FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.000.11100 - Normas y Seguimientos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS														
10288	ADELIZA SEGURA ESPINOSA ABOGADO/A		7.500,00 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	7.500,00
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	1.190,13 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.038,83 0,00	14.961,17
10266	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	0,00 0,00	166,67 0,00	1.821,47 0,00	26.178,53
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	111,11 0,00	1.765,91 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	14.205,55 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	16.433,63 0,00	16.566,37
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	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	166,67 0,00	1.053,17 0,00	13.946,83
	Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMENTOS		169.500,00 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	0,00 0,00	722,23 0,00	49.132,25 0,00	**120.367,75**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**169,500.00** **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**	**0.00** **0.00**	**722.23** **0.00**	**49,132.25** **0.00**	**120,367.75**
Cantidad Empleados 7.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**169,500.00** **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**	**0.00** **0.00**	**722.23** **0.00**	**49,132.25** **0.00**	**120,367.75**
Cantidad General Empleados: 7.00														

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.000.11100 - Normas y Segumientos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

FIRMA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS CONTRALOR R. D. A.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administracion Municipal

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS		DRESERVAS	OTROS DESC.	
			Otros Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL												
10192	FRANCINA ESMERLDA MINAYA DE LEBRON		12.000,00	344,40	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	875,87
	SECRETARIA DEL ALCALDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10187	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO		70.000,00	2.009,00	2.128,00	0,00	50.855,88	0,00	0,00	0,00	277,78	60.694,67
	ALCALDE MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	5.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10262	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ		42.000,00	1.205,40	1.276,80	0,00	17.080,28	0,00	0,00	0,00	277,78	20.606,85
	VISE-ALCALDESA		0,00	0,00	0,00	766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL		124.000,00	3.558,80	3.769,60	0,00	67.936,16	0,00	0,00	0,00	722,23	82.177,39
			0,00	0,00	0,00	6.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL												
10254	GEISY FRAIMELY SANCHEZ BRIOSO		7.000,00	200,90	212,80	0,00	2.212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,52
	AUXILIAR DE SECRETARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL		7.000,00	200,90	212,80	0,00	2.212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 80 - TRANSPORTACION												
10186	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ		12.000,00	344,40	364,80	0,00	959,66	0,00	0,00	0,00	111,11	1.779,97
	CHOFER DEL ALCALDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totales por Departamento:TRANSPORTACION		12.000,00	344,40	364,80	0,00	959,66	0,00	0,00	0,00	111,11	1.779,97
			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$			**143,000.00**	**4,104.10**	**4,347.20**	**0.00**	**71,108.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**833.34**	**86,583.88**
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**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**143,000.00**	**4,104.10**	**4,347.20**	**0.00**	**71,108.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**833.34**	**86,583.88**
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**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administracion Municipal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal **PERIODO M**
Presupu

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAV
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
2020-2024
PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
2020-2024
PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ENC. RECURSOS HUMANOS
PADRE LAS CASAS, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.
CONTADURIA
FIRMA:
F/A:

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO														
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
	Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO		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**
Departamento: 72 - TESORERIA														
10253	LINA JOSEFINA PARRA FELIZ SECRETARIA DE TESORERO/A		10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	3.161,18 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	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
	Totales por Departamento:TESORERIA		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**
Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES														
10248	YAMIR A. SANCHEZ OROZCO ENC. DE COMPRAS Y CONT.		15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	3.699,58 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	166,67 0,00	4.752,75 0,00	10.247,25
	Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES		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	166,67 0,00	4.752,75 0,00	**10.247,25**
Departamento: 91 - CONTABILIDAD														
10279	FRANCISCO ARBERTO SOTO PIÑA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10249	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	9.260,62
	Totales por Departamento:CONTABILIDAD		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	**19.260,62**
Departamento: 92 - RRHH														
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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

JULIO
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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
Totales por Departamento:RRHH	15.000,00	430,50	456,00	0,00	3.699,58	1.190,13		0,00	0,00	277,78	6.053,99	**8.946,01**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 93 - RECAUDACIONES												
10228 GLEIBI OROZCO FELIZ	10.000,00	287,00	304,00	0,00	2.589,71	0,00		0,00	0,00	166,67	3.347,38	6.652,62
ENCARGADA DE RECAUDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECAUDACIONES	10.000,00	287,00	304,00	0,00	2.589,71	0,00		0,00	0,00	166,67	3.347,38	**6.652,62**
	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$	**89,000.00**	**2,267.30**	**2,401.60**	**0.00**	**22,317.46**	**1,190.13**		**0.00**	**0.00**	**833.34**	**29,009.83**	**59,990.17**
Cantidad Empleados 8.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

JULIO
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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC			
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	277,78 0,00	7.147,39 0,00	18.852,61
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	277,78 0,00	7.147,39 0,00	**18.852,61**
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 1.00**	**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**	**277.78** **0.00**	**7,147.39** **0.00**	**18,852.61**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 9.00**	**115,000.00** **0.00**	**3,013.50** **0.00**	**3,192.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**27,650.47** **0.00**	**1,190.13** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,111.12** **0.00**	**36,157.22** **0.00**	**78,842.78**

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS												
10074 JUAN FAMI IA 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	
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS	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**	
Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL												
10099 LUIS EMILIO BATISTA RAMIREZ ENC. DE SERVICOS 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	
Totales por Departamento:SERVICIO MUNICIPAL	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**	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
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**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$												
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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS CONTADURIA R. D. A.

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
10283	ARABELIS JOSEFINA LEBRON DIAZ SIN CARGO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2234	JHONATAN AQUINO DE OLEO ASITENTE EN LOS ENVENTOS		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
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			6.500,00 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	**6.411,35**
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS													
10210	ANDRES PINALES AYBAR 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	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
10209	ANDRES DEL J. DIAZ ROMERO AYUDANTE JARDINERO PARQUE DUARTE		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
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 PEDANEO 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	88,65 0,00	1.411,35
10077	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ ALCALDE PEDANEO 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	88,65 0,00	1.411,35
10233	GUILLERMO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE EL JOBO		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
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
10072	OFIL RAFAEL GERMAN MARTINEZ JARDINERO DE PARQUE		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

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
10172	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA		6.000,00	172,20	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	SERENO PARQUE MANUEL GERMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10198	RAUL F. MARTINEZ RAMIREZ		1.000,00	28,70	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	940,90
	AYUD. ALCALDE V.LOS INDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10213	TIRSO ANTONIO BELTRE RAMIREZ		9.000,00	258,30	273,60	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	111,11	2.539,72	6.460,28
	MENSAJERO AYUNTAMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS			60.500,00	1.736,35	1.839,20	0,00	5.767,99	0,00	0,00	0,00	111,11	9.454,65	**51.045,35**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 79 - CEMENTERIO													
10280	ALCENIO SANCHEZ CARABALLO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ZACATECAS PALOMINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS													
10188	BENJAMIN DE LEON DE LOS SANTOS		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	ENCARGADO BOMBERO		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 SEGUIMENTOS			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**71,000.00**	**1,851.15**	**1,960.80**	**0.00**	**5,767.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111.11**	**9,691.05**	**61,308.95**
Cantidad Empleados 18.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

JULIO
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 Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones		
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$			**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**		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**80,500.00**	**2,123.80**	**2,249.60**	**0.00**	**8,899.01**	**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**		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS CONTADOR(A) FIRMA: R. D.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2150	AUGUSTO RAMIREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	OBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2181	CARLOS RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2284	REGLA VILLALONA ADAMEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SERENO DE VERTEDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10200	YSMAEL JIMENEZ RODRIGUEZ		4.000,00	114,80	121,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	236,40	3.763,60
	OPERADOR DE LA PALA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			16.000,00	114,80	121,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	236,40	**15.763,60**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10282	ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	OBREROS DE LIMPIEZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10024	ANA ELVIRA AMANCIO VICENTE		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10205	ANA RAMONA FILPO VALENZUELA		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10154	ANA ROSA RAMIREZ		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10131	ANDREA MINYETTY MANCEBO		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10028	ANTONIA LEBRON DE LA ROSA		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10164	APOLINAR AYBAR GALVAN		6.500,00	186,55	197,60	0,00	1.896,71	0,00		0,00	0,00	2.280,86	4.219,14
	COBRADOR DE RECOGIDA DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10043	ARCADIO VELOZ		2.000,00	57,40	60,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	118,20	1.881,80
	CARRETILLEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10136	AURORA AMANCIO ARIAS		3.600,00	103,32	109,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	212,76	3.387,24
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

JULIO
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 Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM		DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
10139	BENJAMIN ADAMES CARRETELLERO		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	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10281	BOLIVIA HIPATIA PIÑA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10242	BRAYAN FAMILIA MENDEZ BARRENDERO		2.800,00 0,00	80,36 0,00	85,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165,48 0,00	2.634,52
10261	DANIELA PIMENTEL BARRENDERAS		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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10275	DANILSA MENDEZ FELIZ SUPERVISORA LIMPIESA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10029	DIGNA LUCIANO BARRENDERAS		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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10050	DOMINGA PINALES 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	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10206	DOMINGO EDUARDO PEÑA SOTO BARRENDERA		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	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10058	DORA GALVAN BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10276	EDGAR ADONNY LEBRON ADAMES SUPERVISOR DE LIMPIESA		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	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
10137	EVA LEONIDAS AMANCIO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10018	FELIPE FAMILIA DIAZ OBRERO LIMPIEZA		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00
10044	GUILLERMO PROMETA L. CARRETILLERO		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	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10132	GUMERCINDA SEGURA BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10021	HECTOR RODRIGUEZ CARRETILLERO		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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
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	0,00 0,00	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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
10089	JORGE A LEBRON IZADOR DE BANDERA		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
10185	JOSEFA RAMIREZ VICENTE BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10117	JUAN CARLOS RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA		10.500,00 0,00	301,35 0,00	319,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45
10034	JUANA ROMERO DE RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10135	JUANA MONTERO BARRENDERAS		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
10274	JUANA REMEDIO SEGURA SANCHEZ BARRENDERAS		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
10138	LEIDYS MILANDINA PEREZ MORILLO BARRENDERA		3.600,00 0,00	103,32 0,00	109,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,76 0,00	3.387,24
10051	LIDIA DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10203	LORENZA CUELLO SUERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10042	LORENZO MARTINEZ A. CARRETILLERO		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
10032	LUCINDA IBERT BARRENDERAS		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
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	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
10289	MAGDA CESARINA BAEZ CALDERON BARRENDERAS		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
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	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10212	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		10.500,00 0,00	301,35 0,00	319,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45
2275	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
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		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
10134	MARTINA JIMENEZ SANCHEZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10224	MARTIRES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		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
10025	MARUCA RAMIRES VICENTE BARRENDERA		3.600,00 0,00	103,32 0,00	109,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,76 0,00	3.387,24
10257	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ BARRENDERA		3.600,00 0,00	103,32 0,00	109,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212,76 0,00	3.387,24
10269	MAYRONI RODRIGUEZ BARRENDERAS		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
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 SILFA 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		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
10027	MIGUELINA DELGADO DE LA CRUZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10160	MILEDYS DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA		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
10204	MILEDYS LEBRON VICENTE BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
10030	NATIVIDAD DE LOS SANTOS BARRENDERAS		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
10022	NIDIA MONTERO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
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	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS		DRESERVAS	OTROS DESC.		
			Otros Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC		
10057	PATRIA SEGURA PIÑA		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10049	PEDRO J. CORDERO		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	CARRETILLERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2218	RAMON GARCIA ALCANTARA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OBRERO LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10244	REYE RAMIREZ DE LEON		3.600,00	103,32	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,76	3.387,24
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10178	RUDELANY MENDEZ VALDEZ		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10272	SANTA DE LOS SANTOS		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10017	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R		5.500,00	157,85	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	OBRERO LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10256	VIANELA VILLEGA HERRERA		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10251	YAJAIRA R MENDEZ VELOZ		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10184	YILARIO FAMILIA RODRIGUEZ		2.500,00	71,75	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	CARRETELLERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10031	YUDERKA DE LA CRUZ		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10215	ZOILA A. MENDEZ AMANSIO		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERA		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			203.500,00	5.008,15	5.304,80	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.209,66	**191.290,34**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS

10199	ALEJANDRO SEGURA CUEVA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	ALCALDE PEDANEO CIUDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10287	FAUSTINA RELLE JIMENEZ		1.800,00	51,66	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38	1.693,62
	BARRENDERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
10162	FRANCISCO CALDERON SERENO AYUNTAMIENTO		6.000,00 0,00	172,20 0,00	182,40 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	354,60 0,00	5.645,40
10214	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 0,00	54,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS			16.600,00 0,00	275,52 0,00	291,84 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	567,36 0,00	**16.032,64**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**236,100.00**	**5,398.47**	**5,718.24**	**0.00**	**1,896.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,013.42**	**223,086.58**
Cantidad Empleados		**77.00**	**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$			**236,100.00**	**5,398.47**	**5,718.24**	**0.00**	**1,896.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,013.42**	**223,086.58**
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**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2296	NICOLAS CALDERON MONTAÑO MECANICO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**15.000,00**
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10055	LORENZO BRIOSO CHOFER CAMION		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
2220	WANDER AUGUSTO RAMIREZ VICENTE OBRERO LIMPIEZA		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
Totales por Departamento:LIMPIEZA 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**
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	111,11 0,00	702,11 0,00	9.297,89
10286	MIGUEL ADENOIDES SANCHEZ CASADO CHOFER AUTOBUS		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
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			17.000,00 0,00	487,90 0,00	516,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	111,11 0,00	1.115,81 0,00	**15.884,19**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 5.00**			**47,000.00** **0.00**	**918.40** **0.00**	**972.80** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**		**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**111.11** **0.00**	**2,002.31** **0.00**	**44,997.69**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 5.00**			**47,000.00** **0.00**	**918.40** **0.00**	**972.80** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**		**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**111.11** **0.00**	**2,002.31** **0.00**	**44,997.69**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. DE RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

FIRMA: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS, R. D. CONTADURIA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0007.000.12200 - Supervicion y Administracion de Mercado

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No. Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
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	
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL		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**	
Departamento: 76 - MERCADO													
10239 NICAURYS DE LUNA PUJOLS 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	
Totales por Departamento:MERCADO		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**	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados:** 2.00		12,000.00 0.00	243.95 0.00	258.40 0.00	0.00 0.00	956.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,458.87 0.00	10,541.13	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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
KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS, R. D. CONTADOR A.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA											
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM		DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 77 - MATADERO														
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
Totales por Departamento:MATADERO			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**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**4,000.00**	**114.80**	**121.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**236.40**	**3,763.60**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**4,000.00**	**114.80**	**121.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**236.40**	**3,763.60**
Cantidad General Empleados:	**2.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D. ALCALDIA 2020-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D. TESORERIA 2020-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS, R. D. ENC. RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D. CONTADURIA MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 78 - SALUD AMBIENTAL												
10255 KLEBER BLADIMIL AMANCIO ALCANTARA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE	10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	1.264,47 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	2.133,25 0,00	7.866,75
Totales por Departamento:SALUD AMBIENTAL	10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	1.264,47 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	277,78 0,00	2.133,25 0,00	**7.866,75**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 1.00**	**10,000.00** **0.00**	**287.00** **0.00**	**304.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,264.47** **0.00**	**0.00** **0.00**		**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**277.78** **0.00**	**2,133.25** **0.00**	**7,866.75**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 1.00**	**10,000.00** **0.00**	**287.00** **0.00**	**304.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,264.47** **0.00**	**0.00** **0.00**		**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**277.78** **0.00**	**2,133.25** **0.00**	**7,866.75**

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS CONTRALORIA R. D. FIRMA:

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

JULIO
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 Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC		Total compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$															
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO															
3	ANGEL MARIA MERCEDES MARTINEZ 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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
1	LUZ MARIA DIAZ MORILLO 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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2	RAMONA MARTINEZ FAMILIA DE CALDERON SIN CARGO		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	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			2.700,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	**2.700,00**
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	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00
9	EVANGELISTA ROSADO 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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2243	LOURDES MARIA AYBAR 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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2280	VALENTIN VICENTE RODRIGUEZ 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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2217	YOLANDA VELOZ 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	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			4.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**4.100,00**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
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														
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	0,00 0,00	800,00
2198	AURELIO DEL CARMEN VICENTE MATEO SUBVENCION A LA ACADEMIA NUESTRA		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
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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	**13.300,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**24,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,600.00**
Cantidad Empleados	**21.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC				
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
Cantidad General Empleados:	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS
ALCALDIA 2020-2024
PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA 2020-2024
PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ENC. RECURSOS HUMANOS
PADRE LAS CASAS, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS, R. D.
CONTRALOR / A.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA										
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS		DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION													
10100	MANUEL O. CUEVA P. MONITOR DEPORTIVO		8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	5.310,64
	Totales por Departamento:DEPORTE Y RECREACION		8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	2.687,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.189,36 0,00	**5.310,64**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Cantidad Empleados	**1.00**		**8,500.00** **0.00**	**243.95** **0.00**	**258.40** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,687.01** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,189.36** **0.00**	**5,310.64**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$													
Cantidad General Empleados:	**1.00**		**8,500.00** **0.00**	**243.95** **0.00**	**258.40** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,687.01** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,189.36** **0.00**	**5,310.64**

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS, R. D. CONTADOR A.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA												
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS			DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingreos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO		MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC	Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
10046	ANGEL DARIO DEL JESUS PUJOLS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	OBREROS DE LIMPIEZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2204	AQUILINA SUERO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2199	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E.		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2205	MINERVA DEL CARMEN VICTORIANO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARRENDERA		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			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			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$			**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**
Cantidad Empleados	**4.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**
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**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

FIRMA

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2281	CRISTINO LEBRON GERMAN SIN CARGO		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
2109	ENERCIDA CUEVAS AYUDA		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00
10259	GERALDINA LEO RAMIREZ ALCANTARA 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
2279	ROMELINDA LAGARES PRESINAL 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			2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**2.400,00**
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10130	AMANTINA BICTORIANO VICTORIANO AYUDA		650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**650,00**
Departamento: 75 - ASISTENCIA SOCIAL													
2036	AGUEDA VICENTE AYUDA		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	600,00
10240	ANDRE DE LA ROSA DE LOS SANTOS 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	0,00 0,00	1.000,00
2007	BARTOLO A COMAS 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
2271	BELLANIRYS CORDERO ALCANTARA 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
2127	CLODOMIRO ARIAS 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
16	DANILA HINOJOSA 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	0,00 0,00	800,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
2260	EDUBIJEN LEBRON 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	0,00 0,00	1.000,00
2264	ERIKA MARTINEZ MENDEZ AYUDA		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	700,00
2169	ERNESTO VELOZ 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
2095	FELIX S. RODRIGUEZ RAMIREZ 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	0,00 0,00	1.000,00
2256	FRANCIS ADALGISA DE LA ROSA FAMILIA 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	0,00 0,00	1.000,00
2009	GENEROSO BRIOSO AYUDA		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	300,00
6	HECTOR MORILLO 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	0,00 0,00	1.000,00
2016	JESUS ROSADO AYUDA		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00
5	JUAN BAUTISTA PIÑA VALDEZ 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	0,00 0,00	1.000,00
2272	LIBERATA CORDERO GONZALEZ 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
2002	LOLO MERAN 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
2099	LORENZA ORTIZ AYUDA		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	300,00
2170	MANUEL SEGURA DIAZ 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
2014	MARIA OGANDO ENCARNACION AYUDA		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	300,00
2108	MARTINICA FERRERA AYUDA		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	300,00
2270	MAXIMILIANO PEREIRA 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
2100	MELANIO OROSCO LEBRON 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
15	MERCEDES MARTINEZ PIÑA 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
2265	MICHAEL R. MARTINEZ DE LOS SANTOS AYUDA		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00
4	MIGUEL ANGEL LEBRON VALENZUELA 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	0,00 0,00	1.000,00
2242	ORALYS CASTILLO ADAMES AYUDA		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	300,00
2005	OTILIA VALENZUELA AYUDA		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00
2255	PEDRO MARIA RAMIREZ ROSADO 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
2015	RAFAEL PINA AGUASVIVAS AYUDA		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00
10161	RAFAEL OLANDO RAMIREZ 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	0,00 0,00	1.000,00
2019	RAMONA PUJOLS CUSTODIO 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
2018	ROSA ERMINIA ADAMES 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
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	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	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	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	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			23.000,00 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	**23.000,00**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 / Otros Ingreos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO		MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / LEY INPRESC		
Departamento: 90 - SUBVENCION														
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	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: SUBVENCION			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**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**26,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,550.00**
Cantidad Empleados	**43.00**		**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$			**26,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,550.00**
Cantidad General Empleados:	**43.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez
KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D. ALCALDIA 2020-2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 2020-2024 PADRE LAS CASAS, AZUA, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ENC. RECURSOS HUMANOS PADRE LAS CASAS, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS CONTRALORIA R. D.