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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS													
10288	ADELIZA SEGURA ESPINOSA ABOGADOVA		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	1.190,13 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		177.000,00 0,00	5.079,90 0,00	5.380,80 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	50.018,75 0,00	126.981,25
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ Cantidad Empleados 7.00			177,000.00 0.00	5,079.90 0.00	5,380.80 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	50,018.75 0.00	126,981.25
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ Cantidad General Empleados: 7.00			177,000.00 0.00	5,079.90 0.00	5,380.80 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	50,018.75 0.00	126,981.25

FORM 543
APROBADO POR CONTALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0001.000.11100 - Normas y Seguimientos

SEPTIEMBRE
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	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS		DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos			ARL	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC			

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO ALCALDE MUNICIPAL	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR	LUISA M. MARTINEZ GARCIA TESORERA	RICARDO JOSE VALLEJO ENC. DE RECURSOS HUMANOS	KEYLA BATISTA TAVAREZ CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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. CONTABILIDAD R / A:

FORM 544
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administracion Municipal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
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	166.67 0.00	3,835.53 0.00	8,164.47
10167	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO ALCALDE MUNICIPAL		70,000.00 0.00	2,009.00 0.00	2,128.00 0.00	0.00 5,424.01	50,855.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	277.78 0.00	60,694.67 0.00	9,305.33
10262	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VISE-ALCALDESA		42,000.00 0.00	1,205.40 0.00	1,276.80 0.00	0.00 766.59	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	277.78 0.00	3,526.57 0.00	38,473.43
	Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL		124,000.00 0.00	3,558.80 0.00	3,769.60 0.00	0.00 6,190.60	53,815.54 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	722.23 0.00	68,056.77 0.00	**55,943.23**
Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL													
10254	GEISY FRAIMELY SANCHEZ BRIOSO AUXILIAR DE SECRETARIA		7,000.00 0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	2,212.82 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,626.52 0.00	4,373.48
	Totales por Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL		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: 80 - TRANSPORTACION													
10156	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ CHOFER DEL ALCALDE		12,000.00 0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	4,509.66 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	111.11 0.00	5,379.97 0.00	6,620.03
	Totales por Departamento: TRANSPORTACION		12,000.00 0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	4,509.66 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	111.11 0.00	5,379.97 0.00	**6,620.03**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ Cantidad Empleados 5.00			143,000.00 0.00	4,104.10 0.00	4,347.20 0.00	0.00 6,190.60	60,588.02 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	833.34 0.00	76,063.26 0.00	**66,936.74**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ Cantidad General Empleados: 5.00			143,000.00 0.00	4,104.10 0.00	4,347.20 0.00	0.00 6,190.60	60,588.02 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	833.34 0.00	76,063.26 0.00	**66,936.74**

FORM 545

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administracion Municipal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 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:

FIRMA:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0004.000.11100 - Servicios Administrativos y Financieros

SEPTIEMBRE
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	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
	TRANSACCIONES DE NOMINA												
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO												
2248	ONIEL HINOJOSA VICENTE		7.000,00	200,90	212,80	0,00	2.212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,52	4.373,48
	ENC. PLANIFICACION		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		7.000,00	200,90	212,80	0,00	2.212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,52	**4.373,48**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 72 - TESORERIA												
10253	LINA JOSEFINA PARRA FELIZ		10.000,00	287,00	304,00	0,00	3.161,18	1.190,13	0,00	0,00	111,11	5.053,42	4.946,58
	SECRETARIA DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10252	MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ		7.000,00	200,90	212,80	0,00	2.212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,52	4.373,48
	AUXILIAR DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA		17.000,00	487,90	516,80	0,00	5.374,00	1.190,13	0,00	0,00	111,11	7.679,94	**9.320,06**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 84 - COMPRAS Y CONTRATACIONES												
10248	YAMIR A. SANCHEZ OROZCO		15.000,00	430,50	456,00	0,00	3.699,58	0,00	0,00	0,00	166,67	4.752,75	10.247,25
	ENC. DE COMPRAS Y CONT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES		15.000,00	430,50	456,00	0,00	3.699,58	0,00	0,00	0,00	166,67	4.752,75	**10.247,25**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 91 - CONTABILIDAD												
10279	FRANCISCO ALBERTO SOTO PIÑA		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10248	KEYLA BATISTA TAVAREZ		15.000,00	430,50	456,00	0,00	4.741,77	0,00	0,00	0,00	111,11	5.739,38	9.260,62
	CONTADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONTABILIDAD		25.000,00	717,50	760,00	0,00	4.741,77	0,00	0,00	0,00	111,11	6.330,38	**18.669,62**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 92 - RRHH												
10166	RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON		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
	ENC. RRHH		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

SEPTIEMBRE
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	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
	Totales por Departamento:RRHH		15.000,00	430,50	456,00	0,00	3.696,58	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 ORDOZCO FELIZ ENCARGADA DE 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	
	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**	**2,554.30**	**2,705.60**	**0.00**	**22,317.46**	**2,380.26**	**0.00**	**0.00**	**833.34**	**30,790.96**	**58,239.04**
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 043
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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

No.	Nombre / Cargo	Cedula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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$			**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**
Cantidad Empleados 1.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**115,000.00** **0.00**	**3,300.50** **0.00**	**3,496.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**27,650.47** **0.00**	**2,380.26** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,111.12** **0.00**	**37,938.35** **0.00**	**77,061.65**
Cantidad General Empleados: 9.00													

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

Keyla Batista Tavarez
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, R. D. CONTADURIA R / A:

FORM 542

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

SEPTIEMBRE
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 Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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	0,00	6.000,00
	OBRERO		0,00	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	0,00	1.000,00
	OBRERO		0,00	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	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	0,00	
10200	YSMAEL JIMENEZ RODRIGUEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OPERADOR DE LA PALA		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			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10202	ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDEZ		2.000,00	0,00	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	0,00	
10024	ANA ELVIRA AMANCIO VICENTE		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARRENDERAS		0,00	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	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	
10154	ANA ROSA RAMIREZ		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	
10131	ANDREA MINYETTY MANCEBO		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	
10028	ANTONIA LEBRON DE LA ROSA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERAS		0,00	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	0,00	0,00	1.696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,26	4.416,74
	COBRADOR DE RECOGIDA DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10043	ARCADIO VELOZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	CARRETILLEROS		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

SEPTIEMBRE
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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10138	BENJAMIN ADAMES CARRETELLERO		2.500,00 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	2.500,00
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	2.000,00
10242	BRAYAN FAMILIA MENDEZ BARRENDERO		2.800,00 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	2.800,00
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	1.000,00
10029	DIGNA LUCIANO BARRENDERAS		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
10050	DOMINGA PINALES BARREDORA		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
10206	DOMINGO EDUARDO PEÑA SOTO BARRENDERA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 0,00	2.428,25
10058	DORA GALVAN BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 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	0,00 0,00	51,66 0,00	1.748,34
10276	EDGAR ADONNY LEBRON ADAMES SUPERVISOR DE LIMPIESA		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
10137	EVA LEONIDAS AMANCIO BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 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	0,00 0,00	51,66 0,00	1.748,34
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	10.500,00
10290	GUILLERMO AYBAR SUPERVISOR DE LIMPIESA		2.500,00 0,00	71,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 0,00	2.428,25
10044	GUILLERMO PROMETA L. CARRETILLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 0,00	2.428,25
10132	GUMERCINDA SEGURA 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
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	8.000,00
10292	INOELIA FURCA MATEO BARRENDERAS		1.800,00 0,00	51,66 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	0,00 0,00	51,66 0,00	1.748,34

FORM 043
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cedula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10222	JEORQUIS M. ARIAS CUELLO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	819,88	2.180,12
	TECNICO EN INFORMATICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10069	JORGE A. LEBRON		1.500,00	0,00	0,00	0,00	597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	597,26	902,74
	IZADOR DE BANDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10185	JOSEFA RAMIREZ VICENTE		1.800,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	1.748,34
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10117	JUAN CARLOS RAMIREZ		10.500,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	10.198,65
	OBRERO LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10034	JUANA ROMERO DE RAMIREZ		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	
10135	JUANA MONTERO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARRENDERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10274	JUANA REMEDIO SEGURA SANCHEZ		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARRENDERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10138	LEIDYS MILANDINA PEREZ MORILLO		3.600,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	3.496,68
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10051	LIDIA DE LA CRUZ		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	
10203	LORENZA CUELLO 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	
10042	LORENZO MARTINEZ A.		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CARRETILLERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10032	LUCINDA IBERT		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10065	LUIS LEBRON ALCANTARA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AMARRADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10289	MAGDA CESARINA BAEZ CALDERON		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARRENDERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10054	MAGNOLIA DE LOS MILAGROS SANCHEZ		3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	2.913,90
	CONSERGUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10212	MANUEL FERNANDEZ		10.500,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	10.198,65
	1 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

SEPTIEMBRE
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 Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
2303	MARIA ALEJANDRA VICENTE VICENTE BARRENDERAS		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
2275	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION 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
10005	MARIA DE REGLA FAMILIA BAEZ BARREDORA		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
10247	MARILE SANCHEZ SANCHEZ CONSERJE DEL PARQUE EN EL CIGUAL		3,000,00 0,00	86,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 0,00	2,913,90
10218	MARINO PEREZ 2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA		10,500,00 0,00	301,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 0,00	10,198,65
10134	MARTINA JIMENEZ SANCHEZ 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
10224	MARTIRES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE		8,000,00 0,00	229,60 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	0,00 0,00	229,60 0,00	7,770,40
10025	MARUCA RAMIRES VICENTE BARRENDERA		3,600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,600,00
10257	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ BARRENDERA		3,600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,600,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,500,00
10045	MIGUEL SILFA 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE		8,000,00 0,00	229,60 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	0,00 0,00	229,60 0,00	7,770,40
10027	MIGUELINA DELGADO DE LA CRUZ BARRENDERA		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
10160	MILEDYS DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA		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
10204	MILEDYS LEBRON VICENTE 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
10030	NATIVIDAD DE LOS SANTOS BARRENDERAS		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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

SEPTIEMBRE
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 Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10022	NIDIA MONTERO 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
10277	OCTAVIANO REGIO GONZALEZ ALCALDE PEDANEO PALOMINO		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
10057	PATRIA SEGURA PIÑA BARRENDERA		1.800,00 0,00	51,66 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	0,00 0,00	51,66 0,00	1.748,34
10049	PEDRO J. CORDERO CARRETILLERO		2.500,00 0,00	71,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 0,00	2.428,25
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	0,00 0,00	1.000,00
10244	REYE RAMIREZ DE LEON BARRENDERA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00
10178	RUDELANY MENDEZ VALDEZ 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
10272	SANTA DE LOS SANTOS 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
10017	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R OBRERO LIMPIEZA		5.500,00 0,00	157,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 0,00	5.342,15
10251	YAJAIRA R MENDEZ VELOZ 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
10291	YNOSENCIA FAMILIA VICENTE BARRENDERAS		1.800,00 0,00	51,66 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	0,00 0,00	51,66 0,00	1.748,34
10031	YUDERKA DE LA CRUZ 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
10215	ZOILA A. MENDEZ AMANSIO 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
	Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL		208.900,00 0,00	2.580,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.313,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.893,98 0,00	**203.006,02**

Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS

10199	ALEJANDRO SEGURA CUEVA ALCALDE PEDANEO CIUDAD		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	7.000,00

FORM 560
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12.00.0003.000.12200 - Limpieza Municipal

SEPTIEMBRE
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 Ingreso	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10287	FAUSTINA RELLE JIMENEZ BARRENDERAS		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
10162	FRANCISCO CALDERON SERENO AYUNTAMIENTO		6,000.00 0.00	172.20 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	0.00 0.00	172.20 0.00	5,827.80
10214	YRANDY MAGALYS RAMIREZ BARRENDERA		1,800.00 0.00	51.66 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	0.00 0.00	51.66 0.00	1,748.34
	Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS		16,900.00 0.00	223.86 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	223.86 0.00	**16,376.14**
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 78.00**		**241,500.00** **0.00**	**2,803.99** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,313.85** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,117.84** **0.00**	**235,382.16**
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 78.00**		**241,500.00** **0.00**	**2,803.99** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,313.85** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,117.84** **0.00**	**235,382.16**

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS, R. D. CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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 PUERTERO 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													
10192	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
2289	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
2095	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**

FORM 5a1
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

SEPTIEMBRE
PERIODOMENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cedula		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			

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 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.

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

FORM 541

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

SEPTIEMBRE
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	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	AFP	ARS	DESC. RESRV. / ARL	PRES INPRESC / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	MULTAADM	DRESERVAS / DEV.SFS.AD	OTRDS DESC. / LEY INPRESC	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2296	NICOLAS CALDERON MONTAÑO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	MECANICO		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		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	
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10055	LORENZO BRIOSO		8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20
	CHOFER CAMION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220	WANDER AUGUSTO RAMIREZ VICENTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	OBRERO LIMPIEZA		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		15,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	**14,527.20**
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 80 - TRANSPORTACION													
10015	FELIX MANUEL SABALA		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.11	702.11	9,297.89
	CHOFER CAMION HINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10256	MIGUEL ADENOIDES SANCHEZ CASADO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	CHOFER AUTOBUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Totales por Departamento:TRANSPORTACION		17,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.11	702.11	**16,297.89**
			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$			47,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.11	1,174.91	45,825.09
Cantidad Empleados 5.00			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$			47,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.11	1,174.91	45,825.09
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FORM 345

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cedula		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		

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 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 APOLINAR MOREL OVIEDO	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO	LUISA M. MARTINEZ GARCIA	RICARDO JOSE VALLEJO	KEYLA BATISTA TAVAREZ
ALCANDE MUNICIPAL	PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR	TESORERA	ENC. DE RECURSOS HUMANOS	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 CONTADURIA MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS, R. D. R / A:

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

SEPTIEMBRE
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	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10145	JUAN BAUTISTA ROSSIS FAMILIA SERENO DE VERTEDERO		8,500.00 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	8,500.00
	Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL		8,500.00 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	**8,500.00**
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	1,014.77 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,014.77 0.00	2,485.23
	Totales por Departamento:MERCADO		3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,014.77 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,014.77 0.00	**2,485.23**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,014.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,014.77**	**10,985.23**
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$			**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,014.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,014.77**	**10,985.23**
Cantidad General Empleados: 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 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 DE PADRE LAS CASAS, R. D. A. CONTABILIDAD

FORM 545
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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No. Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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: 74 - PARQUES Y PLAZAS												
10074 JUAN FAMILIA SEGURA		3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70
AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS		3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	**2,822.70**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL												
10099 LUIS EMILIO BATISTA RAMIREZ		16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	1,223.38	14,776.62
ENC. DE SERVICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:SERVICIO MUNICIPAL		16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	1,223.38	**14,776.62**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		19,000.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	1,400.68	17,599.32
Cantidad Empleados 2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		19,000.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.78	1,400.68	17,599.32
Cantidad General Empleados: 2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 APODINAR 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 DE PADRE LAS CASAS, R. D. CONTADURIA

FORM 540

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 77 - MATADERO													
10211	LEIDA LUNA CONSERJE		2,500.00 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	2,500.00
10093	YUNIOR MARTINEZ MOYA OBRERO MATADERO		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:MATADERO		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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Cantidad General Empleados:	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

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

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

SEPTIEMBRE
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 Ingresos	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$			10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75	
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$			10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,264.47	0.00	0.00	0.00	277.78	2,133.25	7,866.75	
Cantidad General Empleados:		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO 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:

FIRMA:

FORM 541
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 15.00.0002.000.12200 - Deporte y Recreacion

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No. Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
		TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION												
10100 MANUEL O. CUEVA P.		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
MONITOR DEPORTIVO		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$		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
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$		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
Cantidad General Empleados: 1.00		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 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: _____

WILMONE 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 MUNICIPAL D. N. R. / A. FIRMA:

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

SEF
PERIODO I
Presupu

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

No.	Nombre / Cargo	Cedula	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
				TRANSACCIONES DE NOMINA								
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
	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		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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
	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		20,700.00	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**20,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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$			**20,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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 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 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 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 14.00.0001.000.42100 - Ayudas Humanitarias - E.S.G.

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cedula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
10258	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
20	OCEANIA RAMIREZ MATOS 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			2.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**2.900,00**
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													
2038	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
2305	ALTAGRACIA SEVERINO VELOZ 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
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	SARTOLO 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cedula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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
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 OSANDO 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cedula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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
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

FORM 941
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.

SEPTIEMBRE
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 Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10226	WILSON SANCHEZ AMADOR		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23 500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 90 - SUBVENCION													
2300	BLANCA DERMINA VICENTE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SUBVENCION		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
			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$			27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00
Cantidad Empleados 45.00			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$			27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00
Cantidad General Empleados: 45.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO
ALCANDE MUNICIPAL

MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO
PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
TESORERA

RICARDO JOSE VALLEJO
ENC. DE RECURSOS HUMANOS

KEYLA BATISTA TAVAREZ
CONTADORA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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. CONTRALOR / AUDITOR FIRMA:

FORM 340
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2021

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

No.	Nombre / Cargo	Cedula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
10268	CLAUDIO VICENTE PEREZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBRERO DE LIMPIESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2293	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DURAN		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	SIN CARGO		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		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO		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	**10.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
2240	DANIEL PIÑA GARCIA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2302	DOMINGO DE LA CRUZ		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	OBREROS DE LIMPIEZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2304	LEONARDO DE LA ROSA ADAMES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBREROS DE LIMPIEZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 86 - SERVICIO MUNICIPAL													
2276	FRANDELIS DE LA CRUZ VICTORIANO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBREROS DE LIMPIEZAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SERVICIO MUNICIPAL			3.000,00	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Cantidad Empleados 7.00			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$			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Cantidad General Empleados: 7.00			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 OPERATIVO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2021

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	DESC. RESRV.	PRES INPRESC	ADIC.SFS		DRESERVAS	OTROS DESC.			
			Otros Ingreos			ARI.	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRESC			

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 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 SUBVENCIONES

SEPTIEMBRE
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 Ingresos	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												
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	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	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	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
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	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	**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	800,00
8	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	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
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	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	500,00
2217	YOLANDA VELDZ 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		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	**4.100,00**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

SEPTIEMBRE

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 Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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 343

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

SEPTIEMBRE
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 Ingresos	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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
Cantidad General Empleados:		21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO	LUISA M. MARTINEZ GARCIA	RICARDO JOSE VALLEJO	KEYLA BATISTA TAVAREZ
ALCANDE MUNICIPAL	PRESIDENTE DE SALA CAPITULAR	TESORERA	ENC. DE RECURSOS HUMANOS	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: F/A: