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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS													
10288	ADELIZA SEGURA ESPINOSA ABOGADO/A	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	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 PRESIDENTE DEL CONSEJO	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	947,10 1.003,20	0,00 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300,42 0,00	29.699,58
10263	EDY RAFAEL AMANCIO GARABITO VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
10190	MAXIMO STAWAL ROMERO AQUINO REGIDOR	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	803,60 851,20	14.205,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.860,35 0,00	12.139,65
10264	SANDY BAEZ MENDEZ REGIDOR	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	803,60 851,20	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	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
	Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMENTOS	149.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.276,30 4.529,60	25.569,99 0,00	1.350,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.726,01 0,00	**113.273,99**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**149,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**4,276.30** **4,529.60**	**25,569.99** **0.00**	**1,350.12** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**35,726.01** **0.00**	**113,273.99**
Cantidad Empleados	**6.00**											

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 Seguimientos

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$												
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS												
10266 CARLOS CRISTIAN AGRAMONTE CALDERON REGIDOR	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	803,60 851,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.654,80 0,00	26.345,20	
Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMENTOS	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	803,60 851,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.654,80 0,00	**26.345,20**	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$	**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**803.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654.80**	**26,345.20**	
Cantidad Empleados 1.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**851.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**177,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,079.90**	**25,569.99**	**1,350.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,380.81**	**139,619.19**	
Cantidad General Empleados: 7.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,380.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0002.000.11100 - Contraloria Municipal

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 71 - CONTRALORIA MUNICIPAL												
10013 FRANKLIN ALBERTO CANARIO CONTRALOR MUNICIPAL	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	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:CONTRALORIA MUNICIPAL	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
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$	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
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 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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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

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

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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL														
10295	FRANCHESCA VICTORIANO DELGADO SECRETARIA DEL SINDICO		12.000,00 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	12.000,00
10187	WILMORE APOLINAR MOREL OVIEDO ALCALDE MUNICIPAL		70.000,00 0,00	0,00 0,00	5.368,45 0,00	2.009,00 2.128,00	50.855,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.361,33 0,00	9.638,67
10262	YOARKI BELTRE SEVERINO DE SANCHEZ VISE-ALCALDESA		42.000,00 0,00	0,00 0,00	724,92 0,00	1.205,40 1.276,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.207,12 0,00	38.792,88
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL		124.000,00 0,00	0,00 0,00	6.093,37 0,00	3.214,40 3.404,80	50.855,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.568,45 0,00	**60.431,55**
Departamento: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL														
10283	ARABELIS JOSEFINA LEBRON DIAZ AUXILIAR DE SECRETARIA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
	Totales por Departamento:SECRETARIA MUNICIPAL		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**7.000,00**
Departamento: 80 - TRANSPORTACION														
10186	FREIMAN LEONEL CORDERO FELIZ CHOFER DEL ALCALDE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	3.559,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.268,86 0,00	7.731,14
	Totales por Departamento:TRANSPORTACION		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	3.559,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.268,86 0,00	**7.731,14**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 5.00**			**143,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,093.37** **0.00**	**3,558.80** **3,769.60**	**54,415.54** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**67,837.31** **0.00**	**75,162.69**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 5.00**			**143,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,093.37** **0.00**	**3,558.80** **3,769.60**	**54,415.54** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**67,837.31** **0.00**	**75,162.69**

FORM 443

ARROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01.00.0003.000.11100 - Administracion Municipal

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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

No.	Nombre	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
	Cargo		Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		

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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Keyla Batista Tavarez
KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.		COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO												
ENC. PLANIFICACION	0,00	0,00	0,00								0,00	6.586,30
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70		**6.586,30**
	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 72 - TESORERIA												
10253 LINA JOSEFINA PARRA FELIZ	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	1.350,12	0,00	0,00	0,00	1.941,12		8.058,88
SECRETARIA DE TESORERO/A	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:TESORERIA	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	1.350,12	0,00	0,00	0,00	1.941,12		**8.058,88**
	0,00	0,00	0,00	304,00	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	0,00	0,00	430,50	3.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,08		10.413,92
ENC. DE COMPRAS Y CONT.	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES	15.000,00	0,00	0,00	430,50	3.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,08		**10.413,92**
	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 91 - CONTABILIDAD												
10254 GEISY FRAIMELY SANCHEZ BRIOSO	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80		7.527,20
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10249 KEYLA BATISTA TAVAREZ	18.000,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,80		16.936,20
CONTADOR	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:CONTABILIDAD	26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60		**24.463,40**
	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 92 - RRHH												
10166 RICARDO JOSE VALLEJO LEBRON	15.000,00	0,00	0,00	430,50	3.699,58	1.350,12	0,00	0,00	0,00	5.936,20		9.063,80
ENC. RRHH	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:RRHH	15.000,00	0,00	0,00	430,50	3.699,58	1.350,12	0,00	0,00	0,00	5.936,20		**9.063,80**
	0,00	0,00	0,00	456,00	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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE	- VALORES EN RD$		73,000.00	0.00	0.00	2,095.10	7,399.16	2,700.24	0.00	0.00	0.00	14,413.70	58,586.30
Cantidad Empleados	6.00		0.00	0.00	0.00	2,219.20	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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$													
Departamento: 72 - TESORERIA													
10067	LUISA M. MARTINEZ GARCIA		26.000,00	0,00	0,00	746,20	5.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,61	19.130,39
	TESORERA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10252	MERCEDES FERNANDEZ RAMIREZ		9.000,00	0,00	0,00	258,30	2.212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,72	6.255,28
	AUXILIAR DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA		35.000,00	0,00	0,00	1.004,50	7.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,33	**25.385,67**
			0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 91 - CONTABILIDAD													
10279	FRANCISCO ARBERTO SOTO PIÑA		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	13.172,60
	ENCARGADA DE RECAUDACIONES		0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONTABILIDAD		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	**13.172,60**
			0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$			**49,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,406.30**	**7,545.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,441.73**	**38,558.27**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,501.40**	**14,944.99**	**2,700.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,855.43**	**97,144.57**
Cantidad General Empleados: 9.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,708.80**	**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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS CONTABILIDAD FIRMA:

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

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

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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 74 - PARQUES Y PLAZAS												
10074 JUAN FAMILIA SEGURA AYUDANTE ENC. DE SERVICIOS M.	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	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	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	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	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	15.054,40
Totales por Departamento:SERVICIO MUNICIPAL	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945,60 0,00	**15.054,40**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**545.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122.90**	**17,877.10**
Cantidad Empleados 2.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**545.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122.90**	**17,877.10**
Cantidad General Empleados: 2.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577.60**	**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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS R.D. CONTRALORIA

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.

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO														
2234	JHONATAN AQUINO DE OLEO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ASITENTE EN LOS ENVENTOS		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		1.500,00	0,00	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: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
10294	MARITZA SEGURA GENAO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SIN CARGO		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		1.500,00	0,00	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: 74 - PARQUES Y PLAZAS														
10209	ANDRES DEL J. DIAZ ROMERO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00	
	AYUDANTE JARDINERO PARQUE DUARTE		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10225	DEONABIS M. OROZCO LEBRON		5.000,00	0,00	0,00	143,50	1.366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,97	3.338,03	
	SERENO DE PARQUE BUENA VISTA		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10073	DUARTE DE LOS SANTOS		8.000,00	0,00	0,00	229,60	2.504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,61	5.022,39	
	SERENO PARQUE DE NOCHE		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10079	FELIX GUAROA VICENTE V.		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35	
	ALCALDE PEDANEO V. OCOA V.		0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10077	FRANCISCO DEL ROSARIO VALDEZ		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35	
	ALCALDE PEDANEO V. LOS INDIOS		0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10233	GUILLERMO DE LA ROSA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	AYUD. ALCALDE EL JOBO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10183	GUILLERMO ANTONIO RAMIREZ GONZALEZ		1.000,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	940,90	
	AYUD. ALCALDE SAB. YEGUA		0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10158	MARIA DE LOS R. VELOZ		9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10	
	CONSERJE AYUNTAMIENTO		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10155	MARIA R. OROZCO ALCANTARA		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80	
	AYUDANTE JARDINERO		0,00	0,00	0,00	60,80	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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
					ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
10172	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ ALCANTARA SERENO PARQUE MANUEL GERMAN		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	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
10198	RAUL F. MARTINEZ RAMIREZ AYUD. ALCALDE V.LOS INDIOS		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
10213	TIRSO ANTONIO BELTRE RAMIREZ MENSAJERO AYUNTAMIENTO		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	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
	Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS		55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.521,10 1.611,20	3.871,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.003,58 0,00	**47.996,42**
Departamento: 95 - INFORMATICA													
10297	RAYMOND SAMUEL BELTRE LEBRON ENCARGADO DE INFORMATICA Y		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	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:INFORMATICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	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**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**65,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,722.00** **1,824.00**	**3,871.28** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**7,417.28** **0.00**	**57,582.72**
Cantidad Empleados	**15.00**												

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$												
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL												
10005 JORGE SANCHEZ HERRERA	9.500,00	0,00	0,00	272,65	3.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	5.807,53
COBRADOR DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL	9.500,00	0,00	0,00	272,65	3.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,47	**5.807,53**
	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$	**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**272.65**	**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**	**288.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**74,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,994.65**	**7,002.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,109.75**	**63,390.25**
Cantidad General Empleados: 16.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,112.80**	**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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.		COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO													
2181	CARLOS RAMIREZ OBRERO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
2284	REGLA VILLALONA ADAMEZ SERENO DE VERTEDERO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10200	YSMAEL JIMENEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE LA PALA	01700191164	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**10.000,00**
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL													
10282	ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDEZ OBREROS DE LIMPIEZAS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10024	ANA ELVIRA AMANCIO VICENTE BARRENDERAS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10205	ANA RAMONA FILPO VALENZUELA BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10154	ANA ROSA RAMIREZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10131	ANDREA MINYETTY MANCEBO BARRENDERA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
10046	ANGEL DARIO DEL JESUS PUJOLS OBREROS DE LIMPIEZAS		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45
10028	ANTONIA LEBRON DE LA ROSA BARRENDERAS		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
2204	AQUILINA SUERO BARRENDERA		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
10043	ARCADIO VELOZ CARRETILLEROS		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10136	AURORA AMANCIO ARIAS BARRENDERA		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
10139	BENJAMIN ADAMES CARRETELLERO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	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	2.000,00
10242	BRAYAN FAMILIA MENDEZ BARRENDERO		3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94,71 100,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,03 0,00	3.104,97
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		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10050	DOMINGA PINALES BARREDORA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10206	DOMINGO EDUARDO PEÑA SOTO BARRENDERA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	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
10058	DORA GALVAN BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10276	EDGAR ADONNY LEBRON ADAMES SUPERVISOR DE LIMPIESA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	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		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10018	FELIPE FAMILIA DIAZ OBRERO LIMPIEZA		12.000,00 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	12.000,00
2310	GLORIA MERCEDES LUNA RAMIREZ SIN CARGO		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
10290	GUILLERMO AYBAR SUPERVISOR DE LIMPIESA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	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
10044	GUILLERMO PROMETA L. CARRETILLERO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	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		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10021	HECTOR RODRIGUEZ CARRETILLERO		9.500,00 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	9.500,00

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
10292	INOELIA FURCA MATEO BARRENDERAS		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10222	JEORQUIS M. ARIAS CUELLO TECNICO EN INFORMATICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	819,88 0,00	2.180,12
10089	JORGE A LEBRON IZADOR DE BANDERA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	597,26 0,00	1.402,74
10185	JOSEFA RAMIREZ VICENTE BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10117	JUAN CARLOS RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA		11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330,05 349,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	679,65 0,00	10.820,35
10034	JUANA ROMERO DE RAMIREZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10135	JUANA MONTERO BARRENDERAS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10274	JUANA REMEDIO SEGURA SANCHEZ BARRENDERAS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
10138	LEIDYS MILANDINA PEREZ MORILLO BARRENDERA		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10051	LIDIA DE LA CRUZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10203	LORENZA CUELLO SUERO BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10042	LORENZO MARTINEZ A. CARRETILLERO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
10032	LUCINDA IBERT BARRENDERAS		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
10065	LUIS LEBRON ALCANTARA AMARRADOR		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
10289	MAGDA CESARINA BAEZ CALDERON BARRENDERAS		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10054	MAGNOLIA DE LOS MILAGROS SANCHEZ CONSERGUE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10212	MANUEL FERNANDEZ 1 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
10036	MARGARITA MENDEZ BARRENDERA	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
2303	MARIA ALEJANDRA VICENTE VICENTE BARRENDERAS	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
2275	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS ENCARNACION BARRENDERA	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
2199	MARIA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS E. BARRENDERA	8.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	232,47 246,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	478,71 0,00	7.621,29
10035	MARIA DE REGLA FAMILIA BAEZ BARREDORA	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51,66 54,72	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	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10218	MARINO PEREZ 2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
10134	MARTINA JIMENEZ SANCHEZ BARRENDERA	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10224	MARTIRES ALCANTARA DEL ROSARIO 1 1/2 CARRETILLA Y OBRERO DE LIMPIEZA	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
10025	MARUCA RAMIRES VICENTE BARRENDERA	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10257	MATILDE DE LA ROSA HERNANDEZ BARRENDERA	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
10269	MAYRONI RODRIGUEZ BARRENDERAS	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10056	MERCEDE SUERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	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	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
10027	MIGUELINA DELGADO DE LA CRUZ BARRENDERA	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.		MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
10160	MILEDYS DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10204	MILEDYS LEBRON VICENTE BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
2205	MINERVA DEL CARMEN VICTORIANO BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10022	NIDIA MONTERO BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10277	OCTAVIANO REGIO GONZALEZ ALCALDE PEDANEO PALOMINO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
10057	PATRIA SEGURA PIÑA BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
2218	RAMON GARCIA ALCANTARA OBRERO LIMPIEZA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10244	REYE RAMIREZ DE LEON BARRENDERA		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
10178	RUDELANY MENDEZ VALDEZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10272	SANTA DE LOS SANTOS BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
10041	SANTO MENDEZ PUJOLS CARRETILLERO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10017	TOMAS DE LOS SANTOS DE LA R OBRERO LIMPIEZA		7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
10291	YNOSENCIA FAMILIA VICENTE BARRENDERAS		4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
10031	YUDERKA DE LA CRUZ BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
10215	ZOILA A. MENDEZ AMANSIO BARRENDERA		2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL			271.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.101,62 6.463,04	1.417,14 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.981,80 0,00	**257.918,20**

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
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	200,90 212,80	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
10287 FAUSTINA RELLE JIMENEZ BARRENDERAS	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
10162 FRANCISCO CALDERON SERENO AYUNTAMIENTO	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	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	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
Totales por Departamento:PARQUES Y PLAZAS	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	439,11 465,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	904,23 0,00	**16.695,77**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 80.00**	**299,500.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,540.73** **6,928.16**	**1,417.14** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,886.03** **0.00**	**284,613.97**

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
	Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$												
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
10164 APOLINAR AYBAR GALVAN COBRADOR DE RECOGIDA DE	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	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
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	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**
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$	**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**229.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472.80**	**7,527.20**
Cantidad Empleados 1.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**307,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,770.33**	**1,417.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,358.83**	**292,141.17**
Cantidad General Empleados: 81.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,171.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO														
2245	JESUS RAMIREZ SANCHEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	OBRERO		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10168	VICTOR DURAN		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		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			8.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	**7.763,60**
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL														
10232	REYES ARIAS VICENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	PUERTERO DEL CEMENTERIO NUEVO		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			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 79 - CEMENTERIO														
10182	DELFIN RAMIREZ		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	JARDINERO DEL CEMENTERIO VILLA		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2288	HERNAN SUAZO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	SERENO DEL CEMENTERIO PADRE		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2098	MARSELO MENDEZ DURAN		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SERENO CEMENTERIO VILLA OCOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO			18.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	**17.113,50**
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**545.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122.90**	**28,877.10**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**545.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122.90**	**28,877.10**
Cantidad General Empleados: 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577.60**	**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 12.00.0004.000.12200 - Supervisión y Administración de Cementerios

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 73 - LIMPIEZA MUNICIPAL												
10055 LORENZO BRIOSO CHOFER CAMION	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
10258 YOSTYN ISAIAS DE LA ROSA CHOFER CAMION DAHITSU	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA MUNICIPAL	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	**16.468,10**
Departamento: 80 - TRANSPORTACION												
10015 FELIX MANUEL SABALA CHOFER CAMION HINO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
10286 MIGUEL ADENOIDES SANCHEZ CASADO CHOFER AUTOBUS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:TRANSPORTACION	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	**16.409,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 4.00**	**34,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**545.30** **577.60**	**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**	**32,877.10**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 4.00**	**34,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**545.30** **577.60**	**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**	**32,877.10**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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

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

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

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.0007 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		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:MERCADO		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**3.500,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Cantidad Empleados 2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta es 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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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.

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 77 - MATADERO														
10211	LEIDA LUNA		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25	
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10093	YUNIOR MARTINEZ MOYA		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35	
	OBRERO MATADERO		0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:MATADERO			4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	**3.763,60**	
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**114.80**	**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**	**121.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**114.80**	**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**	**121.60**	**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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0009 Bomberos **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No. Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.		COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 88 - NORMAS Y SEGUIMENTOS													
10188 BENJAMIN DE LEON DE LOS SANTOS ENCARGADO BOMBERO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25	
Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMENTOS		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	**2.352,25**	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**71.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147.75**	**2,352.25**	
Cantidad Empleados 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**71.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147.75**	**2,352.25**	
Cantidad General Empleados: 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.00**	**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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No. Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 94 - PLANEAMIENTO URBANO													
10296 JARINA WALESKA BELTRE VALDEZ PLANEAMIENTO URBANO /		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	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**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**430.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**886.50**	**14,113.50**
Cantidad Empleados 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**456.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**430.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**886.50**	**14,113.50**
Cantidad General Empleados: 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**456.00**	**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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

WILMORE A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Keyla Batista Tavarez

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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.

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.

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.		COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
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	0,00 0,00	1.000,00
21	CRUZ CELENIA CALDERON MARTINEZ 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	700,00
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	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	0,00 0,00	500,00
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	**2.700,00**
Departamento: 75 - ASISTENCIA SOCIAL														
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	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	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	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	0,00 0,00	500,00
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	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	0,00 0,00	700,00
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	800,00
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	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	0,00 0,00	1.000,00

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
6	HECTOR MORILLO		1.000,00	0,00	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		
2016	JESUS ROSADO		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2307	JOSE DE LOS REYES LEBRON RAMON		1.000,00	0,00	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		
5	JUAN BAUTISTA PIÑA VALDEZ		1.000,00	0,00	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		
2272	LIBERATA CORDERO GONZALEZ		500,00	0,00	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		
2306	LIDIA ROSADO		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2099	LORENZA ORTIZ		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2170	MANUEL SEGURA DIAZ		500,00	0,00	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		
2270	MAXIMILIANO PEREIRA		500,00	0,00	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		
2100	MELANIO OROSCO LEBRON		500,00	0,00	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		
15	MERCEDES MARTINEZ PIÑA		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	MIGUEL ANGEL LEBRON VALENZUELA		1.000,00	0,00	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		
2308	MILADYS ARIAS		500,00	0,00	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		
2242	ORALYS CASTILLO ADAMES		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005	OTILIA VALENZUELA		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10161	RAFAEL OLANDO RAMIREZ		1.000,00	0,00	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		

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.

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
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	0,00 0,00	500,00
2311	SANTA GALVAN 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	800,00
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	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	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	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	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			21.800,00 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	**21.800,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados** 35.00			**24,500.00** **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**	**24,500.00**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados:** 35.00			**24,500.00** **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**	**24,500.00**

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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

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

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

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

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 81 - DEPORTE Y RECREACION												
10100 MANUEL O. CUEVA P. MONITOR DEPORTIVO	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	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	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	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$	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**243.95**	**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**	**258.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**8,500.00**	**0.00**	**0.00**	**243.95**	**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**	**258.40**	**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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

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

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

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

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

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

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.		MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 68 - SIN DEPARTAMENTO														
10	LUZ PATRIA CUSTODIO SIN CARGO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
8	MARCELA PANIAGUA SIN CARGO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
Totales por Departamento:SIN DEPARTAMENTO			1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**1.000,00**
Departamento: 75 - ASISTENCIA SOCIAL														
2283	ALTAGRACIA SEGURA DE VALDEZ AYUDA		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00
2216	JORGE S. OROZCO PEREYRA AYUDA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
2269	LOURDES NAVARO AYUDA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**1.800,00**
Departamento: 77 - MATADERO														
10092	PATRIA VICTORIANO DURAN SUBVENCIONES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
Totales por Departamento:MATADERO			500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**500,00**
Departamento: 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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE LAS CASAS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SUBVENCIONES

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
		Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
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	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	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	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	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	0,00 0,00	13.300,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 13.00**		**16,600.00** **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**	**0.00** **0.00**	**16,600.00**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 13.00**		**16,600.00** **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**	**0.00** **0.00**	**16,600.00**

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 A. MOREL OVIEDO
ALCALDE MUNICIPAL

AMARFI LEBRON TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

KEYLA BATISTA TAVAREZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LUISA M. MARTINEZ GARCIA
ENC. DIVISION TESORERIA

RICARDO J. VALLEJO LEBRON
ENC. DE REC. HUMANOS

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

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.