA MONTERO BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10277	OCTAVIANO REGIO GONZALEZ ALCALDE PEDANEO PALOMINO		1.500,00 0,00	43,05 0,00	45,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,85 0,00	1.411,35
10057	PATRIA SEGURA PIÑA BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
2218	RAMON GARCIA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10244	REYE RAMIREZ DE LEON BARRENDERA		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
10178	RUDELANY MENDEZ VALDEZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10272	SANTA DE LOS SANTOS BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
10041	SANTO MENDEZ PUJOLS CARRETERO		3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10017	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R OBRERO LIMPIEZA		7.500,00 0,00	215,25 0,00	228,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
10291	YNOSENCIA FAMILIA VICENTE BARRENDERAS		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
10031	YUDERKA DE LA CRUZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10215	ZOILA A. MENDEZ AMANSIO BARRENDERA		2.300,00 0,00	66,01 0,00	69,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			270.900,00 0,00	6.101,62 0,00	6.463,04 0,00	0,00 0,00	1.417,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.981,80 0,00	256.918,20

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

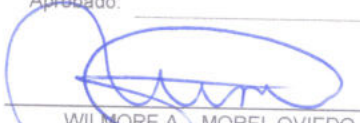
CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Públicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10164	APOLINAR AYBAR GALVAN COBRADOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		6.500,00	186,55	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			6.500,00	186,55	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
	Cantidad Empleados 1.00		6.500,00	186,55	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
	Cantidad General Empleados: 81.00		305.000,00	6.727,28	7.125,76	0,00	1.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,18	289.729,82
			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 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA


FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2245	JESUS RAMIREZ SANCHEZ OBRERO		4.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
10168	VICTOR DURAN SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			8.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	7.763,60
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10232	REYES ARIAS VICENTE PUERTO DEL CEMENTERIO NUEVO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Departamento: 79 - CEMENTERIO													
10182	DELFIN RAMIREZ JARDINERO DEL CEMENTERIO VILLA		7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
2288	HERNAN SUAZO SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		8.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
2098	MARSELO MENDEZ DURAN SERENO CEMENTERIO VILLA 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
Totales por Departamento:CEMENTERIO			18.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	17.113,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 6.00			30.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.122,90 0,00	28.877,10
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 6.00			30.000,00 0,00	545,30 0,00	577,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.122,90 0,00	28.877,10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

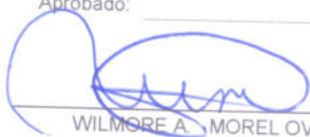
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
												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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA


FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades



CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
10055	LORENZO BRIOSO CHOFER CAMION		9,000.00 0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10
10258	YOSTYN ISAIAS DE LA ROSA CHOFER CAMION DAHITSU		8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			17,000.00 0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	16,468.10
Departamento: 80 - TRANSPORTACION												
10015	FELIX MANUEL SABALA CHOFER CAMION HINO		10,000.00 0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00
10286	MIGUEL ADENOIDES SANCHEZ CASADO CHOFER AUTOBUS		7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00
Totales por Departamento: TRANSPORTACION			17,000.00 0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	16,409.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Cantidad Empleados 4.00			34,000.00 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	1,122.90 0.90	32,877.10
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$												
Cantidad General Empleados: 4.00			34,000.00 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	1,122.90 0.90	32,877.10

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL


MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA



FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008

Supervisión y Administración de Mataderos

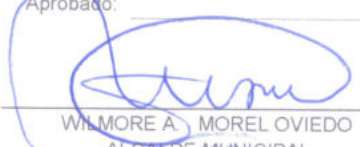
CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
													Otros Ingresos
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 77 - MATADERO													
10211	LEIDA LUNA CONSERJE		2,500.00	71.75	76.00	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	
10093	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		1,500.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:MATADERO			4,000.00	114.80	121.60	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 2.00			4,000.00	114.80	121.60	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 2.00			4,000.00	114.80	121.60	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	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LUIA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA


FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0009 Bomberos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS													
10188	BENJAMIN DE LEON DE LOS SANTOS ENCARGADO BOMBERO		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
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 1,00			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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
Cantidad General Empleados: 1,00			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

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

Aprobado:

Fecha:


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA


FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0008.000.12200 - Supervision y Administracion de Matadero

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008

Supervisión y Administración de Mataderos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA		Total compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 77 - MATADERO															
10211	LEIDA LUNA CONSERJE		2,500.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25
10093	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		1,500.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento:MATADERO			4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados 2.00			4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$															
Cantidad General Empleados: 2.00			4,000.00	114.80	121.60	0.00	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	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: _____

[Signature]
WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

[Signature]
KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

[Signature]
LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2004	SANTA BERTILIA DELGADO AYUDA		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	500,00	
2236	SILVIO CASTILLO GOMEZ AYUDA		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	500,00	
2259	VALENTINA DE LOS SANTOS MENDEZ AYUDA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10226	WILSON SANCHEZ AMADOR AYUDA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
2217	YOLANDA VELOZ AYUDA		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	800,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			21.000,00 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	21.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
Cantidad Empleados 34.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
Cantidad General Empleados: 34.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA


FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS




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 Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION													
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	
	Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION		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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$													
	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 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD


LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA


FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE OPERATIVO DE LIMPIEZA SEMANA SANTA ABRIL 2022

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO														
2057	CARMELO GALVAN OBREROS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2268	JOSE MIGUEL VICENTE OBREROS DE LIMPIEZAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2157	VENEDITO H. RAMIREZ VICENTE OBRERO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
10230	ALIDO DE LA ROSA ADAMES OBRERO LIMPIEZA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA MUNICIPAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	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\$			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Cantidad General Empleados: 4.00			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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

W/A Franchesca V.

WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Keyla Batista Tavarez

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



Luisa M. Martinez Garcia

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA



[Signature]

FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS



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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
10	LUZ PATRIA CUSTODIO SIN CARGO		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	500,00
8	MARCELA PANIAGUA SIN CARGO		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	500,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Departamento: 75 - ASISTENCIA SOCIAL													
2283	ALTAGRACIA SEGURA DE VALDEZ AYUDA		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	800,00
2216	JORGE S. OROZCO PEREYRA AYUDA		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	500,00
2269	LOURDES NAVARO AYUDA		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	500,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			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
Departamento: 77 - MATADERO													
10092	PATRIA VICTORIANO DURAN SUBVENCIONES		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	500,00
Totales por Departamento:MATADERO			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	500,00
Departamento: 82 - SUPERVICION													
10156	FATIMA ELIZABET MORILLO COMAS PROFESOR SUR FUTURO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento:SUPERVICION			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Departamento: 90 - SUBVENCION													

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10157	ALBERTO MARTINEZ AYUDA		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	800,00	
2198	AURELIO DEL CARMEN VICENTE MATEO SUBVENCION A LA ACADEMIA NUESTRA DE LA CALLE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
2026	ENERVIRA DE LOS SANTOS CONSERJE		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
2039	JUAN BAUTISTA AMANCIO SUBVENCIONES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
2258	LESBIA M. SEGURA BELTRE SUBVENCIONES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
19	MARIA VIRTUDES DIAS RAMIREZ SUBVENCIONES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
10194	SONIA BELTRE RODRIGUEZ AYUDA CLUB ACTIVO 20-30		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	
Totales por Departamento:SUBVENCION			13.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.300,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	
Cantidad Empleados 14,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	
Cantidad General Empleados: 14,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

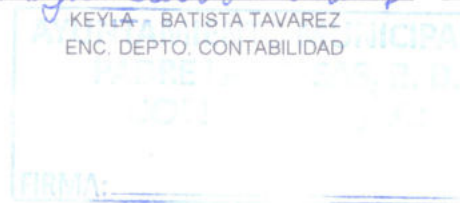
Aprobado: _____ Fecha: _____


WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL



MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL


KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD



LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA




FIRMA RESPONSABLE
ENC. DE NOMINAS

