

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10351	VICTOR IVAN	TRONCOSO PIMENTEL	23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	21.640,70
	VOCAL		0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES			23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	21.640,70
			0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			23,000.00	0.00	0.00	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.30	21,640.70
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	25.300,00	0,00	0,00	726,11	0,00	0,00	0,00	14.205,55	0,00	15.700,78	9.599,22
		0,00	0,00	0,00	769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	4.980,56	0,00	6.221,66	14.778,34
		0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA PRESIDENTE DEL CONCEJO	28.740,00	0,00	0,00	824,84	0,00	0,00	0,00	14.205,55	0,00	15.904,08	12.835,92
		0,00	0,00	0,00	873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES	75.040,00	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	37.826,53	37.213,48
	0,00	0,00	0,00	2.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$	75,040.00	0.00	0.00	2,153.65	0.00	0.00	0.00	33,391.66	0.00	37,826.53	37,213.48
Cantidad Empleados 3.00	0.00	0.00	0.00	2,281.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	98,040.00	0.00	0.00	2,813.75	0.00	0.00	0.00	33,391.66	0.00	39,185.83	58,854.17
Cantidad General Empleados: 4.00	0.00	0.00	0.00	2,980.42	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 nombreadas, 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: _____



LIC. JUAN PEÑA MÉNDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

Pág. 1 de 4

MAYO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS												
10173	MILCIADES ARIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 133 - ALCALDIA												
10309	RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	3.616,23	3.883,77
	SERENO DEL LOCAL	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	3.616,23	3.883,77
		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 138 - TESORERIA												
10266	SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECAUDADORA	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS												
10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ	5.350,00	0,00	0,00	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19	5.033,81
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO	4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,41	2.518,59
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		9.850,00	0,00	0,00	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,60	7.552,40
		0,00	0,00	0,00	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10415	ALTAGRACIA CRUZ MELO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10463	FRANK ROBINSON PIMENTEL ARIAS	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA :	12.00.00.0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	CTA PRES:	211101	CTA. BANCO :	Servicios Publicos
-----------------------	---------------	--	------------------	--------	---------------------	--------------------

No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		Descuentos		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones		
10378	JOEL JOSE	MONTERO DE LA ROSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10479	LUIA YUDELIS	SOTO CALDERON	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10467	MILCIADES RAUL	ORTIZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	JORNALERO		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			24.900,00	0,00	0,00	599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,19	23.664,81
			0,00	0,00	0,00	635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			48.750.00	0.00	0.00	1,241.28	0.00	0.00	0.00	3,172.98	0.00	7,444.52	41,305.48
Cantidad Empleados 10.00			0.00	0.00	0.00	1,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10451	DOLFANIA DEYANIRA CONSERJE	ANDUJAR ANDUJAR	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10452	IDELFIA MARGARITA LIMPIEZA DEL LOCAL	MUÑOZ DUME	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10450	JULIA MAGALYS BARRENDERA EN EL PARQUE	GONZALEZ MEJIA	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10303	MILAGROS ALTAGRACIA LIMPIEZA FUNERARIA	PIMENTEL	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	
10032	NARCISO ANTONIO SERENO FUNERARIA	ALVAREZ PIMENTEL	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	

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			7.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	6.763,60
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			22,000.00	0.00	0.00	545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.90	20,877.10
Cantidad Empleados 5.00			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\$			70,750.00	0.00	0.00	1,786.58	0.00	0.00	0.00	3,172.98	0.00	8,567.42	62,182.58
Cantidad General Empleados: 15.00			0.00	0.00	0.00	1,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

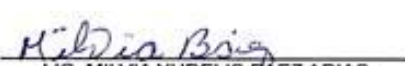
No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						

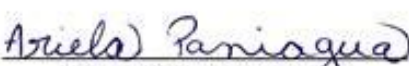
Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL







No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10408	FAUSTO EMIL PEÑA ARIAS JORNALERO	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10407	LUIS MANUEL MEJIA PEON DEL CAMION	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10506	MARITELI TEJEDA AVALO JORNALERO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		18.900,00	0,00	0,00	542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,99	17.783,01
		0,00	0,00	0,00	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

10409	LEONIDAS RADHAMES PEÑA TEJEDA	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	MENSAJERO DEL SINDICO	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
		0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

10410	ANNY ELIZABETH ANDUJAR TEJEDA	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	RAMONA MIOSOTY ARIAS VILLAR	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	8.938,55
		0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

10284	BASILIO DE JESUS TORRES ULLOA	1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
	SUPERVISOR DE CAMINOS	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
		0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		Descuentos		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones		
2018	CHEILA YOCASTA	CARRASCO PEÑA	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			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	0,00
Departamento: 151 - DEPORTES													
10431	KATIUSCA GREGORINA	DIAZ 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
	DEPORTE		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 152 - CEMENTERIOS													
10219	RUDY RADHAMES	MELO	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	ZACATECAS		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10499	ADELAIDA YBELISSE	PEÑAARIAS	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10416	ALTAGRACIA DORQUIS	CALDERON ARIAS	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10477	ANA FRANCISCA	CIPRIAN MARTINEZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10522	ASHLEY GISSELLE	CALDERON DE LEON	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10438	BIENVENIDO EMILIO	ROSSIS	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10413	CRISMELIA ALTAGRACIA	ARIAS MEDRANO	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10492	DANIRDA MARIA	TEJEDA BELTRE	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos

No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total Neto
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		Total Descuentos	
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA ORNATO	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10254	FELIPE MOJICA PEON CAMION	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA BRIGADA	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10500	INES MARIA ARIAS AGUASVIVAS BARRENDERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10328	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA	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	
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDA ARIAS BARRENDERO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO BARRENDERO	3.800,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	3.575,42
		0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10469	LUISA NAYELI SOTO BARRENDERA	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10419	MAXIMO ALTAGRACIA BRITO VALDEZ ENCARGADO DE LA PLAYA	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	4.234,05
		0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10215	MILADIN TANCREDO ARIAS PEÑA OBRERO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ BARRENDERA	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ BARRENDERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10523	NIRSE MARIBEL PIMENTEL PEREZ BARRENDERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10501	PATRICIA YNES TEJEDA SOTO BARRENDERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10476	RAMONA AURELIA ARIAS TEJEDA BARRENDERA	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

MAYO

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
10526	RICHARD PIMENTEL	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	CHOFER CAMION	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10439	WIL AGUASVIVA	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10524	WILLY ALTAGRACIA PIMENTEL RIVERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		158.200,00	0,00	0,00	4.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,12	149.145,88
		0,00	0,00	0,00	4.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA	6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10518	JOYCE EVELYN GOMEZ ANDUJAR	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10462	SAUL BRAYEN CARRASCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		14.500,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	13.790,80
		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		222,600.00	0.00	0.00	6,173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.41	209,887.59
Cantidad Empleados 39.00		0.00	0.00	0.00	6,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

10436	FIDELKA ALTAGRACIA	CONTANZO PIMENTEL	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM.		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10437	JAIME JAROLIN	RUIZ	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	BARRENDERA EN EL PARQUE		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10411	ROSANNI MARGARITA	GUERRERO BAEZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	LIMPIEZA DE OFICINAS		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			10.500,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,55	9.879,45
			0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10433	BERTA	OGANDO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10423	GLORIA MAYLENI	TRONCOSO	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079	JUANA GRACIELA	GUERRERO MARIÑEZ DE PIMENTE	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10142	MIGUEL	MORON	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087	MIRELIS MARIA	BAEZ PEÑA	2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	LIMPIEZA IGLESIA CATOLICA		0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10417	NELSON RADHAMES	ESTEPAN CARDERON	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			28.600,00	0,00	0,00	820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,26	26.909,74
			0,00	0,00	0,00	869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003			Manejo de Residuos Sólidos			CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Servicios Publicos		Presupuesto 2025			
No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS				
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones		
10519	GLENIA ALTAGRACIA	AVALO PIMENTEL	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			52,100.00	0.00	0.00	1,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.11	49,020.89
Cantidad Empleados 10.00			0.00	0.00	0.00	1,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			274,700.00	0.00	0.00	7,668.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791.52	258,908.48
Cantidad General Empleados: 49.00			0.00	0.00	0.00	8,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







CTA. BANCO : Gasto de Personal

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	4.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10001	JUAN PEÑA MEJIA	50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	15.693,16
	DIRECTOR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	15.693,16
		0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA	14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,86	11.457,14
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517	CHRISMANYI ADILE TRONCOSO MARTINEZ	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	RECEPCIONISTA	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	JENNIFFER JOSEFINA SOTO MARTINEZ	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	SECRETARIA DE SINDICATURA	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10442	LUIS ENRIQUE PEREZ SOTO	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10021	ROSA ELPIDIA HICIANO	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	CULTURA	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		48.500,00	0,00	0,00	1.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,81	43.918,19
		0,00	0,00	0,00	1.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 139 - CONTABILIDAD

10330	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONTABILIDAD		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: 156 - POLICIA MUNICIPAL

10269	DEURIN MIGUEL MORON CARRASCO	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA :		01.00.00.0003		Administracion Municipal		CTA PRES: 211101		CTA. BANCO :		Gasto de Personal		Presupuesto 2025	
No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS				
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE								
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		119,000.00	0.00	0.00	2,984.80	0.00	0.00	0.00	28,411.10	0.00	39,213.70	79,786.30	
Cantidad Empleados	8.00	0.00	0.00	1,940.74	4,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	40,840.96	0.00	54,859.81	101,640.19	
Cantidad General Empleados:	12.00	0.00	0.00	1,940.74	6,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

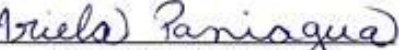
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MÉNDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 164 - JURIDICO

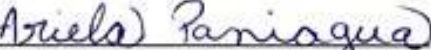
10465	NATHALY REYES TEJEDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASESOR JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:JURIDICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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\$		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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: _____


LIC. JUAN PEÑA MELÉNDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Division

Administrativa y Financiera. - S. Fijos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

MAYO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Serv

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 136 - COMPUTOS

10098	DOMINGO GERMAN	GARCIA BENITEZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	SOPORTE TECNICO SIFMUN		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	KERLIN	GARCIA BENITEZ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	ASESOR FINANCIERO/INFORMATICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:COMPUTOS			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

10406	ARIELA YERLINA TESORERA	PANIAGUA DIAZ DE PEÑA	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	0,00
10456	FRANKLIN RADHAME MENSAJERO DE TESORERIA	DUME PEÑA	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10455	ISMAEL ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	QUEZADA VALDEZ	17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	4.283,28	0,00	5.299,80	11.900,20
			0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10471	JUAN RAMON RECAUDADORA DE IMPUESTOS	PIMENTEL PIMENTEL	6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
			0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10457	LUISA CLEOTILDE RECOLECTORA	SENA PEREZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10459	MILVIA YUDELIS ENC. DEP. CONTABILIDAD	BAEZ ARIAS	22.000,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	20.699,80
			0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	SANTA LUCIA RECAUDADOR	ARIAS PIMENTEL	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10453	YUDELKI RECAUDADORA DE IMPUESTOS	FABIAN ORTIZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	YUSMEIRIS FARIT RECEPCIONISTA	DIAZ AVALO	17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,98	14.468,02
			0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:TESORERIA			108.900,00	0,00	0,00	3.125,43	0,00	0,00	0,00	4.283,28	0,00	12.434,73	96.465,27
			0,00	0,00	0,00	3.310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	11.00	126,400.00	0.00	0.00	3,125.43	0.00	0.00	0.00	4,283.28	0.00	22,434.73	103,965.27
		0.00	0.00	0.00	13,310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

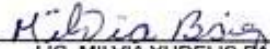
PROGRAMATICA :		01.00.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros		CTA PRES: 211101		CTA. BANCO :		Gasto de Personal		Presupuesto 2025	
No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS				
		Otros Ingreos			ISR	COOPSE							Total compensaciones
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		145,200.00	0.00	0.00	3,664.99	0.00	0.00	0.00	4,283.28	0.00	23,545.81	121,654.19	
Cantidad General Empleados:		15.00	0.00	0.00	0.00	13,882.08	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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEDINA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







PROGRAMATICA : 14.00.00.0002Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

10181	ANTONIO HOLGUIN MEJIA	5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
	AYUDANTE DE ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES		5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
		0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 166 - EDUCACION

10158	JASMIN VICTORIA PIMENTEL	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	COBRADOR GUAGUA	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10239	YELKIS BAEZ	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	COBRADOR GUAGUA	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:EDUCACION		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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		12,200.00	0.00	0.00	350.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.02	11,478.98
Cantidad Empleados	3.00	0.00	0.00	0.00	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1420 - 122 - Educ. - S. de Pers. Nominal (Dirección Municipal)

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

MAYO

Pág. 2 de 3

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 151 - DEPORTES												
10464	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	DEPORTE	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES		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: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10307	ANGEL JAVIER JIMENEZ	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	CHOFER GUAGUA DE ESTUDIANTE	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE												
10441	JENNY JOMAIRA AVALO DE ARIAS	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	SUPERVISORA	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 163 - ESCUELA DE BELLAS ARTES												
10385	LUISANA SANCHEZ FOX	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	PROFESORA DE SUMBA	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		31,300.00	0.00	0.00	898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.83	29,450.17
Cantidad Empleados 4.00		0.00	0.00	0.00	951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		43,500.00	0.00	0.00	1,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.85	40,929.15
Cantidad General Empleados: 7.00		0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

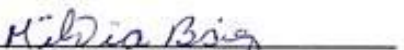
PROGRAMATICA :		14.00.00.0002	Educación y Formación Integral			CTA PRES: 211101		CTA. BANCO :		Educacion Salud y Genero	Presupuesto 2025	
No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

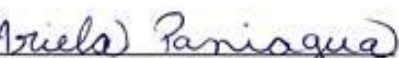
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MELÉNDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







CTA. BANCO : Servicios Publicos

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

[illegible]

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - Ayuda y Donaciones Programa - Servicios M

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

MAYO

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
10496	GUILLERMO TEJEDA PIMENTEL AYUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10071	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ AYUDA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10511	LUIS ALBERTO DUME PEÑA AYUDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10466	MELISSA CAROLINA PEÑA VILLALONA AYUDA	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	
10302	NANCY ERNESTINA MELO PIMENTEL AYUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10484	NAURIS LISANDRO MELO AYUDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2113	NELSON DE LOS SANTOS AVALO MELO AYUDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10447	NERIS VINICIO PIMENTEL CASTILLO AYUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10490	PETRONILA SIRI TEJADA AYUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA AYUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10497	RAMONA ALTAGRACIA MELO MELO AYUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	YNES NUÑEZ DE LA CRUZ DE PEÑA AYUDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	YRONELIS ALTAGRACIA PEÑA RIVERA AYUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10403	YSABEL MANOLA BELTRE DIAZ AYUDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001			Asistencia Social			CTA PRES: 241201		CTA. BANCO : Servicios Publicos		Presupuesto 2025			
No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
	Cargo		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
10066	FELIPE	PIMENTEL 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
	JORNALERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
Cantidad Empleados 26.00			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\$			43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
Cantidad General Empleados: 26.00			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 nombreadas, 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: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA
TESORERA DISTRITAL

PROGRAMATICA :	12.00.00.0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	CTA PRES:	211206	CTA. BANCO :	Servicios Publicos
-----------------------	---------------	--	------------------	--------	---------------------	--------------------

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible][illegible]

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

10429	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,52	0,00	4.731,52	5.268,48
	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: ALCALDIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,52	0,00	4.731,52	5.268,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

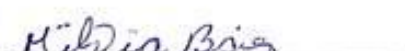
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.52	0.00	4,731.52	5,268.48
Cantidad Empleados 1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

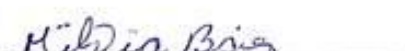
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.52	0.00	4,731.52	26,768.48
Cantidad General Empleados: 5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

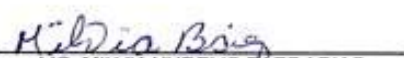
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

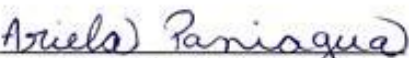
10475	MANUEL DE JESUS ARIAS TRONCOSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
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\$		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
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:


LIC. JUAN PEÑA MÉNDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







PROGRAMATICA : 14.00.00.0002Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 161 - OFICINA DE PROYECTOS DE COOP NAC. E INT.

10472	FRANNY MEJIA PEÑA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	ASIST. ENC DE OFICINA DE COOP NAC E INT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:OFICINA DE PROYECTOS DE COOP NAC. E INT.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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\$		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
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\$		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
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:

LIC. JUAN PERA MEJIA

DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS

ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ

TESORERA DISTRITAL

