FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Alcaldia - Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : ADMINISTRACION MUNICIPAL NOMINAL CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 132 - ALCALDIA													
10390	DOLNES MILAGROS BERNABEL ORTIZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,97	1.626,03
	ENLACE COMUNIDAD RIO ARRIBA	00300236312	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	2.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
11849	JUAN VIZCAINO JIMENEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	ENLACE COMUNIDAD LA SAONA Y EL M	00300850310	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,37	**5.309,63**
			0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	2.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**229.60**	**160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,690.37**	**5,309.63**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243.20**	**0.00**	**2,057.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**229.60**	**160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,690.37**	**5,309.63**
Cantidad General Empleados: 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243.20**	**0.00**	**2,057.57**	**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: _____

NELSON CAMILO LANDESTOY ALCALDE MUNICIPAL	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	LIC. EDWIN A. MEJIA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	LIC. JUAN DANILO REGUERO ENC. DIVISION TESORERIA	JOVANNY A. RODRIGUEZ ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Bani, R.D.
Departamento de Nominas

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 112 - CONCEJO DE REGIDORES													
12699	MABEL YVETTE CASTILLO BAUTISTA		53.000,00	15.990,60	2.277,40	1.521,10	0,00	0,00	0,00	5.799,94	2.027,24	31.092,48	21.907,52
	REGIDORA	00301155917	0,00	0,00	0,00	1.611,20	0,00	1.715,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
11812	MIGUELINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ SANTANA		55.650,00	0,00	2.668,07	1.597,16	0,00	0,00	0,00	38.383,87	0,00	44.340,86	11.309,14
	REGIDORA	00300537719	0,00	0,00	0,00	1.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12701	OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY		53.000,00	0,00	2.277,40	1.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	6.423,32	46.576,68
	REGIDOR	00300147873	0,00	0,00	0,00	1.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES		161.650,00	15.990,60	7.222,87	4.639,36	0,00	0,00	0,00	44.183,81	3.040,86	81.856,66	79.793,34
			0,00	0,00	0,00	4.914,16	0,00	1.715,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**161,650.00**	**15,990.60**	**7,222.87**	**4,639.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,183.81**	**3,040.86**	**81,856.66**	**79,793.34**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,914.16**	**0.00**	**1,715.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Comision permanente de Genero

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Fortalecimiento de la Equidad de Género CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Educación, Salud y Género

No. Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 126 - COMISION PERMANENTE DE GENERO												
12508 CARMEN ROSA MEJIA		2,000.00	0.00	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	1,881.80
PROMOTORA DEPTO. DE GENERO	00300105319	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:COMISION PERMANENTE DE GENERO		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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118.20**	**1,881.80**
Cantidad Empleados 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118.20**	**1,881.80**
Cantidad General Empleados: 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60.80**	**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

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Bani, R.D. Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Contraloria Municipal - Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 113 - CONTRALORIA MUNICIPAL													
10894	BERTINIO DE JESUS BERNABEL		35.000,00	0,00	0,00	1.004,50	700,00	0,00	0,00	3.833,93	0,00	6.752,43	28.247,57
	CONTRALOR MUNICIPAL	00300095361	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
11283	JORGE ANTONIO CASTILLO		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	2.200,12	12.799,88
	AUDITOR	00300113248	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10895	JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA		17.000,00	0,00	0,00	487,90	340,00	0,00	0,00	8.216,95	0,00	9.561,65	7.438,35
	AUDITOR	00300265691	0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONTRALORIA MUNICIPAL		67.000,00	0,00	0,00	1.922,90	1.340,00	0,00	0,00	12.050,88	1.013,62	18.514,20	**48.485,80**
			0,00	0,00	0,00	2.036,80	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**67,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,922.90**	**1,340.00**	**0.00**	**0.00**	**12,050.88**	**1,013.62**	**18,514.20**	**48,485.80**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,036.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**84,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,410.80**	**1,680.00**	**0.00**	**0.00**	**12,050.88**	**1,013.62**	**19,858.90**	**64,141.10**
Cantidad General Empleados: 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,553.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 112 - CONCEJO DE REGIDORES													
12700	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	00300608353	59.625,00 0,00	0,00 0,00	3.416,08 0,00	1.711,24 1.812,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.939,92 0,00	52.685,08
11368	CRISTIAN JOHAN CASTILLO ORTIZ REGIDOR	00300783172	59.625,00 0,00	0,00 0,00	3.416,08 0,00	1.711,24 1.812,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.939,92 0,00	52.685,08
12698	DIEGO ERNESTO SOTO SUAZO REGIDOR	00300518594	53.000,00 0,00	0,00 0,00	2.277,40 0,00	1.521,10 1.611,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.409,70 0,00	47.590,30
12114	ELVIA HERMINIA GUZMAN SECRETARIA	00300949609	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.403,19 0,00	0,00 0,00	3.194,19 0,00	6.805,81
10012	FRANCIA MINERVA DIAZ DIAZ SECRETARIA	00300157351	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	1.528,30 0,00	11.471,70
12696	HECTOR LEONARDO MOSCAT LARA REGIDOR	00300100583	53.000,00 0,00	0,00 0,00	2.277,40 0,00	1.521,10 1.611,20	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.469,70 0,00	46.530,30
12697	JOSE ARISMENDY TEJADA SOTO REGIDOR	00300774833	53.000,00 0,00	0,00 0,00	2.277,40 0,00	1.521,10 1.611,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.409,70 0,00	47.590,30
11214	JUAN ALBERTO GERMAN REGIDOR	00300248879	53.000,00 0,00	0,00 0,00	2.277,40 0,00	1.521,10 1.611,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.013,62 0,00	6.423,32 0,00	46.576,68
11257	LUIS ALCIDES BAEZ REGIDOR	00301050407	53.000,00 0,00	17.157,30 0,00	2.277,40 0,00	1.521,10 1.611,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.567,00 0,00	30.433,00
12702	SANTA ROSALIA ARAUJO AYBAR REGIDORA	00300167335	53.000,00 0,00	0,00 0,00	2.277,40 0,00	1.521,10 1.611,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.409,70 0,00	47.590,30
10021	WILSON MANUEL GUERRERO SANCHEZ SECRETARIO MUNICIPAL	00300186301	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	500,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	2.470,50 0,00	22.529,50
12315	YNGRID CAROLINA DIAZ REGIDORA	00300013927	53.000,00 0,00	17.826,28 0,00	2.277,40 0,00	1.521,10 1.611,20	1.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.475,45 0,00	0,00 0,00	35.771,43 0,00	17.228,57
10022	YOMAIRA AYALIVIS PEÑA PEÑA VICE PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPA	00300901246	55.650,00 0,00	17.469,76 0,00	2.668,07 0,00	1.597,16 1.691,76	1.113,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00	0,00 0,00	27.139,75 0,00	28.510,25
	Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES		593.900,00 0,00	52.453,34 0,00	25.442,03 0,00	17.044,93 18.054,56	4.193,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	16.878,64 250,00	1.013,62 0,00	135.673,12 0,00	**458.226,87**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**593,900.00** **0.00**	**52,453.34** **0.00**	**25,442.03** **0.00**	**17,044.93** **18,054.56**	**4,193.00** **0.00**	**0.00** **343.00**	**0.00** **0.00**	**16,878.64** **250.00**	**1,013.62** **0.00**	**135,673.12** **0.00**	**458,226.87**
Cantidad Empleados 13.00													

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - Sueldos Fijos

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			755,550.00	68,443.94	32,664.90	21,684.29	4,193.00	0.00	0.00	61,062.45	4,054.48	217,529.74	538,020.22
Cantidad General Empleados:		16.00	0.00	0.00	0.00	22,968.72	0.00	2,058.00	0.00	400.00	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 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Bani R.D. Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Alcaldia - Sueldo Fijos

PROGRAMATICA : ADMINISTRACION MUNICIPAL CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de personal

SEPTIEMBRI
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

No.	Nombre / Cedula / Cargo	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Tota Netc
10402	JUAN CARMONA GUZMAN ENCARGADO DE ALCALDES PEDANEOS 00300576626	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	300,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	1.744,91 50,00	0,00 0,00	3.324,41 0,00	11.675,59
	Totales por Departamento:DIVISION DE SEVICIOS GENERALES	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	300,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	1.744,91 50,00	0,00 0,00	3.324,41 0,00	11.675,59
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 30.00**	340,700.00 0.00	0.00 0.00	2,559.67 0.00	9,778.09 10,357.28	5,374.00 0.00	0.00 14,381.82	0.00 0.00	34,326.64 475.00	2,627.24 0.00	79,879.74 0.00	260,820.26
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 35.00**	476,200.00 0.00	0.00 0.00	12,783.31 0.00	13,666.94 14,476.48	8,084.90 0.00	0.00 14,381.82	0.00 0.00	39,985.66 600.00	2,627.24 0.00	106,605.45 0.00	369,594.55

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 _____

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Participacion Comunitaria-Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : ADMINISTRACION MUNICIPAL NOMINAL **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						TRANSACCIONES DE NOMINA							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 133 - DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA													
12406	EMELI BANESSA SANTIL		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	300,00	1.013,62	2.104,62	7.895,38
	SECRETARIA	00301089066	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11568	LEONIDAS RADHAMES PEÑA TEJEDA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	AUXILIAR DE APOYO COMUNITARIO	00300481454	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11383	SANTA LISSET LARA BAEZ		20.000,00	0,00	0,00	574,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.611,00	16.389,00
	ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PAR	00300342623	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA		40.000,00	0,00	0,00	1.148,00	800,00	0,00	0,00	1.300,00	1.013,62	6.506,62	**33.493,38**
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**	**1,013.62**	**6,506.62**	**33,493.38**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,216.00**	**0.00**	**1,029.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**52,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,492.40**	**1,040.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300.00**	**1,013.62**	**7,455.62**	**44,544.18**
Cantidad General Empleados: 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580.80**	**0.00**	**1,029.00**	**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 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Comunicación-Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : RELACIONES PUBLICAS .CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 115 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN													
12287	ALEXIS DIAZ SANTIAGO		12.000,00	0,00	0,00	344,40	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,20	11.050,80
	TECNICO EN COMUNICACIONES	00301121356	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	CRISTIAN ARTURO SANTANA PEÑA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	ASESOR Y ENLACE PRENSA EN STO. D	00115305070	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12926	EDWARD NUÑEZ SOLANO		9.000,00	0,00	0,00	258,30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,90	8.288,10
	FOTOGRAFO	00301212676	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11909	INGRID SUSANA GARCIA MOLINA		18.000,00	0,00	0,00	516,60	360,00	0,00	0,00	2.764,98	1.013,62	5.302,40	12.697,60
	COORDINADOR DE PROTOCOLO	00300162823	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
12879	JENNY SORAYI NUÑEZ REYES		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	13.813,50
	PERIODISTA	00301138848	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11301	JUANA MILDRED RADHISE LORA BAEZ		12.000,00	0,00	0,00	344,40	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,20	11.050,80
	TECNICO EN COMUNICACIONES	00300342813	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11874	JUDY DARIANNY PEGUERO ORTIZ		30.000,00	5.219,02	0,00	861,00	600,00	0,00	0,00	800,00	1.013,62	9.405,64	20.594,36
	ENCARGADA DIVISION DE COMUNICAC	00300975158	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13127	LUIS MIGUEL ORTIZ DIAZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	FOTOGRAFO	00301134649	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10541	SEGUNDO (WISO) MARQUEZ CONCHA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	240,00	0,00	0,00	4.037,77	0,00	7.044,54	4.955,46
	TECNICO EN COMUNICACIONES	00300605904	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	2.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN			124.000,00	5.219,02	0,00	3.558,80	2.480,00	0,00	0,00	7.602,75	2.027,24	26.814,98	**97.185,02**
			0,00	0,00	0,00	3.769,60	0,00	2.057,57	0,00	100,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**124,000.00**	**5,219.02**	**0.00**	**3,558.80**	**2,480.00**	**0.00**	**0.00**	**7,602.75**	**2,027.24**	**26,814.98**	**97,185.02**
Cantidad Empleados 9.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,769.60**	**0.00**	**2,057.57**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**138,000.00**	**5,219.02**	**0.00**	**3,960.60**	**2,760.00**	**0.00**	**0.00**	**7,602.75**	**2,027.24**	**27,922.38**	**110,077.62**
Cantidad General Empleados: 11.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,195.20**	**0.00**	**2,057.57**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Depto de Tecnologia de la Informacion y Comunicación-Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : CTA. Formulación de Planes, Proyectos y Programas CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 146 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN													
13129	IVANNOE ISACC BAEZ OBJIO		8.500,00	0,00	0,00	243,95	170,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.472,35	7.027,65
	SOPORTE INFORMATICO	40224292785	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11653	JOSE EMMANUEL ALMANZAR ORTIZ		25.000,00	5.004,55	0,00	717,50	500,00	0,00	0,00	1.578,09	0,00	8.615,14	16.384,86
	ENCARGADO DEPARTAMENTO DE TEC	00301057675	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
12333	SAUL DANYELY SANTANA		9.000,00	0,00	0,00	258,30	180,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.311,90	7.688,10
	DISEÑADOR GRAFICO	40225238142	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12413	YOEL ESTARLING POLANCO NUÑEZ		12.000,00	0,00	0,00	344,40	240,00	0,00	0,00	6.383,94	0,00	7.333,14	4.666,86
	SOPORTE INFORMATICO	00301104022	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN		54.500,00	5.004,55	0,00	1.564,15	1.090,00	0,00	0,00	9.362,03	0,00	18.732,53	**35.767,47**
			0,00	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**54,500.00**	**5,004.55**	**0.00**	**1,564.15**	**1,090.00**	**0.00**	**0.00**	**9,362.03**	**0.00**	**18,732.53**	**35,767.47**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,656.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**54,500.00**	**5,004.55**	**0.00**	**1,564.15**	**1,090.00**	**0.00**	**0.00**	**9,362.03**	**0.00**	**18,732.53**	**35,767.47**
Cantidad General Empleados: 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,656.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55.00**	**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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Planificacion y Desarrollo- Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Formulación de Planes, Proyectos y Programas CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 145 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO													
10046	ANGELA FELICIA POL MEJIA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	2.250,12	12.749,88
	RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFOR	00300366408	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
12466	FANNY MARGARITA MONTERO		11.500,00	3.615,58	0,00	330,05	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,23	6.974,77
	SECRETARIA	00301092201	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		26.500,00	3.615,58	0,00	760,55	530,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	6.775,35	**19.724,65**
			0,00	0,00	0,00	805,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**26,500.00**	**3,615.58**	**0.00**	**760.55**	**530.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,013.62**	**6,775.35**	**19,724.65**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**805.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**36,500.00**	**3,615.58**	**0.00**	**1,047.55**	**730.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,013.62**	**7,566.35**	**28,933.65**
Cantidad General Empleados: 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,109.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**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 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Recursos Humanos-Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : RECURSOS HUMANOS **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 116 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
11602	BEATRIZ DANISSA PEGUERO PEÑA TECNICO EN RECURSOS HUMANOS	00301127619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	4.186,50 0,00	10.813,50
10053	DAMARYS JHARLYN GARCIA PIMENTEL ENCARGADA DEPARTAMENTO DE REC	00300528692	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	2.477,50 0,00	22.522,50
195	IDALTI ENRIQUE PEGUERO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	00300980232	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.274,14 0,00	0,00 0,00	3.460,64 0,00	11.539,36
11415	JOVANNY ARGENTINA RODRIGUEZ SOTO TECNICO EN NOMINAS	00300790631	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	340,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	3.504,53 0,00	1.013,62 0,00	6.205,85 0,00	10.794,15
12021	JUANA MARIA MATEO BERNABE SECRETARIA	40220110882	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.013,62 0,00	1.804,62 0,00	8.195,38
13083	LUISA PAMELA LUNA TEJEDA SECRETARIA	40224057253	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	2.291,00 0,00	7.709,00
13120	RACHEL AURORA TEJEDA AGRAMONTE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	00301101176	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,00 0,00	9.209,00
10030	RAFAEL FRANCISCO VALDEZ MENSAJERO INTERNO	00300117850	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,30 273,60	180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	993,99 50,00	0,00 0,00	1.755,89 0,00	7.244,11
10920	RAMONA NANCY PEGUERO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	00300029485	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,10 395,20	260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.294,71 50,00	1.013,62 0,00	6.386,63 0,00	6.613,37
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		124.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.558,80 3.769,60	2.480,00 0,00	0,00 343,00	0,00 0,00	16.067,37 100,00	3.040,86 0,00	29.359,63 0,00	**94.640,37**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**124,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558.80**	**2,480.00**	**0.00**	**0.00**	**16,067.37**	**3,040.86**	**29,359.63**	**94,640.37**
Cantidad Empleados 9.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,769.60**	**0.00**	**343.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**134,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,845.80**	**2,680.00**	**0.00**	**0.00**	**17,567.37**	**3,040.86**	**31,650.63**	**102,349.37**
Cantidad General Empleados: 10.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,073.60**	**0.00**	**343.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Recursos Humanos-Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : RECURSOS HUMANOS **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

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

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mercado Municipal- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Mercados CTA PRES: 211202- CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No. Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 123 - MERCADO MUNICIPAL												
81 EDDY ANTONIO PEREZ SANTANA		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
VIGILANTE	01300464375	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13223 HANSEL ANGEL MARTINEZ FRANCO		5.000,00	0,00	0,00	143,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
VIGILANTE	40210356230	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13184 JOSE FRANCISCO GONZALEZ MONEGRO		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
VIGILANTE	00300608023	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10124 MANUEL ALFREDO ARIAS SOTO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	1.446,31	0,00	1.564,51	435,49
VIGILANTE	00300295698	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11299 RAMON DEL CARMEN DE LOS SANTOS MINYETY		5.000,00	0,00	0,00	143,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
VIGILANTE	00300252343	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13152 SANDRA MILAGROS DUME PEREZ DE RAMIREZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
CONSERJE	00300103793	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL		21.000,00	0,00	0,00	602,70	380,00	0,00	0,00	1.446,31	0,00	3.067,41	**17.932,59**
		0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**602.70**	**380.00**	**0.00**	**0.00**	**1,446.31**	**0.00**	**3,067.41**	**17,932.59**
Cantidad Empleados 6.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**638.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mercado Municipal- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : CTA. Supervisión y Administración de Mercados CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 123 - MERCADO MUNICIPAL													
12562	ALICIA ARABELLY ARIAS BREMON		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	CONSERJE	00300952512	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12537	BIENVENIDA DE LOS DOLORES PEGUERO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	CONSERJE	00300243771	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12274	BIENVENIDA DEL ROSARIO DE LOS SANTOS		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	CONSERJE	00300666203	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11943	CONSTANTINO CELESTINO CASTILLO MELO		20.000,00	0,00	0,00	574,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	2.595,62	17.404,38
	ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL	00300098571	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10117	FLOR LUCILA BAUTISTA ARIAS		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300184827	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12242	FRANCIS BIENVENIDO ARIAS ARIAS		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	TECNICO ELECTRICISTA	00300129707	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10912	FRANCISCO GONZALEZ		2.600,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,66	2.446,34
	VIGILANTE	00300249000	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12909	INGRID MERCEDES SANTOS ROSARIO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	CONSERJE	00300971819	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11684	JUAN BAUSTISTA ARIAS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00301159877	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10121	JUAN LEONIDAS LARA DIAZ		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	VIGILANTE	00300262532	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10408	JUAN MARIA MARTINEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	VIGILANTE	00300100088	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11800	JUAN RAMON AMADOR		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	VIGILANTE	00300210440	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11851	JULIA YBELISE MARTINEZ GONZALEZ		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300500295	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11758	JULIO ALBERTO SANTANA GUERRERO		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	VIGILANTE	00300969938	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12729	LUIS ALBERTO MEJIA MEJIA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	VIGILANTE	00300049475	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mercado Municipal- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Mercados CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						TRANSACCIONES DE NOMINA							
10123	LUIS ARMANDO PEGUERO CRUZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	00300043742	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10125	MANUEL EMILIO SOTO MATEO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01300204383	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10126	MANUEL MARIA PUJOLS		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300244324	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	MIGUEL ALFREDO VARGAS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300493442	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12694	NIURKIS ALEXANDER MARTINEZ VALDEZ		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	00300520392	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11832	PABLO GONZALEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	VIGILANTE	00300249034	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10403	SANDRA MARTINEZ GONZALEZ		3.800,00	0,00	0,00	109,06	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,58	3.499,42
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300035573	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10404	SANTA MARTHA MONTERO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.696,42	6.303,58
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	00300036092	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
11490	SANTO SENSION LARA RODRIGUEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	CONSERJE	00300035292	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13065	WALY MASSIEL ARIAS		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	CONSERJE	40223949344	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL		91.900,00	0,00	0,00	2.637,53	1.236,00	0,00	0,00	0,00	2.027,24	8.744,53	**83.155,47**
			0,00	0,00	0,00	2.793,76	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**91,900.00**	**0.00**	**0.00**	**2,637.53**	**1,236.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027.24**	**8,744.53**	**83,155.47**
	Cantidad Empleados 25.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,793.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**112,900.00**	**0.00**	**0.00**	**3,240.23**	**1,616.00**	**0.00**	**0.00**	**1,446.31**	**2,027.24**	**11,811.94**	**101,088.06**
	Cantidad General Empleados: 31.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,432.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mercado Municipal- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Mercados **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

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

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 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: _____

NELSON CAMILO LANDESTOY ALCALDE MUNICIPAL	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	LIC. EDWIN A. MEJIA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	LIC. JUAN DANILO PEGUERO ENC. DIVISION TESORERIA	JOVANNY A. RODRIGUEZ ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio Municipal- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Cementerios -CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 119 - CEMENTERIO MUNICIPAL													
13238	CRISTIAN ALEXIS GONZALEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00301195079	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13226	FRANCISCO ANTONIO VALENZUELA GUERRERO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300940806	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12941	OSCAR LARA SERRANO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300174661	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL		12.000,00	0,00	0,00	344,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,20	**11.090,80**
			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$			**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**344.40**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**909.20**	**11,090.80**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio Municipal- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 119 - CEMENTERIO MUNICIPAL													
11975	ANDRES MANUEL ARIAS		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300320488	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10893	ARMIN ARMANDO PEÑA		9.000,00	0,00	0,00	258,30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,90	8.288,10
	ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICIP	00300444544	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12055	AURELIO MARTINEZ MARTINEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300323763	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11912	BENEDICTO ONNEY REYES PEGUERO		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300462900	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10219	BIENVENIDO CELADO GONZALEZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300223708	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11574	DAMIAN TEJEDA		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300976743	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12037	EDWARD SANTIAGO PEÑA PEÑA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300632791	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10211	ESTEBAN DARIO LARA ORTIZ		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300500055	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10214	FLORENTINO ENRIQUE VILLAR V.		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300212669	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10797	HERMINIA ALTAGRACIA SOTO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300325941	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12509	JOSE ALTAGRACIA MONTERO		126,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	118,55
	VIGILANTE	00300444304	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11631	MANUEL TERMILIO RODRIGUEZ PEGUERO		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300226271	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12586	MIRINILTO ARMANDO PEÑA		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	VIGILANTE	00301080818	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12880	RAFAEL ODALIX TEJEDA		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	VIGILANTE	00300252798	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11499	RAMON BOLIVAR ARIAS DE LOS SANTOS		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	VIGILANTE	00300602984	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio Municipal- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
12372	RAMON DANERIS ACEVEDO		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300688744	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10870	RUPERTO JUAN PEREYRA SUAZO		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	SUPERVISOR DE CEMENTERIO	00300231123	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL		59.126,00	0,00	0,00	1.696,92	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,35	54.571,65
			0,00	0,00	0,00	1.797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**59,126.00**	**0.00**	**0.00**	**1,696.92**	**1,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,554.35**	**54,571.65**
	Cantidad Empleados 17.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,797.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**71,126.00**	**0.00**	**0.00**	**2,041.32**	**1,260.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,463.55**	**65,662.45**
	Cantidad General Empleados: 20.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,162.23**	**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 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY ALCALDE MUNICIPAL	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	LIC. EDWIN A. MEJIA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	LIC. JUAN DANILO PEGUERO ENC. DIVISION TESORERIA	JOVANNY A. RODRIGUEZ ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Matadero Municipal-Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Mataderos CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 124 - MATADERO MUNICIPAL													
13089	GABRIELA ESTHEFANIA SUAZO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	CONSERJE	00301246484	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: MATADERO MUNICIPAL		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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118.20**	**1,881.80**
Cantidad Empleados 1.00			**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 DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Matadero Municipal-Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Mataderos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						TRANSACCIONES DE NOMINA							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 124 - MATADERO MUNICIPAL													
10130	ALTAGRACIA CUELLO DE LOS SANTOS		4.300,00	0,00	0,00	123,41	86,00	0,00	0,00	300,00	0,00	640,13	3.659,87
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300066925	0,00	0,00	0,00	130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10416	DILCIO ERNESTO PEÑA GONZALEZ		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	2.647,62	1.013,62	6.346,20	8.653,80
	ENCARGADO MATADERO	00300036696	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	1.498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
10975	GENICA DE LA ALTAGRACIA PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300029766	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11207	JUAN BAUTISTA FRANCO		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	VIGILANTE	00300685088	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10413	JUAN GUSTAVO PEGUERO		2.600,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,66	2.446,34
	OBRERO MUNICIPAL	00300505609	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11503	JULIA ALTAGRACIA ORTIZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00108474388	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	SANTO SIMON LARA RODRIGUEZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	VIGILANTE	00300063583	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10415	VICTOR M. PIMENTEL GONZALEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	OBRERO MUNICIPAL	00300106424	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10132	WILSON BIENVENIDO ENCARNACION		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	00300234440	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: MATADERO MUNICIPAL		41.400,00	0,00	0,00	1.188,18	646,00	0,00	0,00	2.947,62	1.013,62	8.552,44	**32.847,56**
			0,00	0,00	0,00	1.258,56	0,00	1.498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**41,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,188.18**	**646.00**	**0.00**	**0.00**	**2,947.62**	**1,013.62**	**8,552.44**	**32,847.56**
Cantidad Empleados 9.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,258.56**	**0.00**	**1,498.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**43,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,245.58**	**646.00**	**0.00**	**0.00**	**2,947.62**	**1,013.62**	**8,670.64**	**34,729.36**
Cantidad General Empleados: 10.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,319.36**	**0.00**	**1,498.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Matadero Municipal-Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Mataderos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

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

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 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: _____

NELSON CAMILO LANDESTOY ALCALDE MUNICIPAL	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	LIC. EDWIN A. MEJIA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	LIC. JUAN DANILO PEGUERO ENC. DIVISION TESORERIA	JOVANNY A. RODRIGUEZ ENC. DE NOMINAS

ALCALDÍA MUNICIPAL BANI R.D.

AYUNTAMIENTO DE BANI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE BANI TESORERIA

Ayuntamiento de Bani, R.D. Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 120 - DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE													
13159	ARIEL ALEJANDRO CASTRO OSORIO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	00300157146	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13114	ELIAS JOSE SANTANA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	40226134936	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13113	ELIAS YARUL CALDERON GONZALEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	00301068011	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13131	ELVIN ARMANDO LARA GUERRERO		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	13.813,50
	MECANICO AUTOMOTRIZ	00300891579	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12902	ELVIS BOLIVAR DE JESUS ARIAS DUME		25.000,00	0,00	0,00	717,50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.477,50	22.522,50
	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	00101479269	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	FELIX EUGENIO GARCIA AYBAR		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	00301252672	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13111	FELIX VINICIO CASADO		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	300,00	1.013,62	2.500,12	12.499,88
	SUB-ENCARGADO TRANSPORTACION	00300409596	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13235	ISAAH MATOS		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	00300975513	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13202	SARAH LAUNISEL FERNANDEZ RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	SECRETARIA	40213387976	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13092	WIRFIN EBERTO GONZALEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	00300990033	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13245	YACEL SALVADOR GUERRERO SANTANA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	13.813,50
	MECANICO AUTOMOTRIZ	40222738144	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13115	YEISSON ENMANUEL ARIAS REYNOSO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	40223466521	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		150.000,00	0,00	0,00	4.305,00	3.000,00	0,00	0,00	800,00	1.013,62	13.678,62	**136.321,38**
			0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,305.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**1,013.62**	**13,678.62**	**136,321.38**
Cantidad Empleados 12.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Administración y Reparación de Unidades Motoriza **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 120 - DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE													
12363	ANDRES BOLIVAR CUELLO NUÑEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	00301079273	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11833	ANGEL INFANTE RODRIGUEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	4.554,50
	SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZ	00300525391	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
10443	ANGEL NICANDRO SOSA HIDALGO		5.400,00	0,00	0,00	154,98	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,14	4.972,86
	PINTOR	00300051836	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11397	ANIBAL LUGO RIVERA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
	VIGILANTE	00300242260	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10372	ARGENTINA MILAGROS RUIZ LARA		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300170917	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12888	EDWARD EVANGELISTA GUZMAN		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	40227576846	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12485	EULOGIO SANTOS PEGUERO BAEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	00300122454	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11034	FELIX MARIA SOTO SUAZO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	00300038809	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12381	FERMIN ANDUJAR ZAPATA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	13.813,50
	MECANICO AUTOMOTRIZ	00300000213	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11601	FLORENCIO DE JESUS MARTINEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.791,00	7.209,00
	CHOFER III	00300706645	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11414	FREMIO ERNESTO PEREZ		3.500,00	0,00	0,00	100,45	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85	3.223,15
	VIGILANTE	00300078953	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11121	GALSILARSO AMARFIS MELO CASTILLO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	2.493,08	0,00	3.334,08	6.665,92
	CHOFER I	00300979507	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
12828	GUILLERMO ANTONIO TEJEDA VILLAR		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	00300183852	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12529	HECTOR BIENVENIDO GUZMAN		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	GOMERO	00300234788	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10482	HECTOR BIENVENIDO PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.091,00	8.909,00
	CHOFER III	00300078961	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 121 - POLICIA MUNICIPAL													
13250	BLADIMIR EZEQUIEL CARMONA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40242737340	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13249	JORGE LUIS JIMENEZ NUÑEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40240710794	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12452	MICHAEL OLIVIEL PEREZ GUERRERO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40222751188	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11487	NEURYS ARGENIS REYNOSO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00301016598	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	SANDI VALENTIN GERMAN		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00301283040	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		40.000,00	0,00	0,00	1.148,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	**36.836,00**
			0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148.00**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,164.00**	**36,836.00**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 121 - POLICIA MUNICIPAL													
10511	ANA MARIA MORILLO		13.200,00	0,00	0,00	378,84	264,00	0,00	0,00	5.132,93	0,00	6.177,05	7.022,95
	SUB- ENCARGADO(A)	00300809407	0,00	0,00	0,00	401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12748	ANGEL NATANAEL SANCHEZ BATISTA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40223724184	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12904	ESLENI ALTAGRACIA GONZALEZ NUÑEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00110350410	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12524	JORGE LUIS ARIAS		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	1.874,77	0,00	2.850,57	5.149,43
	POLICIA MUNICIPAL	00300997020	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10380	JUAN ROBERTO ARIAS CRUZ		14.200,00	0,00	0,00	407,54	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,22	13.076,78
	ENCARGADO DE POLICIA MUNICIPAL	00300939949	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12398	LUIS MIGUEL MATEO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40226199228	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12883	MANUEL FRANCISCO FELIZ SUAZO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00300769973	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11884	RAMON ORLANDO SUAREZ MENDEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00300665965	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11021	SANTA ENRIQUETA ARIAS AYBAR		9.100,00	0,00	0,00	261,17	182,00	0,00	0,00	1.618,66	1.013,62	3.352,09	5.747,91
	POLICIA MUNICIPAL	00300578929	0,00	0,00	0,00	276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11478	SANTO MARGARITO VIZCAINO GUERRERO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00301043147	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12549	WALTER VALENTIN AYBAR RAMIREZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	01000998979	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		100.500,00	0,00	0,00	2.884,35	2.010,00	0,00	0,00	8.626,36	1.013,62	17.932,53	**82.567,47**
			0,00	0,00	0,00	3.055,20	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**100,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,884.35**	**2,010.00**	**0.00**	**0.00**	**8,626.36**	**1,013.62**	**17,932.53**	**82,567.47**
Cantidad Empleados 11.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,055.20**	**0.00**	**343.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**140,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,032.35**	**2,810.00**	**0.00**	**0.00**	**8,626.36**	**1,013.62**	**21,096.53**	**119,403.47**
Cantidad General Empleados: 16.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,271.20**	**0.00**	**343.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

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

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 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA	LIC. EDWIN A. MEJIA	LIC. JUAN DANILO PEGUERO	JOVANNY A. RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL	PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	ENC. DIVISION TESORERIA	ENC. DE NOMINAS

ALCALDIA MUNICIPAL BANI R.D.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANI SECRETARIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE BANI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE BANI TESORERIA

Ayuntamiento de Bani, R.D. Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 122 - POLICIA MUNICIPAL													
13144	ALEXIS LARA AYBAR		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40237474362	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13230	ANLLY RAFELINA ARIAS CARMONA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00301178109	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13136	CARLOS JOSE NUÑEZ PIMENTEL		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00301272084	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12666	CESAR EMILIO FELIZ RUIZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.646,42	6.353,58
	POLICIA MUNICIPAL	40225818513	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13147	DIORLINDO ALEXANDER PEGUERO PUELLO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40239055623	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13140	ERIS MANUEL BAUTISTA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40232401824	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13102	FRANCHESCA YRCANIA SANTANA ARIAS		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	SECRETARIA	40219144652	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12525	JOSE MANUEL DE LA ROSA ROA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40227176837	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13139	JUNIOR ALBERTO ANDUJAR LARA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40215545407	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13149	MIGUEL ANGEL GUZMAN GUZMAN		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40211792417	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13148	RAFAEL IVAN SANTANA AMADOR		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00301177804	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13124	RANDY JEISON CHALA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40208793808	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13145	REYMI DAVID BAEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40227385289	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13191	THOMAS ALBERTO ROMERO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00301172243	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13138	TONY JOEL TEJEDA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40210114399	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Gestion Ambiental- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológi **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						TRANSACCIONES DE NOMINA							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 125 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL													
12154	ANDRES DOLORES PEÑA BAEZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300510203	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11686	CESAR EMILIO VERAS		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300246188	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12063	CESAR WILLIES AVALO		7.000,00	0,00	0,00	200,90	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	6.446,30
	OBRERO MUNICIPAL	00300954807	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11996	DANIEL MARTINEZ LARA		504,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	474,21
	SUB- ENCARGADO(A)	00300689809	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11440	ERNESTO MARTINEZ GUERRERO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300611019	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12820	HERNANDES ANTONIO PEREZ ALCANTARA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	OBRERO MUNICIPAL	00300010121	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10526	HERNANDEZ MODESTO TEJEDA		2.600,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,66	2.446,34
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300446309	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10449	JOSE ALTAGRACIA AYBAR		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	80,00	0,00	554,60	5.445,40
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300247285	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11510	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	OBRERO MUNICIPAL	01300388491	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10385	JUAN FRANCISCO PEGUERO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	ENCARGADO(A)	00300992344	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11441	JULIO A. PEÑA PEÑA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300468832	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11437	JULIO CESAR BAEZ CELADO		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	OBRERO MUNICIPAL	00300729225	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10381	MARINA ALTAGRACIA CHALAS P.		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZ/	00300047347	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12065	MARINO ENRIQUE GERMAN		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300608387	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12522	RAMON ALEJANDRO GUZMAN PEÑA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00301102851	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Gestion Ambiental- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológi CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 125 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL													
280	ANEUDY ANTONIO POLANCO CARMONA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	OBRERO BRIGADA	40225044854	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13153	LUIS NEIT BAEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	SUPERVISOR VERTEDERO	00301107165	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13228	WELINGTON MANUEL GONZALEZ SANCHEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZ/	00300438470	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL		20.000,00	0,00	0,00	574,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00	**18.418,00**
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,582.00**	**18,418.00**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**608.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Gestion Ambiental- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológi **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
12491	RICARDO BREMON		6.000,00	0,00	0.00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	00301254116	0,00	0,00	0.00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10215	RUFINO VIZCAINO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	1.965,17	0.00	2.439,77	3.560,23
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300215035	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11444	SANTO BIENVENIDO VALDEZ CABRAL		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	OBRERO MUNICIPAL	00300420981	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11449	SANTOS CARLOS VALDEZ CABRAL		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	OBRERO MUNICIPAL	00300381753	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12067	YIMI ENCARNACION JIMENEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	OBRERO MUNICIPAL	22301118232	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL		110.104,00	0,00	0,00	3.159,99	2.100,00	0,00	0,00	2.045,17	0.00	10.652,32	**99.451,68**
			0,00	0,00	0,00	3.347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**110,104.00**	**0.00**	**0.00**	**3,159.99**	**2,100.00**	**0.00**	**0.00**	**2,045.17**	**0.00**	**10,652.32**	**99,451.68**
	Cantidad Empleados 20.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,347.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**130,104.00**	**0.00**	**0.00**	**3,733.99**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,045.17**	**0.00**	**12,234.32**	**117,869.68**
	Cantidad General Empleados: 23.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,955.16**	**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 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY ALCALDE MUNICIPAL	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	LIC. EDWIN A. MEJIA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	LIC. JUAN DANILO PEGUERO ENC. DIVISION TESORERIA	JOVANNY A. RODRÍGUEZ ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 122 - POLICIA MUNICIPAL													
12864	ANA AMPARO LARA PAULINO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	2.447,08	0,00	3.079,88	4.920,12
	POLICIA MUNICIPAL	00300896495	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12816	ANGEL XAVIER GONZALEZ MEDINA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.632,80	6.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40215097326	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13169	ANTHONY RANSSEL BELTRE GOMEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40225927850	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12890	JOSE MIGUEL DIAZ CORDERO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	2.897,44	1.013,62	4.543,86	3.456,14
	POLICIA MUNICIPAL	40223475365	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	JUAN MANUEL GUERRERO AMADOR		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00301225132	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13141	ODALIS JOELIN MATEO VALDEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40209831409	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12778	RAFAEL AGUSTIN JIMENEZ CORDERO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	00300687910	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		56.000,00	0,00	0,00	1.607,20	1.120,00	0,00	0,00	6.344,52	1.013,62	11.787,74	**44.212,26**
			0,00	0,00	0,00	1.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,607.20**	**1,120.00**	**0.00**	**0.00**	**6,344.52**	**1,013.62**	**11,787.74**	**44,212.26**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,702.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**202,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,797.40**	**4,040.00**	**0.00**	**0.00**	**6,344.52**	**2,027.24**	**24,349.96**	**177,650.04**
Cantidad General Empleados: 25.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,140.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
13146	WILMY JOSE ARIAS MORILLO		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40232021382	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13192	YEIMY ERNESTO ARIAS LARA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40241673405	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13125	YOARKIS PEREZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	POLICIA MUNICIPAL	40241117676	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		146.000,00	0,00	0,00	4.190,20	2.920,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	12.562,22	**133.437,78**
			0,00	0,00	0,00	4.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**146,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,190.20**	**2,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,013.62**	**12,562.22**	**133,437.78**
	Cantidad Empleados 18.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,438.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
13077	HECTOR BIENVENIDO RIVERA ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	00300325198	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.013,62 0,00	1.646,42 0,00	6.353,58
12730	HENRY WILFREDO BATISTA LARA CHOFER III	00301050746	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,00 0,00	9.209,00
12667	JENRRY BLADIMIR ARIAS ROMERO AYUDANTE DE HERRERIA	00301105391	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	553,70 0,00	6.446,30
12829	JOSE ALBERTO PEREZ DE LA CRUZ CHOFER III	00301027421	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,00 0,00	9.209,00
10735	JOSE ALTAGRACIA VILLALONA ZOQUIER CHOFER III	00300511862	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	841,00 0,00	9.159,00
12688	JOSE ANTONIO MORETA BAUTISTA AYUDANTE DE GOMERO	00300804648	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.474,60 0,00	4.525,40
13183	JOSE MIGUEL TINEO ROSARIO CHOFER III	00300685724	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,00 0,00	9.209,00
12403	JUAN ALBERTO ROMAN GERMAN CHOFER III	00300569423	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,00 0,00	9.209,00
11466	JUAN ELADIO ARIAS OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	00300150752	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	841,00 0,00	9.159,00
11186	JUAN GREGORIO PEREZ AMADOR CHOFER III	00300093911	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	841,00 0,00	9.159,00
12369	JULEISSY KATHERINE SANTOS GUERRERO SECRETARIA	40226210488	441,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,66 13,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,06 0,00	414,94
11116	JULIAN MARCELO MOTA LARA CHOFER III	00300235751	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	841,00 0,00	9.159,00
10375	LEONARDO SOTO MARTINEZ VIGILANTE	00300090875	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	70,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	276,85 0,00	3.223,15
10494	LEONEL ARMANDO BAEZ AQUINO CHOFER I	00300442308	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 0,00	445,50 0,00	4.554,50
12815	LUIS FRAUNELLY CALDERON AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300472669	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	395,50 0,00	4.604,50
10499	MAGEN AYBAR RODRIGUEZ CHOFER I	00300282886	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,00 0,00	9.209,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
11483	MANUEL DE JESUS LEO NOBLE		7.000,00	0,00	0,00	200,90	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,70	6.446,30
	MENSAJERO EXTERNO	00300115045	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10341	MANUEL PEREZ SANCHEZ		3.100,00	0,00	0,00	88,97	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,21	2.854,79
	VIGILANTE	00300667516	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10982	MIGUEL ANGEL MARTINEZ		3.500,00	0,00	0,00	100,45	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85	3.223,15
	VIGILANTE	00300068293	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12053	NARCISO VERA		3.500,00	0,00	0,00	100,45	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85	3.223,15
	VIGILANTE	00300620986	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10788	OLGA ARIAS MATEO		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	247,75	2.252,25
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300019197	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12869	ROFANSI MIGUEL AYBAR LARA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	CHOFER III	00301143277	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10189	SANTA ALBITA GERMAN PEREZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	1.249,73	0,00	1.487,03	1.512,97
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300043981	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10501	SECUNDINO NINA CRUZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00	9.159,00
	CHOFER III	00300132040	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
11112	TOMAS DE REGLA LARA MEJIA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	200,00	0,00	724,60	5.275,40
	VIGILANTE	00300606068	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
12655	WILKIN MANUEL ALMANZAR TEJEDA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	3.098,17	0,00	3.889,17	6.110,83
	CHOFER III	01000978781	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12840	YESIS MANUEL ARIAS REYNOSO		11.000,00	0,00	0,00	315,70	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,10	10.129,90
	CHOFER III	00301114328	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11561	YORYI MEJIA FRANCO		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.786,50	13.213,50
	MECANICO	00301047791	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		333.941,00	0,00	0,00	9.584,11	6.570,00	0,00	0,00	10.940,98	1.013,62	38.810,51	**295.130,49**
			0,00	0,00	0,00	10.151,81	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**333,941.00**	**0.00**	**0.00**	**9,584.11**	**6,570.00**	**0.00**	**0.00**	**10,940.98**	**1,013.62**	**38,810.51**	**295,130.49**
Cantidad Empleados 43.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,151.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**483,941.00**	**0.00**	**0.00**	**13,889.11**	**9,570.00**	**0.00**	**0.00**	**11,740.98**	**2,027.24**	**52,489.13**	**431,451.87**
Cantidad General Empleados: 55.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,711.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Administración y Reparación de Unidades Motoriza **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** 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: _____

NELSON CAMILO LANDESTOY	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA	LIC. EDWIN A. MEJIA	LIC. JUAN DANILO PEGUERO	JOVANNY A. RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL	PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	ENC. DIVISION TESORERIA	ENC. DE NOMINAS

ALCALDÍA MUNICIPAL BANI R.D.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANI SECRETARIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE BANI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE BANI TESORERIA

Ayuntamiento de Bani, R.D. Departamento de Nominas

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

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

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 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:

NELSON CAMILO BANDESTOY ALCALDE MUNICIPAL	ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	LIC. EDWIN A. MEJIA ENC. DEPTO. CONTABILIDAD	LIC. JUAN DANILO PEGUERO ENC. DIVISION TESORERIA	JOVANNY A. RODRIGUEZ ENC. DE NOMINAS

ALCALDÍA MUNICIPAL BANI R.D.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANI SECRETARIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE BANI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE BANI TESORERIA

Ayuntamiento de Bani, R.D. Departamento de Nominas

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA: BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 127 - ACADEMIA DE MUSICA													
11648	ALFREDO BAEZ SOTO		5.800,00	0,00	0,00	166,46	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78	5.341,22
	MUSICO	00300696818	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12379	ANA BEATRIZ ACOSTA BATISTA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	SUPERVISOR DE ACADEMIA DE MUSIC	00300150554	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13086	ANGEL ARTURO FRANJUL RODRIGUEZ		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40236060212	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10149	ANGEL BOLIVAR CELADO MOTA		5.500,00	0,00	0,00	157,85	110,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.791,67	3.708,33
	MUSICO	00300179173	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11420	ANGEL BOLIVAR PEÑA VITTINI		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.432,85	3.867,15
	MUSICO	00301108916	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10150	ANIBAL FRANCO PAULINO		5.800,00	0,00	0,00	166,46	116,00	0,00	0,00	1.586,89	0,00	2.045,67	3.754,33
	MUSICO	08400095868	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12387	ANSENIS DE JESUS MENDOZA CONCEPCION		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40228108583	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11581	ANTHONY CRISTHOFER AYBAR MEJIA		5.500,00	0,00	0,00	157,85	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05	5.064,95
	MUSICO	00301082566	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10811	CARMEN MILAGROS MOSCAT		5.500,00	0,00	0,00	157,85	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05	5.064,95
	MUSICO	00300542495	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11871	CESAR EDUARDO OGANDO SOTO		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40222676138	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10152	DAGOBERTO ACEVEDO LARA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00116790528	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12707	DIONEUDYS ISMAEL PIMENTEL PINALES		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40209638416	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12239	FELIX MANUEL PIMENTEL MEJIA		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	00300586288	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11937	FRANCISCO ANTONIO MOJICA		6.500,00	0,00	0,00	186,55	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,15	5.985,85
	MUSICO	00301019972	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11715	FRANKLIN ARIEL GARCIA MENDEZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	40221720655	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 127 - ACADEMIA DE MUSICA													
13229	BRAYAN RAFAEL VICENTE ARIAS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40209217880	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13118	FRANCISCO JAVIER GARCIA MENDEZ		5.500,00	0,00	0,00	157,85	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05	5.064,95
	MUSICO	40224702049	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ACADEMIA DE MUSICA		10.800,00	0,00	0,00	309,96	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,28	**9.945,72**
			0,00	0,00	0,00	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**10,800.00**	**0.00**	**0.00**	**309.96**	**216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**854.28**	**9,945.72**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**328.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Escuela de Bellas Artes- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						TRANSACCIONES DE NOMINA							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 127 - ACADEMIA DE MUSICA													
10787	JOSE JULIO SOTO HEREDIA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MUSICO	00300497179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: ACADEMIA DE MUSICA		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: 148 - ESCUELA DE BELLAS ARTES													
10503	ALTAGRACIA ESMERALDA BOBADILLA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	3.160,03	0,00	3.634,63	2.365,37
	PROFESORA DE PINTURA	00300147519	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10378	ANABELLYS LUCIA REYES DE LA ROSA		6.600,00	0,00	0,00	189,42	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,06	6.027,94
	PROF. BALLET CLASICO BELLAS ARTE	00300898806	0,00	0,00	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
11966	EMELY INDHIRA SANCHEZ CARVAJAL		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	SECRETARIA	00301127189	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10799	FRANCISCO R. CUELLO PEREZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.250,92	1.749,08
	PROFESOR DE GUITARRA	00300113685	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10985	GLENNYS YOHANNA NOVA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300941051	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10944	GLOYNER MARLENNY ARIAS DIAZ		12.000,00	0,00	0,00	344,40	240,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.962,82	10.037,18
	ENCARGADO ESCUELA DE BELLAS AR	00300642766	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11614	JUAN ALEXANDER ZAPATA		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	PROFESOR ACADEMIA DE MUSICA	00300265691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10813	JUAN BOLIVAR ANDUJAR SANCHEZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	7.350,00
	ASESOR(A)	00300156411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12453	JULIO CESAR BREA ROSA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	PROFESOR DE BALLET	00112755798	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13166	JUNIOR DE LA ROSA		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	PROFESOR DE TEATRO ESC. BELLAS A	00301053831	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10990	KENNEDY ENRIQUE SUAZO MORETA		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	PROFESOR DE PIANO	00300515186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10504	LUIS MANUEL HERNANDEZ G.		6.800,00	0,00	0,00	195,16	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,88	6.262,12
	PROF. BALLET FOLKLORICO	00300109667	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Escuela de Bellas Artes- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 148 - ESCUELA DE BELLAS ARTES													
204	CLEVEL ALCIDES PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	INSTRUCTORA DE ZUMBA	08400133651	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13240	INGRID NATIVIDAD MEJIA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	INSTRUCTORA DE ZUMBA	00301193751	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12960	JUAN EMILIO RUIZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	VIGILANTE	00300059532	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12536	JULIO ENRIQUE AGRAMONTE SUAZO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	CONSERJE	00300102548	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13123	WILMA MIRELIS CALDERON SERRANO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.131,82	868,18
	MUSICO	40227316151	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES		20.000,00	0,00	0,00	574,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	2.515,62	**17.484,38**
			0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,013.62**	**2,515.62**	**17,484.38**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**608.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Escuela de Bellas Artes- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10505	MARCOS ANTONIO ARIAS MEDINA MUSICO	00300142189	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	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	3.500,00
11417	MARGARITA LIDIA GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	00300109618	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	1.039,82 0,00	0,00 0,00	1.158,02 0,00	841,98
11530	MIGUEL ANGEL PIMENTEL HERNANDEZ MUSICO	00300064805	2.600,00 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	2.600,00
10506	OSCAR NATHALIE POPOTEUR PROFESOR INSTRUMENTO CAÑA	00300651585	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	160,00 0,00	2.840,00
10818	RAMON EMILIO MATOS MUSICO	00300158631	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 0,00	2.940,00
10083	ROCHY NELSON PEREZ PROFESOR DE FOLKLOR	00300106143	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,00 0,00	9.209,00
	Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES		94.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.934,38 2.048,96	1.578,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.799,85 50,00	2.027,24 0,00	13.438,43 0,00	**81.461,57**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**98,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,934.38**	**1,578.00**	**0.00**	**0.00**	**5,799.85**	**2,027.24**	**13,438.43**	**85,461.57**
Cantidad Empleados 19.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,048.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**118,900.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508.38**	**1,898.00**	**0.00**	**0.00**	**5,799.85**	**3,040.86**	**15,954.05**	**102,945.95**
Cantidad General Empleados: 24.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,656.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Baní
Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Cultura- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 147 - DEPARTAMENTO DE CULTURA													
12023	FAUSTO NEFTHALIER BERNABEL MEJIA		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	13.813,50
	ENCARGADO DE LA JUVENTUD	00301177929	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11324	FRANCISCO RUSBEL VILLALONA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80	7.367,20
	ASESOR(A)	00300150448	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10014	JACOBA ARACELIS RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	2.279,11	0,00	3.120,11	6.879,89
	SECRETARIA	00300059268	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
10509	JOSE ANT. CHONG CONTRERAS		7.000,00	0,00	0,00	200,90	140,00	0,00	0,00	3.229,89	0,00	3.833,59	3.166,41
	MUSICO	00101095693	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
10691	MAURA GONZALEZ HERRERA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	4.604,50
	SUPERVISOR(A)	00300007622	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10379	PLINIO PARTENIO PEÑA		20.000,00	0,00	0,00	574,00	400,00	0,00	0,00	1.970,45	0,00	3.652,45	16.347,55
	DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA	00300464393	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
11460	SANTO GILBERTO PEGUERO GUERRERO		12.000,00	0,00	0,00	344,40	240,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.962,82	10.037,18
	SUB-DIRECTOR ARTE Y CULTURA	00301017026	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CULTURA		77.000,00	0,00	0,00	2.209,90	1.540,00	0,00	0,00	7.479,45	1.013,62	14.783,77	62.216,23
			0,00	0,00	0,00	2.340,80	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209.90**	**1,540.00**	**0.00**	**0.00**	**7,479.45**	**1,013.62**	**14,783.77**	**62,216.23**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,340.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209.90**	**1,540.00**	**0.00**	**0.00**	**7,479.45**	**1,013.62**	**14,783.77**	**62,216.23**
Cantidad General Empleados: 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,340.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Cultura- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total Compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	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 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Bani, R.D.
Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Biblioteca Padre Billini- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 149 - BIBLIOTECA PADRE BILLINI													
93	AMBAR THAIRY REYES BERNABEL		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	TECNICO EN BIBLIOTECA	40209406624	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12919	EVELIN YOMAIRA PEÑA LARA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	500,00	0,00	974,60	5.025,40
	TECNICO EN BIBLIOTECA	40225884119	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13082	MARIA ALEJANDRA MONTERO URDANETA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	TECNICO EN BIBLIOTECA	40214739449	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10827	REYNA YANET MEJIA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	TECNICO EN BIBLIOTECA	00300144300	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:BIBLIOTECA PADRE BILLINI		24.000,00	0,00	0,00	688,80	480,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.398,40	21.601,60
			0,00	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**688.80**	**480.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**2,398.40**	**21,601.60**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**729.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Biblioteca Padre Billini- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 149 - BIBLIOTECA PADRE BILLINI													
12182	ALTAGRACIA DOLORES LANDESTOY SANCHEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	3.985,32	0,00	4.776,32	5.223,68
	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	40221060789	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12875	ANA KARINA PEGUERO ORTIZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	TECNICO EN BIBLIOTECA	40214611630	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12380	FRANCIS AMBIORIS BAEZ BAEZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	VIGILANTE	00106597065	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10080	HILARIA VICTORIA DANIEL GUERRERO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	SECRETARIA	00300157260	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10068	JOSEFINA ALTAGRACIA CINTRON GOMEZ		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	1.427,24	0,00	2.110,04	5.889,96
	TECNICO EN BIBLIOTECA	00300001039	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
11513	MARISELA VERONICA BREA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	TECNICO EN BIBLIOTECA	00301111746	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10992	MARITZA LUGO GOMEZ		3.500,00	0,00	0,00	100,45	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85	3.223,15
	TECNICO EN BIBLIOTECA	00200900496	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12679	ROSELIS RODRIGUEZ FRANCO		6.500,00	0,00	0,00	186,55	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,15	5.985,85
	SECRETARIA	40224547121	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10147	RUTH MINERVA TEJEDA		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.161,37	1.338,63
	TECNICO EN BIBLIOTECA	00300561107	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10892	VICTORIA ALTAGRACIA RAMIREZ ALCANTARA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	TECNICO EN BIBLIOTECA	00300122967	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:BIBLIOTECA PADRE BILLINI		61.500,00	0,00	0,00	1.765,05	1.180,00	0,00	0,00	5.412,56	1.013,62	11.290,83	**50.209,17**
			0,00	0,00	0,00	1.869,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**61,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,765.05**	**1,180.00**	**0.00**	**0.00**	**5,412.56**	**1,013.62**	**11,290.83**	**50,209.17**
Cantidad Empleados 10.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**85,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,453.85**	**1,660.00**	**0.00**	**0.00**	**5,912.56**	**1,013.62**	**13,689.23**	**71,810.77**
Cantidad General Empleados: 14.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,599.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : BANDA DE MUSICA MUNICIPAL **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
11511	GUSTAVO ADOLFO ACEVEDO LARA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00300814753	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10157	HERNAN CABRAL		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00300119039	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11872	HUGO CESAR OGANDO AQUINO		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	00101214187	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12492	IVAN DE JESUS MONTERO ROMERO		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40224915211	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11416	JEAN CARLOS PEÑA BITTINI		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40221443811	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10158	JORGE RAUL POL		5.800,00	0,00	0,00	166,46	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78	5.341,22
	MUSICO	00300128246	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10787	JOSE JULIO SOTO HEREDIA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00300497179	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11142	JUAN ALEXIS GUERRERO TEJEDA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00300545951	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10783	JUAN BOLIVAR ANDUJAR SANCHEZ		6.700,00	0,00	0,00	192,29	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,97	6.170,03
	MUSICO	00300156411	0,00	0,00	0,00	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10814	JUAN ENRIQUE GONZALEZ		6.500,00	0,00	0,00	186,55	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,15	5.985,85
	MUSICO	00300558632	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10456	JUAN SATURNINO PEÑA		8.500,00	0,00	0,00	243,95	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,35	7.827,65
	SUB- ENCARGADO(A)	00300568888	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12259	JULIO ESMELIN BATISTA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00300081353	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11958	KELVIN JOEL PEREZ BAEZ		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	00301129920	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10160	KENEDY E. SUAZO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00300515186	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10069	KENNEDY ORLANDO GUERRERO SUAZO		10.500,00	0,00	0,00	301,35	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,55	9.669,45
	DIRECTOR BANDA DE MUSICA	00300086432	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10815	LEONEL EDUARDO MONTERO		6.700,00	0,00	0,00	192,29	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,97	6.170,03
	MUSICO	00300093416	0,00	0,00	0,00	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : BANDA DE MUSICA MUNICIPAL **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
10161	LUIS MANUEL SOTO ENCARNACION		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00111752333	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10162	MANUEL AUGUSTO DE LEON GARCIA		5.500,00	0,00	0,00	157,85	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05	5.064,95
	MUSICO	00300119740	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10816	MARCOS ANTONIO ARIAS MEDINA		6.500,00	0,00	0,00	186,55	130,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.014,15	4.485,85
	PROFESOR ACADEMIA MCPAL. DE MU	00300142189	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13069	MIGUEL ANGEL PEÑA VIZCAINO		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40237839630	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11914	ORJELINA MARIA MEJIA RUIZ		5.800,00	0,00	0,00	166,46	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78	5.341,22
	MUSICO	00300710142	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10163	OSCAR NATHALIE ARIAS POPOTEUR		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	100,00	0,00	574,60	5.425,40
	MUSICO	00300651585	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10817	RAFAEL ERNESTO SOTO SOTO		5.500,00	0,00	0,00	157,85	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05	5.064,95
	MUSICO	00300171543	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12488	RAFAEL ERNESTO SOTO SOTO		5.500,00	0,00	0,00	157,85	110,00	0,00	0,00	500,00	0,00	935,05	4.564,95
	MUSICO	40225459334	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12663	RAFAELINA GUERRERO		5.500,00	0,00	0,00	157,85	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,05	5.064,95
	MUSICO	00300834744	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10166	RAMON DE LOS ANGELES GUERRERO		5.800,00	0,00	0,00	166,46	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78	5.341,22
	MUSICO	00300126273	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10875	RAMON EMILIO MATOS		8.500,00	0,00	0,00	243,95	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,35	7.827,65
	MUSICO	00300158631	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10167	RICHARD ASUNCION LACHAPELLE		5.800,00	0,00	0,00	166,46	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,78	5.341,22
	MUSICO	00300557584	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10819	RUBEN AYBAR SEPULVEDA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00300019346	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12162	RUBEN EMMANUEL DIAZ		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	40222962801	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12865	SANTO ANTONIO SENA VOLQUEZ		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	00300506813	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11529	SUSAN BIENVENIDA PERELLO DIAZ		5.300,00	0,00	0,00	152,11	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,23	4.880,77
	MUSICO	00301125472	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : BANDA DE MUSICA MUNICIPAL **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
11343	VIELKA TAHIRA PIMENTEL NUÑEZ		6.000.00	0,00	0,00	172.20	120.00	0,00	0,00	0,00	0.00	474,60	5.525,40
	MUSICO	00301056024	0,00	0,00	0,00	182.40	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	
	Totales por Departamento:ACADEMIA DE MUSICA		283.900.00	0,00	0,00	8.147.93	5.678.00	0,00	0.00	3.686.89	2.027.24	28.513.62	**255.386,38**
			0,00	0.00	0,00	8.630.56	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**283,900.00**	**0.00**	**0.00**	**8,147.93**	**5,678.00**	**0.00**	**0.00**	**3,686.89**	**2,027.24**	**28,513.62**	**255,386.38**
	Cantidad Empleados 48.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,630.56**	**0.00**	**343.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**294,700.00**	**0.00**	**0.00**	**8,457.89**	**5,894.00**	**0.00**	**0.00**	**3,686.89**	**2,027.24**	**29,367.90**	**265,332.10**
	Cantidad General Empleados: 50.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,958.88**	**0.00**	**343.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Bani, R.D.
Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Deportes- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						TRANSACCIONES DE NOMINA							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 128 - DIVISION DE DEPORTES													
10071	EDDY TRUDY ARIAS ARIAS		14.000,00	0,00	0,00	401,80	280,00	0,00	0,00	5.256,12	2.027,24	8.390,76	5.609,24
	ENCARGADO DIVISION DE DEPORTE	00300540242	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11388	FRANCIS ISMAEL TEJEDA CASTILLO		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	3.683,60
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	00300902137	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12056	MANUEL ELIAS SUAREZ GUZMAN		3.000,00	0,00	0,00	86,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	2.762,70
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	00300264983	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12611	NELLY MARGARITA PEGUERO OBJIO		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	00300366218	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DIVISION DE DEPORTES		23.000,00	0,00	0,00	660,10	420,00	0,00	0,00	5.256,12	2.027,24	9.062,66	**13.937,34**
			0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**660.10**	**420.00**	**0.00**	**0.00**	**5,256.12**	**2,027.24**	**9,062.66**	**13,937.34**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**660.10**	**420.00**	**0.00**	**0.00**	**5,256.12**	**2,027.24**	**9,062.66**	**13,937.34**
Cantidad General Empleados: 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699.20**	**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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Bani, R.D. Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento Juridico - Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : ADMINISTRACION MUNICIPAL **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						TRANSACCIONES DE NOMINA							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 130 - DEPARTAMENTO JURIDICO													
94	ELIANNY PEREZ TEJEDA		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
	SECRETARIA	00301146452	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10077	HECTOR MANUEL. PEGUERO GUERRERO		20.000,00	0,00	0,00	574,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	18.368,00
	ENCARGADO DEPARTAMENTO JURIDIC	00300050309	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
12721	MARIBEL LILIAN VALDEZ VELASQUEZ DE PIMENTEL		15.000,00	0,00	0,00	430,50	300,00	0,00	0,00	5.605,11	0,00	6.791,61	8.208,39
	ABOGADO I	00300534237	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10692	MIGUEL ANGEL DIAZ SANTANA		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	ABOGADO I	00300054715	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10977	ORQUI ALTAGRACIA LARA		8.000,00	0,00	0,00	229,60	160,00	0,00	0,00	1.000,00	1.013,62	2.696,42	5.303,58
	ABOGADO I	00300504651	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO		55.000,00	0,00	0,00	1.578,50	1.060,00	0,00	0,00	6.605,11	1.013,62	12.029,23	**42.970,77**
			0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578.50**	**1,060.00**	**0.00**	**0.00**	**6,605.11**	**1,013.62**	**12,029.23**	**42,970.77**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,672.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578.50**	**1,060.00**	**0.00**	**0.00**	**6,605.11**	**1,013.62**	**12,029.23**	**42,970.77**
Cantidad General Empleados: 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,672.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Programa Juvenil E Infaltil (PROJI)- Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : ADMINISTRACION MUNICIPAL **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						TRANSACCIONES DE NOMINA							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 131 - PROGRAMA JUVENIL E INFALTIL (PROJI)													
12354	LEIVY ROSA GUZMAN BATISTA DE MARTINEZ		25,000,00	0,00	0,00	717,50	500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2,577,50	22,422,50
	ENCARGADA DEPTO DE LA NIÑEZ	40223425253	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PROGRAMA JUVENIL E INFALTIL (PROJI)		25,000,00	0,00	0,00	717,50	500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2,577,50	**22,422,50**
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**717.50**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**2,577.50**	**22,422.50**
	Cantidad Empleados 1.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Programa Juvenil E Infaltil (PROJI)- Sueldos Fijos

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : ADMINISTRACION MUNICIPAL CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de personal

No. Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 131 - PROGRAMA JUVENIL E INFALTIL (PROJI)												
13206 YUBERKIS MEJIA CARRERAS		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
SECRETARIA	00301224283	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PROGRAMA JUVENIL E INFALTIL (PROJI)		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00	9.209,00
		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		10,000.00	0.00	0.00	287.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	9,209.00
Cantidad Empleados 1.00		0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	700.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,368.50	31,631.50
Cantidad General Empleados: 2.00		0.00	0.00	0.00	1,064.00	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 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ESCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Biblioteca Padre Billini- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

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

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 requendos 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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Bani, R.D.
Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Recaudaciones

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA / P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 142 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS													
10056	VICTOR TEJEDA DIAZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	3.633,60
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	00300451960	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	**3.633,60**
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Departamento: 143 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO													
10437	ORLANDO ANTONIO VILLAR TEJEDA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	00300012416	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	**5.525,40**
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**287.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**841.00**	**9,159.00**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**287.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**841.00**	**9,159.00**
Cantidad General Empleados: 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**304.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**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

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS

Ayuntamiento de Bani - R.D. Departamento de Nominas

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Museo Archivo Historico Bani- Sueldo Nominal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA : Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP / ARS	PARTIDO / PRODUCTOS	S. MEDICO / P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA / MOTORES	COOPERATIVA / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 150 - MUSEO ARCHIVO HISTORICO BANI													
10510	BETHANIA DORKA SOTO SOTO		3.600,00	0,00	0,00	103,32	72,00	0,00	0,00	0,00	1.013,62	1.298,38	2.301,62
	GUIA DE MUSEOS	00300177391	0,00	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10507	DENISSE CASTILLO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60	5.525,40
	GUIA DE MUSEOS	00300705670	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10082	MARIANA DEL PILAR LANDESTOY		9.000,00	0,00	0,00	258,30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,90	8.288,10
	ENC. MUSEO ARCHIVO HIST. BANI	00300152840	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10059	MERCEDES LUISA PEGUERO BAEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	200,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.091,00	8.909,00
	GUIA DE MUSEOS	00300036795	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:MUSEO ARCHIVO HISTORICO BANI		28.600,00	0,00	0,00	820,82	572,00	0,00	0,00	250,00	1.013,62	3.575,88	**25.024,12**
			0,00	0,00	0,00	869,44	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**28,600.00**	**0.00**	**0.00**	**820.82**	**572.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**1,013.62**	**3,575.88**	**25,024.12**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**869.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**28,600.00**	**0.00**	**0.00**	**820.82**	**572.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**	**1,013.62**	**3,575.88**	**25,024.12**
Cantidad General Empleados: 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**869.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**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:

NELSON CAMILO LANDESTOY
ALCALDE MUNICIPAL

ASCANIO ANTONIO CRUZ MOYA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

LIC. EDWIN A. MEJIA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

LIC. JUAN DANILO PEGUERO
ENC. DIVISION TESORERIA

JOVANNY A. RODRIGUEZ
ENC. DE NOMINAS