# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la ge **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 112 - CONCEJO DE REGIDORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 14133 | CARLOS ANTONIO NICHOLLS NUÑEZ | | 53.000,00 | 0,00 | 2.277,40 | 1.521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.409,70 | 47.590,30 |
| | REGIDOR | 40228778334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 504 | JOHANNA MAYELIN HERRERA BAUTISTA | | 53.000,00 | 0,00 | 2.277,40 | 1.521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.409,70 | 47.590,30 |
| | REGIDORA | 00301057808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11291 | JOSE ANTONIO ENCARNACION DE LOS SANTOS | | 53.000,00 | 0,00 | 2.277,40 | 1.521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.409,70 | 47.590,30 |
| | REGIDOR | 00300560463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13335 | LEURIN YONELIS ARIAS MEDINA | | 53.000,00 | 0,00 | 2.277,40 | 1.521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.409,70 | 47.590,30 |
| | REGIDOR | 00300730140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13327 | MELQUIS ELIZER CASTILLO TEJEDA | | 58.300,00 | 0,00 | 3.166,74 | 1.673,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.612,27 | 51.687,73 |
| | VICE PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPA | 00301086815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12701 | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY | | 66.250,00 | 0,00 | 4.662,78 | 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 12.095,56 | 54.154,44 |
| | PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | 00300147873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,00 | 0,00 | 1.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES** | | 336.550,00 | 0,00 | 16.939,12 | 9.658,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 40.346,63 | **296.203,37** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.231,12 | 0,00 | 1.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **336,550.00** | **0.00** | **16,939.12** | **9,658.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,587.38** | **40,346.63** | **296,203.37** |
| **Cantidad Empleados 6.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,231.12** | **0.00** | **1,930.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - Sueldos Fijos



**JUNIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la ge **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 112 - CONCEJO DE REGIDORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 14132 | ANDRIE STEBAN SUAZO LUNA<br>REGIDOR | 40220549873 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.277,40<br>0,00 | 1.521,10<br>1.611,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,47<br>0,00 | 6.997,17<br>0,00 | 46.002,83 |
| 13323 | EDDY CERVANTE PEÑA TEJEDA<br>REGIDOR | 00300468915 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.277,40<br>0,00 | 1.521,10<br>1.611,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 6.997,08<br>0,00 | 46.002,92 |
| 12114 | ELVIA HERMINIA GUZMAN TEJEDA<br>SECRETARIA | 00300949609 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 759,20<br>0,00 | 11.240,80 |
| 13318 | FIDEL ELIAS SUAREZ ALCANTARA<br>SECRETARIO MUNICIPAL | 40225243944 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 861,00<br>912,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>660,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.433,83<br>0,00 | 27.566,17 |
| 10012 | FRANCIA MINERVA DIAZ DIAZ<br>ASISTENTE | 00300157351 | 16.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 459,20<br>486,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>369,28 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 1.587,38<br>50,00 | 3.452,26<br>0,00 | 12.547,74 |
| 14130 | FREDDY RAFAEL DE LOS SANTOS TEJEDA<br>REGIDOR | 00300903333 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.277,40<br>0,00 | 1.521,10<br>1.611,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.409,70<br>0,00 | 47.590,30 |
| 11874 | JUDY DARIANNY PEGUERO ORTIZ<br>REGIDORA | 00300975158 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.277,40<br>0,00 | 1.521,10<br>1.611,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 800,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 7.797,08<br>0,00 | 45.202,92 |
| 136 | MIGUEL ESNAIDES BAEZ GUERRERO<br>REGIDOR | 40220265405 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.277,40<br>0,00 | 1.521,10<br>1.611,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.409,70<br>0,00 | 47.590,30 |
| 12315 | YNGRID CAROLINA DIAZ<br>REGIDORA | 00300013927 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.277,40<br>0,00 | 1.521,10<br>1.611,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.321,66 | 0,00<br>0,00 | 25.270,88<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 32.002,24<br>0,00 | 20.997,76 |
| 14131 | YUDYS ROSANNA MEJIA BAEZ<br>REGIDORA | 40220415661 | 53.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.277,40<br>0,00 | 1.521,10<br>1.611,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.409,70<br>0,00 | 47.590,30 |
| | **Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES** | | 429.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.941,80<br>0,00 | 12.312,30<br>13.041,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>2.351,77 | 0,00<br>0,00 | 26.570,88<br>0,00 | 6.349,61<br>100,00 | 76.667,96<br>0,00 | **352.332,04** |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **429,000.00** | **0.00** | **15,941.80** | **12,312.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,570.88** | **6,349.61** | **76,667.96** | **352,332.04** |
| **Cantidad Empleados 10.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,041.60** | **0.00** | **2,351.77** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **765,550.00** | **0.00** | **32,880.92** | **21,971.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,570.88** | **7,936.99** | **117,014.59** | **648,535.41** |
| **Cantidad General Empleados: 16.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,272.72** | **0.00** | **4,281.79** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la ge **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Sevicios Generales-Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 134 - DIVISION DE SEVICIOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 13740 | ALTAGRACIA BAUTISTA BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300739323 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11190 | ANGELA TORRES DE GARCIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300080413 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 13926 | ANGELA MARIBEL DE JESUS SANTANA<br>CONSERJE | 00301174587 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13644 | CAMILO PANIAGUA CARMONA<br>PRIMER ALCALDE | 00300559531 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13668 | EUGENIO ARIAS FRANCO<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 40248265890 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 13656 | EVARISTO ALBERTO RODRIGUEZ DUME<br>PRIMER ALCALDE | 00116227638 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13868 | FELIPE ARSENIO PIMENTEL PIMENTEL<br>1MER ALCALDE DE VILLA GUERA | 00300244175 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13646 | FELIX ERNESTO LARA<br>PRIMER ALCALDE | 00300209194 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13679 | FRANCIA ARABELLYS DIAZ GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300512738 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 13658 | GASPAR CARVAJAL BAEZ<br>VIGILANTE | 00300291010 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 10993 | IDALIA MIRELYS MATIAS MARTINEZ<br>ASISTENTE | 00300950151 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 373,10<br>395,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.423,17<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 3.241,47<br>0,00 | 9.758,53 |
| 13875 | ISABEL MAGALIS LEDESMA PERDOMO<br>PRIMER ALCALDE | 06900033553 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 13895 | JOSE MANUEL BAEZ<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 00300129855 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 13864 | JOSEFINA PINALES ROMERO<br>ENLACE MUNICIPAL | 00201382363 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 13577 | JUAN BAUTISTA ZAPATA BAUTISTA<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 00300771565 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 28,70<br>30,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 59,10<br>0,00 | 940,90 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Sevicios Generales-Sueldos Fijos



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13844 | JUANA KENIA BAEZ BAUTISTA<br>CONSERJE | 00300416237 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.827,27<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.300,07<br>0,00 | 2.699,93 |
| 13869 | LUIS ANDROCLES CASTILLO LUGO<br>VIGILANTE | 00300242245 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13620 | NELLY ARGENTINA CARMONA SORIANO<br>PRIMER ALCALDE | 00300508488 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13623 | NELSON ALEXIS REYNOSO PIMENTEL<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 00300514486 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 13534 | NIEVES KARINA GUERRERO DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300692548 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 530 | NORIS DEL JESUS GUERRERO MARIÑEZ<br>SEGUNDO ALCALDE | 00300120573 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.150,37<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.239,02<br>0,00 | 260,98 |
| 13741 | NURYS MARIA SOTO BAEZ DE DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300733276 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13645 | ORQUIDIA MARTINEZ<br>PRIMER ALCALDE | 00300509692 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 11999 | PASCUAL SEPULVEDA GUZMAN<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 00300515004 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 13680 | RAFAEL DIAZ LARA<br>VIGILANTE | 00300001237 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13681 | RAFAEL DANILO ARIAS<br>PRIMER ALCALDE | 00300629557 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 14105 | RAFAELA YASMIN MATEO ALCANTARA<br>CONSERJE | 00301232435 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14118 | RAIZA KAROLAY PIMENTEL LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300751880 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13742 | ROSALIA FOSTEN ALCANTARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40214644060 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13997 | RUALQUIS MAYERIN ARIAS BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40200363063 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.261,10<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.497,50<br>0,00 | 1.502,50 |
| 12283 | SANTA CRISTINA CORDERO<br>CONSERJE | 00300213303 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Sevicios Generales-Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13433 | SANTA CRISTINA MATEO LOPEZ<br>PRIMER ALCALDE | 00300907706 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13622 | SANTA ELENA PEGUERO ENCARNACION<br>PRIMER ALCALDE | 00300257714 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13624 | SANTO ARSENIO SUAREZ SOTO<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 00300265030 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 10195 | SUMERGIRDA GUERRERO<br>CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL, ZO | 00300249158 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14010 | VICTOR MANUEL ARIAS<br>PRIMER ALCALDE LA SAONA | 00300616117 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12510 | VICTOR SENEN LARA MEJIA<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 00300015096 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 491 | WANDA DILENIA LUGO SUAZO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301008983 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 13920 | YILERMI ESTEFANIA BATISTA LARA<br>CONSERJE | 40224218137 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.640,52<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.876,92<br>0,00 | 2.123,08 |
| 14101 | YOLANDA YSABEL MEDRANO PATROCINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA FUNERARIA DEL | 01300086327 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13618 | YONI FELIPE MAÑON MELO<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 00300428224 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 14074 | YOSMERI ESMILIANNI TEJEDA DE JESUS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40211872029 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| | **Totales por Departamento:DIVISION DE SEVICIOS GENERALES** | | 148.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.247,60<br>4.499,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.802,43<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 21.599,23<br>0,00 | **126.400,77** |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **148,000.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **4,247.60**<br>**4,499.20** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **12,802.43**<br>**0.00** | **0.00**<br>**50.00** | **21,599.23**<br>**0.00** | **126,400.77** |
| **Cantidad Empleados 42.00** | | | | | | | | | | | | | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Sevicios Generales-Sueldos Fijos



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 134 - DIVISION DE SEVICIOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 11634 | ALTAGRACIA EMILIA SANTANA GUERRERO | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300155199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14104 | AMY YAMEL SOTO DE FERNANDEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 | 8.468,10 |
| | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 40222389153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10094 | ARELIS MARITZA CASTILLO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300026184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13610 | BERTINIO MEJIA TEJEDA | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 |
| | PRIMER ALCALDE | 00300460268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13743 | CARIDAD NOEMI MEJIA MARTE | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301277356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12347 | CRUCITO DIAZ ZAPATA | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,65 | 1.411,35 |
| | SEGUNDO ALCALDE LAGUNA VALDESIA | 00300213469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11803 | CRUZ TRINIDAD BAEZ | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 |
| | PRIMER ALCALDE | 00110612793 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10718 | DILCIA ARGENTINA PIMENTEL MEJIA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.231,37 | 0,00 | 8.413,37 | 11.586,63 |
| | ENCARGADO DE ALCALDES PEDANEOS | 00300510609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13405 | DOLORES IRENE ZAPATA ZAPATA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | ENLACE MUNICIPAL | 00300238920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10098 | DOMINICA DIAZ TEJEDA | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300787702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12959 | FABIAN VILLAR | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 |
| | PRIMER ALCALDE DE VALDESIA | 00300214897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13445 | FELIPE LARA RUIZ | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 |
| | PRIMER ALCALDE | 00300500105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13446 | FREDDY AMADOR DUVERGE | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,65 | 1.411,35 |
| | SEGUNDO ALCALDE | 00300497856 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10100 | HEROINA NOEMI GARCIA | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300179918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10849 | JESUS ZAPATA | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,65 | 1.411,35 |
| | SEGUNDO ALCALDE | 00300265634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Sevicios Generales-Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 12862 | JORGE DE REGLA BAEZ BAEZ<br>PRIMER ALCALDE | 00300348364 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13215 | JOSE DANIEL BERNABEL RUIZ<br>SEGUNDO ALCALDE MONTE LLANO | 00300190170 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57,40<br>60,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118,20<br>0,00 | 1.881,80 |
| 10671 | JOSE MANUEL LOPEZ RAMIREZ<br>PRIMER ALCALDE | 00300225075 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13398 | JOSE MANUEL ROMERO CABRERA<br>2DO ALCALDE PEDANEO | 00301212858 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 11180 | JOSE MARIA CASTILLO SOTO<br>SUPERVISOR DE MAYORDOMIA | 00300019981 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 516,60<br>547,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.063,80<br>0,00 | 16.936,20 |
| 13503 | JUAN DIAZ VILLAR<br>PRIMER ALCALDE | 00300054731 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12400 | JUAN LORENZO SOTO DE LA CRUZ<br>2DO ALCALDE LA MONTIA DE JAVIER | 00300614492 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 11915 | JUAN RAMON MUÑOZ RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300190915 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 10964 | JUANA EMILIA ARIAS VILLAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300066263 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 11211 | JULIA MERCEDES LUGO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300072923 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 13491 | KATIUSCA LARA PIMENTEL<br>ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL, Z | 00300912573 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 13842 | LUISA ADELINA REYES ROMAN<br>CONSERJE | 40220775619 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10967 | LUISA DEL PILAR PEÑA GERMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300043551 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 12936 | MALLERE MARIBEL MARTINEZ ARIAS<br>CONSERJE | 40221281864 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 11702 | MANUEL ANTONIO ANTUNA<br>2DO. ALCALDE VILLA MAJEGA (V.CARME | 00300066040 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 13447 | MANUEL ARTEMIO MARTINEZ LUGO<br>PRIMER ALCALDE | 00300564150 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Sevicios Generales-Sueldos Fijos



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | | |
| 12140 | MANUEL ELIGIO SOTO<br>SEGUNDO ALCALDE | 00300195617 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 12893 | MARIA CRISTINA JIMENEZ GERMAN<br>SUPERVISOR DE MAYORDOMIA | 00300862778 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 157,85<br>167,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 325,05<br>0,00 | 5.174,95 |
| 11716 | MAYRA ERPIDIA SOTO LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300085594 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 11491 | NERIS CUEVAS DE SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300119633 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13448 | ODALIS MEJIA PRECINAL<br>SEGUNDO ALCALDE | 00300110939 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 11554 | PEDRO BERNABEL ANDUJAR<br>2DO ALCALDE RIO ARRIBA | 00300228327 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 13214 | RAFAEL BAUTISTA MEJIA MEJIA<br>PRIMER ALCALDE CAÑAFISTOL | 00300372281 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 11688 | RAMIREZ ALBERTO HERRERA HERRERA<br>1ER. ALCALDE SECC. ESCONDIDOS | 00300322948 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12835 | RAMON ANTONIO PEGUERO<br>2DO. ALCALDE PEDANEO LA TAYOTA Y E | 00300170156 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 12468 | RAMON BOLIVAR MELO<br>PRIMER ALCALDE | 00300131711 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12664 | RAMON EDDY GONZALEZ AVALO<br>ALCALDE PEDANEO, SECCION LA MON | 00300224094 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12326 | SAMUEL ROA MATOS<br>2DO ALCALDE DE LAS CALDERAS | 00300973468 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 288,65<br>0,00 | 1.211,35 |
| 13396 | SANTA MIROPE GUERRERO MEJIA<br>ENCARGADA DE LA COCINA | 00300163136 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.538,87<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 2.129,87<br>0,00 | 7.870,13 |
| 13106 | SANTA YOLANDA LARA SOTO<br>CONSERJE | 00300805744 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 11246 | SANTO ANTOLIN BAEZ<br>1ER ALCALDE EN SALINAS | 00300426756 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12329 | SANTO CESARIO HERNANDEZ ROMERO<br>PRIMER ALCALDE | 01300310388 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Sevicios Generales-Sueldos Fijos

**JUNIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10847 | SANTO INGINIO ROMERO AMADOR<br>SEGUNDO ALCALDE | 00300816204 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 43,05<br>45,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88,65<br>0,00 | 1.411,35 |
| 13151 | WILFREDO GONZALEZ LORA<br>PRIMER ALCALDE PERAVIA | 00300297256 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13397 | WILQUIN MILCIADES PEÑA<br>PRIMER ALCALDE | 00300450053 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12327 | YONI RAFAEL MARTINEZ VALDEZ<br>PRIMER ALCALDE | 00300073087 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| | **Totales por Departamento:DIVISION DE SEVICIOS GENERALES** | | 188.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.395,60<br>5.715,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.970,24<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.081,04<br>0,00 | **167.918,96** |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$**<br>**Cantidad Empleados 51.00** | | | **188,000.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **5,395.60**<br>**5,715.20** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **8,970.24**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **20,081.04**<br>**0.00** | **167,918.96** |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$**<br>**Cantidad General Empleados: 93.00** | | | **336,000.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **9,643.20**<br>**10,214.40** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **21,772.67**<br>**0.00** | **0.00**<br>**50.00** | **41,680.27**<br>**0.00** | **294,319.73** |

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Recuros Humanos

**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 152 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 13220 | ANA THALIA GUERRERO FRANCO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,48 | 10.921,52 |
| | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS | 40228689739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13946 | MARLENNY MARGARITA PEREZ MORETA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS | 00301106357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS** | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,68 | **22.212,32** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,60 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **24,000.00** | **0.00** | **0.00** | **688.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,787.68** | **22,212.32** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **729.60** | **0.00** | **369.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Recuros Humanos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 152 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 10053 | DAMARYS JHARLYN GARCIA PIMENTEL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.433,83 | 25.566,17 |
| | DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS | 00300528692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13711 | GISELL RODRIGUEZ MARTINEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.296,58 | 9.703,42 |
| | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS | 40237640079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13377 | ROSI ALTAGRACIA MANCEBO DE LOS SANTOS | | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,95 | 13.643,05 |
| | ENCARGADA DIVISION DE RELACIONES | 00301276572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13477 | SOL FRANCISCA VIZCAINO ARIAS DE ARIAS | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,88 | 14.685,12 |
| | ENCARGADA DIVISION DE ORGANIZACI | 40223398633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,40 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13390 | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.869,38 | 17.130,62 |
| | ENCARGADA DIVISION DE REGISTRO, C | 00300173606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS** | | | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.174,76 | 11.771,62 | **80.728,38** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812,00 | 0,00 | 1.030,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **92,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,654.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** | **3,174.76** | **11,771.62** | **80,728.38** |
| **Cantidad Empleados 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,812.00** | **0.00** | **1,030.11** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **116,500.00** | **0.00** | **0.00** | **3,343.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** | **3,174.76** | **13,559.30** | **102,940.70** |
| **Cantidad General Empleados: 7.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,541.60** | **0.00** | **1,399.39** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Comunicación-Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 115 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| 14119 | JERLY SALOMON TEJEDA MARTINEZ | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,30 | 12.231,70 |
| | FOTOGRAFO | 00301207510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14025 | TOMAS ARTURO BAEZ CRUZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.709,20 | 10.290,80 |
| | CHOFER II | 00301225041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN** | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.477,50 | **22.522,50** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **717.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **2,477.50** | **22,522.50** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **760.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Comunicación-Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 115 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| 13439 | EDDY ANTHONY CONCEPCION<br>TECNICO EN COMUNICACIONES | 00301039335 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 373,10<br>395,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 3.818,30<br>0,00 | 9.181,70 |
| 626 | IVANYELI BERIANNY MONTERO<br>FOTOGRAFO | 40228837205 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 12879 | JENNY SORAYI NUÑEZ REYES<br>PERIODISTA | 00301138848 | 16.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 473,55<br>501,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 1.025,15<br>0,00 | 15.474,85 |
| 13945 | JERAINI YALEINI MEJIA RODRIGUEZ<br>SECRETARIA | 40232803813 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 2.296,58<br>0,00 | 9.703,42 |
| 11301 | JUANA MILDRED RADAISE LORA BAEZ<br>TECNICO EN COMUNICACIONES | 00300342813 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 430,50<br>456,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 2.473,88<br>0,00 | 12.526,12 |
| 13957 | KEYBELH LUIS RUIZ PEGUERO<br>DISEÑADOR GRAFICO | 40211693169 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 759,20<br>0,00 | 11.240,80 |
| | **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN** | | 80.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.310,35<br>2.447,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00<br>0,00 | 3.174,76<br>150,00 | 11.082,31<br>0,00 | **69.417,69** |
| **Departamento: 55 - DIVISION DE PROTOCOLO** | | | | | | | | | | | | | |
| 11909 | INGRID SUSANA GARCIA MOLINA<br>COORDINADORA DE PROTOCOLO | 00300162823 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 574,00<br>608,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 700,00<br>100,00 | 0,00<br>50,00 | 2.032,00<br>0,00 | 17.968,00 |
| 13392 | LAURA CHARLENY ANDUJAR MEDINA<br>AYUDANTE DE PROTOCOLO | 40222204071 | 11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 315,70<br>334,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.916,99<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 2.617,09<br>0,00 | 8.382,91 |
| | **Totales por Departamento:DIVISION DE PROTOCOLO** | | 31.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 889,70<br>942,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.616,99<br>100,00 | 0,00<br>100,00 | 4.649,09<br>0,00 | **26.350,91** |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **111,500.00** | **0.00** | **0.00** | **3,200.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,616.99** | **3,174.76** | **15,731.40** | **95,768.60** |
| **Cantidad Empleados 8.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,389.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **250.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **136,500.00** | **0.00** | **0.00** | **3,917.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,616.99** | **3,174.76** | **18,208.90** | **118,291.10** |
| **Cantidad General Empleados: 10.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,149.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **250.00** | **0.00** | |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Comunicación-Sueldos Fijos

**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Contraloria Municipal - Sueldos Fijos

**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la ge **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 113 - CONTRALORIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 13713 SAMIRA RUSMERY GUERRERO DIAZ | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,15 | 15.474,85 |
| AUDITORA | 00300647112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:CONTRALORIA MUNICIPAL** | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,15 | **15.474,85** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | **16,500.00** | **0.00** | **0.00** | **473.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,025.15** | **15,474.85** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **501.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Contraloria Municipal - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la ge **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 113 - CONTRALORIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 11283 | JORGE ANTONIO CASTILLO<br>AUDITOR | 00300113248 | 16.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 473,55<br>501,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.174,76<br>0,00 | 4.149,91<br>0,00 | 12.350,09 |
| 10895 | JUAN ALEXANDER ZAPATA LARA<br>CONTRALOR MUNICIPAL | 00300265691 | 38.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160,38<br>0,00 | 1.090,60<br>1.155,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.321,66 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 7.277,84<br>0,00 | 30.722,16 |
| **Totales por Departamento:CONTRALORIA MUNICIPAL** | | | 54.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 160,38<br>0,00 | 1.564,15<br>1.656,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.321,66 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00<br>0,00 | 3.174,76<br>50,00 | 11.427,75<br>0,00 | **43.072,25** |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **54,500.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **160.38**<br>**0.00** | **1,564.15**<br>**1,656.80** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**1,321.66** | **0.00**<br>**0.00** | **3,500.00**<br>**0.00** | **3,174.76**<br>**50.00** | **11,427.75**<br>**0.00** | **43,072.25** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **71,000.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **160.38**<br>**0.00** | **2,037.70**<br>**2,158.40** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**1,321.66** | **0.00**<br>**0.00** | **3,500.00**<br>**0.00** | **3,174.76**<br>**100.00** | **12,452.90**<br>**0.00** | **58,547.10** |
| **Cantidad General Empleados: 3.00** | | | | | | | | | | | | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio Municipal- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 14.00.00.0002 Servicios de supervisión y administración de cemen **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 119 - CEMENTERIO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 14113 | CARLOS JULIO FRANCO CARMONA<br>ZACATECA CEMENTERIO ESCONDIDO | 00300494903 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 12792 | CECILIO ANTONIO MOJICA AYBAR<br>SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00300002847 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 14032 | DOMINGO ANTONIO CARMONA DISLA<br>VIGILANTE | 00300240371 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 157,85<br>167,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 325,05<br>0,00 | 5.174,95 |
| 13661 | JAVIER ANTONIO CALZADA TEJEDA<br>SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00300757382 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 14011 | JULIAN RODRIGUEZ ZABALA<br>ZACATECA CEMENTERIO ESCONDIDO | 01100094190 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 13108 | NELSON SOTO<br>SERENO CEMENTERIO DE ESCONDIDO | 00300906823 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 157,85<br>167,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 325,05<br>0,00 | 5.174,95 |
| 12941 | OSCAR LARA SERRANO<br>ENCARGADO CEMENTERIO MCPAL. | 00300174661 | 10.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 301,35<br>319,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 620,55<br>0,00 | 9.879,45 |
| 13672 | PABLO JIMENEZ LARA<br>SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00300211463 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 11499 | RAMON BOLIVAR ARIAS DE LOS SANTOS<br>VIGILANTE | 00300602984 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 157,85<br>167,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 325,05<br>0,00 | 5.174,95 |
| 13927 | SANTO ARCADIO LARA<br>SEPULTURERO | 00300842523 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 13671 | THOMAS DIAZ MEDINA<br>SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 10400058086 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13791 | YOCELYN LARA GUZMAN<br>ENCARGADO CEMENTERIO RIO ARRIBA | 00300966694 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| | **Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL** | | 64.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.851,15<br>1.960,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.811,95<br>0,00 | **60.688,05** |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **64,500.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **1,851.15**<br>**1,960.80** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **3,811.95**<br>**0.00** | **60,688.05** |
| **Cantidad Empleados 12.00** | | | | | | | | | | | | | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio Municipal- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 14.00.00.0002 Servicios de supervisión y administración de cemen **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 119 - CEMENTERIO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 12055 | AURELIO MARTINEZ MARTINEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 | 8.468,10 |
| | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00300323763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11912 | BENEDICTO ONNEY REYES PEGUERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00300462900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13238 | CRISTIAN ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00301195079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12037 | EDWARD SANTIAGO PEÑA PEÑA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 1.941,98 | 4.058,02 |
| | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00300632791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10797 | HERMINIA ALTAGRACIA SOTO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300325941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13422 | JAIRO CUELLO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | ENCARGADO CEMNTERIO HONDURAS | 00301135794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11631 | MANUEL TERMILIO RODRIGUEZ PEGUERO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00300226271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13285 | MARGARITA DEL CARMEN DIAZ SOTO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 00300234333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12586 | MIRINILTO ARMANDO PEÑA SOTO | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | VIGILANTE | 00301080818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13423 | PORFIRIO PIMENTEL PIMENTEL | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,20 | 1.881,80 |
| | PRIMER ALCALDE HONDURA | 00300898640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13427 | RAFAEL ANGEL SOTO BAEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | SEPULTURERO | 00300366614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12204 | RAMON YNDES SANTANA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300226537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:CEMENTERIO MUNICIPAL** | | | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 4.808,33 | **49.691,67** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **54,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,564.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,587.38** | **4,808.33** | **49,691.67** |
| **Cantidad Empleados 12.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,656.80** | **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 Cementerio Municipal- Sueldo De Caracter Fijo

**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 14.00.00.0002 Servicios de supervisión y administración de cemen **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,415.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587.38 | 8,620.28 | 110,379.72 |
| **Cantidad General Empleados:** 24.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

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



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 11.00.00.0001 Servicio de planificación y desarrollo de planes, pro **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 145 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | EMELIN ALEXANDRA GUERRERO SANTANA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | SECRETARIA | 40231329364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | **11.290,80** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **344.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **709.20** | **11,290.80** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | | **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 Departamento de Planificacion y Desarrollo- Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 11.00.00.0001 Servicio de planificación y desarrollo de planes, pro **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 145 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** | | | | | | | | | | | |
| 10046 ANGELA FELICIA POL MEJIA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571,63 | 1.587,38 | 7.372,81 | 10.627,19 |
| RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFOR 00300366408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 13482 LUISANNY CENDY ZAPATA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,37 | 3.360,37 | 26.639,63 |
| ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DES 00301279022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13858 YAILYN MABEL RAMIREZ ARIAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.396,58 | 9.603,42 |
| SECRETARIA 40213559699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.571,63 | 4.762,13 | 13.129,76 | **46.870,24** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 200,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,722.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,571.63** | **4,762.13** | **13,129.76** | **46,870.24** |
| **Cantidad Empleados 3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,824.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **200.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **72,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,066.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,571.63** | **4,762.13** | **13,838.96** | **58,161.04** |
| **Cantidad General Empleados: 4.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,188.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **200.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0004 Seguridad y vigilancia de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 122 - POLICIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 13693 ALBA DIRADELLY SUAZO VILLAR<br>POLICIA MUNICIPAL 00300834793 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.914,69<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.505,69<br>0,00 | 5.494,31 |
| 12666 CESAR EMILIO FELIZ RUIZ<br>POLICIA MUNICIPAL 40225818513 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14125 FRANCIS RIQUELMI PIMENTEL<br>POLICIA MUNICIPAL 00301206314 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 13722 MARIA ALTAGRACIA POLANCO ROCHE<br>POLICIA MUNICIPAL 40220731406 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14127 SANTA GUILLERMINA LARA MARTINEZ<br>POLICIA MUNICIPAL 40244299331 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 13954 VICTOR MANUEL SANCHEZ GERONIMO<br>POLICIA MUNICIPAL 00300827664 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 13747 VICTORIA JOHANNI GUERRERO DE GUERRERO<br>SECRETARIA 00301210464 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.003,53<br>0,00 | 1.587,47<br>50,00 | 7.350,20<br>0,00 | 4.649,80 |
| **Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL** | 72.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.066,40<br>2.188,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.918,22<br>0,00 | 1.587,47<br>50,00 | 14.810,89<br>0,00 | **57.189,11** |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | **72,000.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **2,066.40**<br>**2,188.80** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **8,918.22**<br>**0.00** | **1,587.47**<br>**50.00** | **14,810.89**<br>**0.00** | **57,189.11** |
| **Cantidad Empleados 7.00** | | | | | | | | | | | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0004 Seguridad y vigilancia de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 122 - POLICIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 13934 | ANYEURY MIGUEL GOMEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,46 | 0,00 | 4.810,46 | 5.189,54 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 40244970592 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 13147 | DIORLINDO ALEXANDER PEGUERO PUELLO | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 378,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,76 | 0,00 | 2.668,88 | 10.531,12 |
| | SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIF | 40239055623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13140 | ERIS MANUEL BAUTISTA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,03 | 0,00 | 1.416,03 | 8.583,97 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 40232401824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13724 | KAREN STEFANIA PEGUERO BAEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 | 9.309,00 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 00301205530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 13138 | TONY JOEL TEJEDA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 40210114399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL** | | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.833,25 | 0,00 | 10.177,37 | **43.022,63** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **53,200.00** | **0.00** | **0.00** | **1,526.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,833.25** | **0.00** | **10,177.37** | **43,022.63** |
| **Cantidad Empleados 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,617.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **125,200.00** | **0.00** | **0.00** | **3,593.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,751.47** | **1,587.47** | **24,988.26** | **100,211.74** |
| **Cantidad General Empleados: 12.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,806.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **250.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0004 Seguridad y vigilancia de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 122 - POLICIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 13785 | AUGUSTO CALZADO MARTINEZ<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL | 00300680147 | 17.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 487,90<br>516,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.004,70<br>0,00 | 15.995,30 |
| 14134 | CARLA MEDINA ARIAS<br>POLICIA MUNICIPAL | 40242518153 | 9.333,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 267,86<br>283,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 551,58<br>0,00 | 8.781,42 |
| 14121 | DIANA THELMA VOLQUES AMANCIO<br>POLICIA MUNICIPAL | 01700221268 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14093 | HANSEL SANTO MARIÑEZ RAMON<br>POLICIA MUNICIPAL | 40209317540 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 13871 | JUAN RAMON GONZALEZ ARIAS<br>POLICIA MUNICIPAL | 40244394744 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14092 | KARY JAVIEL PIMENTEL CASTILLO<br>POLICIA MUNICIPAL | 40214310340 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14082 | LEUDIKEL CHISTOPHER MOTA<br>POLICIA MUNICIPAL | 40229018284 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 13976 | LUIS MIGUEL MARTINEZ SENA<br>POLICIA MUNICIPAL | 40236379885 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.737,01<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.328,01<br>0,00 | 2.671,99 |
| 14049 | MARIANYI MARIA VIZCAINO CARVAJAL<br>POLICIA MUNICIPAL | 40245243452 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 11487 | NEURYS ARGENYS REYNOSO<br>POLICIA MUNICIPAL | 00301016598 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14083 | RONALD ROBERTO ARIAS MARIÑEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | 40213004910 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 13251 | SANDI VALENTIN GERMAN<br>POLICIA MUNICIPAL | 00301283040 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14048 | WILBER ALEXANDER RUIZ<br>POLICIA MUNICIPAL | 40242299275 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.084,15<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 3.775,15<br>0,00 | 6.224,85 |
| | **Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL** | | 136.333,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.912,76<br>4.144,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.821,16<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 17.978,44<br>0,00 | **118.354,56** |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **136,333.00** | **0.00** | **0.00** | **3,912.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,821.16** | **0.00** | **17,978.44** | **118,354.56** |
| **Cantidad Empleados 13.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,144.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal -Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0004 Seguridad y vigilancia de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 122 - POLICIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 14026 | JUNIOR AMADOR OTAÑO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 40241147905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14066 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ PEÑA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,93 | 0,00 | 3.216,93 | 6.783,07 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 22301185447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11884 | RAMON ORLANDO SUAREZ MENDEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 00300665965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12549 | WALTER VALENTIN AYBAR RAMIREZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 | 8.468,10 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 01000998979 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13190 | WILSON SOTO MOTA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,96 | 0,00 | 3.396,96 | 6.603,04 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 40213481407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL** | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.431,89 | 0,00 | 8.327,79 | **40.672,21** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **49,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,406.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,431.89** | **0.00** | **8,327.79** | **40,672.21** |
| **Cantidad Empleados 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,489.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **185,333.00** | **0.00** | **0.00** | **5,319.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,253.05** | **0.00** | **26,306.23** | **159,026.77** |
| **Cantidad General Empleados: 18.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,634.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Museo Archivo Historico Bani- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 150 - MUSEO ARCHIVO HISTORICO BANI** | | | | | | | | | | | | | |
| 10082 | MARIANA DEL PILAR LANDESTOY | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,10 | 10.349,90 |
| | ENC. MUSEO ARCHIVO HIST. BANI | 00300152840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10059 | MERCEDES LUISA PEGUERO BAEZ DE GERMAN | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,76 | 10.502,24 |
| | GUIA DE MUSEOS | 00300036795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13242 | SHERYL ALONDRA LARA VALLEJO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | GUIA DE MUSEOS | 40200454383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:MUSEO ARCHIVO HISTORICO BANI** | | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 889,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,66 | **28.379,34** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,40 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **31,000.00** | **0.00** | **0.00** | **889.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,620.66** | **28,379.34** |
| **Cantidad Empleados 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **942.40** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **31,000.00** | **0.00** | **0.00** | **889.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,620.66** | **28,379.34** |
| **Cantidad General Empleados: 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **942.40** | **0.00** | **738.56** | **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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Biblioteca Padre Billini- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0001 Servicios de educación ciudadana y biblioteca muni **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 149 - BIBLIOTECA PADRE BILLINI** | | | | | | | | | | | | | |
| 11831 | FELICIA AURORA BATISTA TEJEDA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,48 | 10.921,52 |
| | ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA | 00300033057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10147 | RUTH MINERVA TEJEDA | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 1.794,23 | 1.705,77 |
| | TECNICO EN BIBLIOTECA | 00300561107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14103 | SORANLLELY MILAGROS JIMENEZ CASTILLO | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,15 | 6.115,85 |
| | BIBLIOTECARIA DEL CAÑAFISTOL | 40211791187 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14016 | YUCARI GUERRERO PIMENTEL | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,14 | 0,00 | 5.237,84 | 1.762,16 |
| | TECNICO EN BIBLIOTECA | 00301006037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:BIBLIOTECA PADRE BILLINI** | | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 832,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824,14 | 1.587,38 | 8.494,70 | **20.505,30** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **29,000.00** | **0.00** | **0.00** | **832.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,824.14** | **1,587.38** | **8,494.70** | **20,505.30** |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **881.60** | **0.00** | **369.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Biblioteca Padre Billini- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0001 Servicios de educación ciudadana y biblioteca muni **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 149 - BIBLIOTECA PADRE BILLINI** | | | | | | | | | | | |
| 10068 JOSEFINA ALTAGRACIA CINTRON GOMEZ | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,35 | 7.947,65 |
| TECNICO EN BIBLIOTECA 00300001039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10827 REYNA YANET MEJIA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| TECNICO EN BIBLIOTECA 00300144300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10892 VICTORIA ALTAGRACIA RAMIREZ ALCANTARA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| TECNICO EN BIBLIOTECA 00300122967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:BIBLIOTECA PADRE BILLINI** | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 645,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,75 | **21.120,25** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **22,500.00** | **0.00** | **0.00** | **645.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,379.75** | **21,120.25** |
| **Cantidad Empleados 3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **684.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **51,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,478.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,824.14** | **1,587.38** | **9,874.45** | **41,625.55** |
| **Cantidad General Empleados: 7.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,565.60** | **0.00** | **369.28** | **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 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Escuela de Bellas Artes- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 148 - ESCUELA DE BELLAS ARTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 13941 | EUFEMIO PIMENTEL LARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | PROFESOR DE PIANO | 00300079241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13890 | HECTOR MARINO CUELLO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | VIGILANTE | 00300248291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10505 | MARCOS ANTONIO ARIAS MEDINA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | MUSICO | 00300142189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13886 | RAMON ANTONIO MENDEZ HERRERA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,88 | 5.276,12 |
| | PROFESOR DE PINTURA | 00300096690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10083 | ROCHY NELSON PEREZ | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,10 | 10.349,90 |
| | PROFESOR DE FOLKLOR | 00300106143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES** | | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 832,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,18 | **31.916,82** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,60 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **34,000.00** | **0.00** | **0.00** | **832.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,083.18** | **31,916.82** |
| **Cantidad Empleados 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **881.60** | **0.00** | **369.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Escuela de Bellas Artes- Sueldo De Caracter Fijo

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 148 - ESCUELA DE BELLAS ARTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 10503 | ALTAGRACIA ESMERALDA BOBADILLA KHOURI | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 613,70 | 6.386,30 |
| | PROFESORA DE PINTURA | 00300147519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10378 | ANABELLYS LUCIA REYES DE LA ROSA | | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 218,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,16 | 7.100,84 |
| | PROF. BALLET CLASICO BELLAS ARTES | 00300898806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10799 | FRANCISCO R. CUELLO PEREZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | PROFESOR DE GUITARRA | 00300113685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10985 | GLENNYS YOHANNA NOVA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 5.645,40 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300941051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10080 | HILARIA VICTORIA DANIEL GUERRERO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | SECRETARIA | 00300157260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10778 | JAIME BETHANCES MONTERO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | PROFESOR DE TEATRO ESC. BELLAS A | 00300086899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11614 | JUAN ALEXANDER ZAPATA | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | ASESOR (A) | 00300156411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 10990 | KENNEDY ENRIQUE SUAZO MORETA | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | 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 GERMAN | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | PROF. BALLET FOLKLORICO | 00300109667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11530 | MIGUEL ANGEL PIMENTEL HERNANDEZ | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | MUSICO | 00300064805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10506 | OSCAR NATHALIE POPOTEUR | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | PROFESOR INSTRUMENTO CAÑA | 00300651585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10818 | RAMON EMILIO MATOS | | 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 | 00300158631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13312 | SAULO JAIMIR BETANCES CRUZ | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1.900,20 | 20.099,80 |
| | ENCARGADO ESCUELA DE BELLAS ART | 40223488426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,80 | 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 Escuela de Bellas Artes- Sueldo De Caracter Fijo

**JUNIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES** | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 5.258,86 | **96.841,14** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **102,100.00** | **0.00** | **0.00** | **2,141.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **800.00** | **0.00** | **5,258.86** | **96,841.14** |
| **Cantidad Empleados 15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,267.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **136,100.00** | **0.00** | **0.00** | **2,973.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **800.00** | **0.00** | **7,342.04** | **128,757.96** |
| **Cantidad General Empleados: 20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,149.44** | **0.00** | **369.28** | **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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Cultura- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 147 - DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 11324 | FRANCISCO RUSBEL VILLALONA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | ASESOR | 00300150448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10944 | GLOYNER MARLENNY ARIAS DIAZ | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,20 | 20.699,80 |
| | ENCARGADO DE ARTE Y CULTURA | 00300642766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10014 | JACOBA ARACELIS RODRIGUEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,93 | 0,00 | 3.185,13 | 8.814,87 |
| | SECRETARIA | 00300059268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 11460 | SANTO GILBERTO PEGUERO GUERRERO | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 378,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.587,38 | 4.967,50 | 8.232,50 |
| | SUB-ENCARGADO DE CULTURA | 00301017026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,93 | 1.587,38 | 9.925,63 | **45.274,37** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **55,200.00** | **0.00** | **0.00** | **1,584.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,925.93** | **1,587.38** | **9,925.63** | **45,274.37** |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,678.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **55,200.00** | **0.00** | **0.00** | **1,584.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,925.93** | **1,587.38** | **9,925.63** | **45,274.37** |
| **Cantidad General Empleados: 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,678.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150.00** | **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: _____

| SANTO YNILCIO RAMIREZ B. | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY | ERIKA E. LARA VILLALONA | RAFAEL R. DIAZ SANTANA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDE MUNICIPAL | PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | ENC. DIVISION TESORERIA | ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

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



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 11.00.00.0001 Servicio de planificación y desarrollo de planes, pro **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 146 - DEPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION** | | | | | | | | | | | | | |
| 13300 | ALBERT RAMON PEGUERO GONZALEZ | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.587,38 | 4.410,38 | 25.589,62 |
| | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE TEC | 40200666366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13165 | LIVAN ANIBAL GUERRERO MEJIA | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,75 | 11.661,25 |
| | SOPORTE INFORMATICO | 40218631261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 13867 | MOISES DANIEL TEJEDA SANTANA | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,75 | 11.661,25 |
| | SOPORTE INFORMATICO | 40225645130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 12413 | YOEL ESTARLING POLANCO NUÑEZ | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.163,80 | 13.836,20 |
| | SOPORTE INFORMATICO | 00301104022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DEPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION** | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.587,38 | 10.251,68 | **62.748,32** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **73,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,095.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **1,587.38** | **10,251.68** | **62,748.32** |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,219.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **350.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **73,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,095.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **1,587.38** | **10,251.68** | **62,748.32** |
| **Cantidad General Empleados: 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,219.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **350.00** | **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: _____

| SANTO YNILCIO RAMIREZ B. | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY | ERIKA E. LARA VILLALONA | RAFAEL R. DIAZ SANTANA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDE MUNICIPAL | PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | ENC. DIVISION TESORERIA | ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Obras Municipales



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 144 - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 10064 | ANGEL FEDERICO MAÑAN MEDRANO | 00300635919 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 |
| | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE OBR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES** | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | **23.522,50** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **717.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,477.50** | **23,522.50** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **760.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Obras Municipales



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 144 - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES** | | | | | | | | | | | |
| 11726 CHISLAINE ARGENTINA TEJEDA BREA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.842,83 | 17.157,17 |
| ENC. PRESUPUESTO Y DEL PLAN REGL 00301171500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES** | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.842,83 | **17.157,17** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 660,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **574.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **2,842.83** | **17,157.17** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **608.00** | **0.00** | **660.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **45,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,291.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **4,320.33** | **40,679.67** |
| **Cantidad General Empleados: 2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,368.00** | **0.00** | **660.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Planeamiento Urbano

**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 143 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO** | | | | | | | | | | | | | |
| 13716 | ANGEL BOLIVAR PEREZ GERALDO<br>MENSAJERO INTERNO Y FOTOCOPIADO | 00300182433 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>738,56 | 0,00<br>0,00 | 2.625,93<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 4.005,49<br>0,00 | 5.994,51 |
| 11329 | ELADIO SENCION PIMENTEL CASTILLO<br>EBANISTA | 00300023157 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 13678 | JUAN RAMON SOTO SOTO<br>ELECTRICISTA | 00300171535 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14123 | LUIS CRUZ ARIAS<br>INSPECTOR DE OBRAS | 00300280757 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 13684 | SAMUEL ELIAS DE LA ROSA GONZALEZ<br>INSPECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | 40227410657 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 13720 | YURIS AUGUSTO TEJEDA LARA<br>ELECTRICISTA | 00101578300 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>369,28 | 0,00<br>0,00 | 4.631,99<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.592,27<br>0,00 | 4.407,73 |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO** | | | 55.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.578,50<br>1.672,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.107,84 | 0,00<br>0,00 | 7.257,92<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 11.666,26<br>0,00 | **43.333,74** |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **55,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,578.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,257.92** | **0.00** | **11,666.26** | **43,333.74** |
| **Cantidad Empleados 6.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,672.00** | **0.00** | **1,107.84** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Planeamiento Urbano



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 143 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO** | | | | | | | | | | | | | |
| 10486 | ANGEL ENRIQUE SOTO VICIOSO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 | 11.240,80 |
| | TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL | 00300183522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10878 | DIEGO SANTIAGO ALVAREZ VALERA | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.563,80 | 16.436,20 |
| | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO | 08400021872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | ELIANNY PEREZ TEJEDA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 | 11.240,80 |
| | SECRETARIA | 00301146452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13857 | EMMA MEYLANIA DE LOS SANTOS LARA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 | 11.240,80 |
| | SECRETARIA | 40235302375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 10429 | FAUSTO JACQUELINE SOTO LARA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300666609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11694 | FELIX ANTONIO SANTANA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ | 00300518297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11362 | JOSE MANUEL GONZALEZ SANZ | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | PINTOR | 00300186160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13896 | JUAN MILCIADES DIAZ LARA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.977,50 | 22.022,50 |
| | SUPERVISOR GENERAL | 00300827102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14115 | KENEDDY ALTAGRACIO PEGUERO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 18.818,00 |
| | ABOGADO I | 00301270278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10435 | LUIS MANUEL GUERRERO GUERRERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,50 | 4.554,50 |
| | PLOMERO | 00300157849 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13343 | MANUEL MARIA PERELLO CASTILLO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.665,86 | 9.334,14 |
| | TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL | 00301119707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13917 | MIRIEL PRISCILA TEJEDA SOTO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178,48 | 10.821,52 |
| | SECRETARIA | 40239945393 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 13787 | NIURKIS LEXANNY HERRERA GERMAN | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,00 | 18.718,00 |
| | ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y TAS | 00301182358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 10437 | ORLANDO ANTONIO VILLAR TEJEDA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,47 | 2.296,67 | 9.703,33 |
| | TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL | 00300012416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13486 | RAMON AQUINO SOTO | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,40 | 13.172,60 |
| | INSPECTOR DE OBRAS | 00300622842 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Planeamiento Urbano



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| 13500 | VIQUI ANDRIEW PIMENTEL | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 901,88 | 5.898,12 |
| | PINTOR | 00300916863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13320 | WILMY ANTONIO LARA VILLAR | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.823,18 | 0,00 | 8.532,38 | 3.467,62 |
| | CHOFER I | 00301231718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14072 | YEFERY ODALIS CASTILLO ORTIZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | INSPECTOR DE OBRAS | 00301127502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13071 | YRENICE ALIDAICY ENCARNACION MARIÑEZ | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,70 | 15.745,30 |
| | AGRIMENSORA | 40224526513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO** | | 242.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.968,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.323,18 | 3.174,85 | 29.336,07 | **213.463,93** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.381,12 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 350,00 | 400,00 | 0,00 | |

## Departamento: 4 - PLANEAMIENTO URBANO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11793 | ANDRES DE LOS SANTOS SOTO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 | 28.027,00 |
| | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLAN | 00300669447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 13128 | CARLOS FERNANDO PEGUERO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,20 | 11.190,80 |
| | INSPECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | 00301207825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 14084 | WAGNER BIENVENIDO TURBI MARTINEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | AYUDANTE ELECTRICISTA | 00301187498 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO** | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.373,20 | **48.626,80** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **294,800.00** | **0.00** | **0.00** | **8,460.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,323.18** | **3,174.85** | **32,709.27** | **262,090.73** |
| **Cantidad Empleados 22.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,961.92** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **350.00** | **700.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **349,800.00** | **0.00** | **0.00** | **10,039.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,581.10** | **3,174.85** | **44,375.53** | **305,424.47** |
| **Cantidad General Empleados: 28.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,633.92** | **0.00** | **1,846.40** | **0.00** | **350.00** | **750.00** | **0.00** | |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Planeamiento Urbano



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Depto. De Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas - Sueldos Fijos

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0002 Servicio de registro civil y conservaduría de hipotec **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 142 - DEPTO. REGISTRO CIVIL Y CONSERV. DE HIPOTECAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 13918 | JUANA MADALEGNI ROMERO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664,84 | 0,00 | 6.424,04 | 5.575,96 |
| | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 00300629813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13770 | MARIA BOCIO VASQUEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 00301117115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPTO. REGISTRO CIVIL Y CONSERV. DE HIPOTECAS** | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664,84 | 0,00 | 7.133,24 | **16.866,76** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **24,000.00** | **0.00** | **0.00** | **688.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,664.84** | **0.00** | **7,133.24** | **16,866.76** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **729.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Depto. De Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas - Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0002 Servicio de registro civil y conservaduría de hipoteca **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 142 - DEPTO. REGISTRO CIVIL Y CONSERV. DE HIPOTECAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 13909 | CARMEN LUISA PEREZ SOTO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,00 | 0,00 | 2.585,20 | 9.414,80 |
| | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 00300044021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 14098 | ESMELIN MOISES DIAZ ROMERO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | AUXILIAR DE HIPOTECAS | 40230538239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10896 | JUANA MELANIA SOTO LARA | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,13 | 12.282,87 |
| | SUB-ENCARGADA REGISTRO CIVIL | 00300171428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13933 | KATIA ANABELIS LEDESMA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.909,20 | 10.090,80 |
| | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 00301220232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13717 | LISBETH MARIA VIZCAINO VIZCAINO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | AUXILIAR DE HIPOTECAS | 40214467512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13755 | LUIS ARMANDO DIAZ MARTINEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 | 11.240,80 |
| | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 40233577713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13944 | LUZ GISSELL DIAZ LARA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.259,20 | 10.740,80 |
| | AUXILIAR DE HIPOTECAS | 40224698486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 12165 | LUZ YOHAIRA MATEO ROMERO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,50 | 3.174,76 | 6.684,46 | 5.315,54 |
| | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 00300935012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13774 | MARIA DE LOS ANGELES PEGUERO LARA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838,63 | 0,00 | 4.547,83 | 7.452,17 |
| | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 00300517513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13947 | MARIOLI RACHEL SANCHEZ SANTANA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.346,58 | 9.653,42 |
| | AUXILIAR DE HIPOTECAS | 40228702227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13866 | NADIA AMARILIS MEDRANO ANDUJAR | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 | 11.240,80 |
| | AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 40210171480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 10980 | WENDY RAMONA VILLAR | | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.594,33 | 11.905,67 |
| | ASISTENTE DPTO. HIPOTECAS | 00300727344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 13308 | ZORAIDA SOBEIDA SANCHEZ PEÑA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 3.829,66 | 26.170,34 |
| | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE REGI | 00300435641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPTO. REGISTRO CIVIL Y CONSERV. DE HIPOTECAS** | | | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.108,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.115,13 | 7.936,90 | 29.910,39 | **148.089,61** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.411,20 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 50,00 | 550,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **178,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,108.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,115.13** | **7,936.90** | **29,910.39** | **148,089.61** |
| **Cantidad Empleados 13.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,411.20** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **50.00** | **550.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Depto. De Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas - Sueldos Fijos



**JUNIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0002 Servicio de registro civil y conservaduría de hipoteca **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,797.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,779.97 | 7,936.90 | 37,043.63 | 164,956.37 |
| **Cantidad General Empleados:** 15.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,140.80 | 0.00 | 738.56 | 0.00 | 50.00 | 600.00 | 0.00 | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cine Vaganiona - Sueldos Fijos



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 141 - CINE VAGANIONA** | | | | | | | | | | | | | |
| 14099 | MARIA ISSIBEL TURVI PAREDES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | CONSERJE CINE VAGANIONA | 40213727965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:CINE VAGANIONA** | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | **3.763,60** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **114.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **236.40** | **3,763.60** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **121.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cine Vaganiona - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 141 - CINE VAGANIONA** | | | | | | | | | | | | | |
| 11408 | ADANELYS SOLANLLY LUGO MINIÑO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.259,20 | 10.740,80 |
| | ENCARGADA DEL CINE VAGANIONA | 00301084133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 12039 | ELEODORO TEJEDA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 5.645,40 |
| | VIGILANTE | 00300518693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10109 | NIDIA AGUSTINA ABREU RAMIREZ | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 1.764,68 | 1.235,32 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300150547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10822 | RUBEL TEOFILO SOTO | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 | 8.468,10 |
| | SUPERVISOR DE CINE VAGANIONA | 00300177045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:CINE VAGANIONA** | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.587,38 | 3.910,38 | **26.089,62** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **861.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **1,587.38** | **3,910.38** | **26,089.62** |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **912.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **34,000.00** | **0.00** | **0.00** | **975.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **1,587.38** | **4,146.78** | **29,853.22** |
| **Cantidad General Empleados: 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,033.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Compra y Contrataciones - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 140 - DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| 13104 | ANABEL SANTANA COLON | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,68 | 0,00 | 4.247,53 | 9.252,47 |
| | TECNICO EN COMPRAS Y CONTRATACI | 40233301197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 79 | MAYELIN ALTAGRACIA BAEZ BAEZ DE PIMENTEL | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,85 | 12.702,15 |
| | TECNICO EN COMPRAS Y CONTRATACI | 00301016804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13303 | RAFAEL BIENVENIDO OLAVERRIA MONTERO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.488,00 | 24.512,00 |
| | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE COM | 40235284227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 3.665,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES** | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,68 | 0,00 | 10.533,38 | **46.466,62** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,80 | 0,00 | 3.665,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **57,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,635.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,249.68** | **0.00** | **10,533.38** | **46,466.62** |
| **Cantidad Empleados 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,732.80** | **0.00** | **3,665.00** | **0.00** | **150.00** | **100.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **57,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,635.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,249.68** | **0.00** | **10,533.38** | **46,466.62** |
| **Cantidad General Empleados: 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,732.80** | **0.00** | **3,665.00** | **0.00** | **150.00** | **100.00** | **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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Contabilidad - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 139 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | ANA CAROLINA MORA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,50 | 14.113,50 |
| | TECNICO EN CONTABILIDAD | 00301114286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD** | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,50 | **14.113,50** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **430.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **886.50** | **14,113.50** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **456.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Contabilidad - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 139 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD** | | | | | | | | | | | | | |
| 11514 | ADELAIDA EMPERATRIZ BAEZ VILLALONA | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 530,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,76 | 4.318,11 | 14.181,89 |
| | SUB-ENCARGADA DE CONTABILIDAD | 00301065462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 11284 | DAGOBERTO ANTONIO GUERRERO SANCHEZ | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 602,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.341,10 | 18.658,90 |
| | TECNICO EN CONTABILIDAD | 00300104403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 11464 | ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 3.805,88 | 31.194,12 |
| | ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD | 00301094470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 12141 | GRISMEILY TATIANA ARIAS PIMENTEL | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 530,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.512,63 | 14.987,37 |
| | ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR | 40223137684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,40 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 10044 | MIGUEL ANGEL PIMENTEL HERNANDEZ | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.104,70 | 14.895,30 |
| | TECNICO EN CONTABILIDAD | 00300064805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD** | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.762,14 | 16.082,42 | **93.917,58** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,00 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **110,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,157.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **4,762.14** | **16,082.42** | **93,917.58** |
| **Cantidad Empleados 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,344.00** | **0.00** | **369.28** | **0.00** | **150.00** | **300.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **125,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,587.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **4,762.14** | **16,968.92** | **108,031.08** |
| **Cantidad General Empleados: 6.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,800.00** | **0.00** | **369.28** | **0.00** | **150.00** | **300.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

FORM 13

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Tesoreria - Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 138 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 10634 | RAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA | | 43.000,00 | 0,00 | 866,05 | 1.234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195,91 | 38.804,09 |
| | TESORERO MUNICIPAL | 00300001328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,20 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA** | | | 43.000,00 | 0,00 | 866,05 | 1.234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195,91 | **38.804,09** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,20 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **43,000.00** | **0.00** | **866.05** | **1,234.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,195.91** | **38,804.09** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,307.20** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |

FORM 513
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Tesoreria - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 138 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 12592 | ALBA OIDA YASMINA PEÑA BAEZ | | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 3.182,89 | 11.317,11 |
| | TECNICO EN TESORERIA | 00300149259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,80 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10933 | DAMARYS DELIZA VALDEZ ROSARIO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,92 | 0,00 | 2.750,12 | 9.249,88 |
| | SECRETARIA | 00300973534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 12356 | KATHERINE MARIER GUERRERO PEGUERO | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,30 | 12.231,70 |
| | SECRETARIA DE TESORERIA | 00301154688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10063 | SANTA BRIGIDA ZAYAS CRUZ | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,15 | 15.474,85 |
| | ASISTENTE DEL TESORERO | 00105513337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE TESORERIA** | | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,92 | 1.587,38 | 7.726,46 | **48.273,54** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,40 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **56,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,607.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,990.92** | **1,587.38** | **7,726.46** | **48,273.54** |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,702.40** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **50.00** | **50.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **99,000.00** | **0.00** | **866.05** | **2,841.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,990.92** | **1,587.38** | **11,922.37** | **87,077.63** |
| **Cantidad General Empleados: 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,009.60** | **0.00** | **1,477.12** | **0.00** | **50.00** | **100.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administratrativa y Financiera - Sueldos Fijos



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 137 - DIRECCION ADMINISTRATRATIVA Y FINANCIERA** | | | | | | | | | | | | | |
| 11188 | DAISY MARIA TEJEDA PEREZ | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 373,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,58 | 11.762,42 |
| | ASISTENTE DE LA GERENCIA FINANCIE | 00300828787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,20 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 12490 | EDWIN ALCIBIADES MEJIA MEJIA | | 40.000,00 | 0,00 | 442,65 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.587,38 | 5.863,31 | 34.136,69 |
| | GERENTE FINANCIERO | 00301074118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,00 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 13103 | NAYELI ANYARA ESTEPAN SENA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.346,58 | 9.653,42 |
| | SECRETARIA | 40218783807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 13120 | RACHEL AURORA TEJEDA AGRAMONTE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.232,00 | 17.768,00 |
| | TECNICO EN CONTROL DE BIENES | 00301101176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 10030 | RAFAEL FRANCISCO VALDEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | MENSAJERO INTERNO | 00300117850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DIRECCION ADMINISTRATRATIVA Y FINANCIERA** | | 95.000,00 | 0,00 | 442,65 | 2.726,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.174,76 | 12.270,47 | **82.729,53** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,00 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 153 - DIVISION DE PRESUPUESTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 13301 | FRANCIS ANTONIO PEGUERO MARTINEZ | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 3.183,08 | 23.816,92 |
| | ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUES | 00300877511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DIVISION DE PRESUPUESTO** | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 3.183,08 | **23.816,92** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **122,000.00** | **0.00** | **442.65** | **3,501.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** | **4,762.14** | **15,453.55** | **106,546.45** |
| **Cantidad Empleados 6.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,708.80** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **0.00** | **300.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **122,000.00** | **0.00** | **442.65** | **3,501.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** | **4,762.14** | **15,453.55** | **106,546.45** |
| **Cantidad General Empleados: 6.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,708.80** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **0.00** | **300.00** | **0.00** | |

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administratrativa y Financiera - Sueldos Fijos

**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | 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 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social y Participación Comunitaria

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Servicios de coordinación y organización ciudadana **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 156 - DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 14129 | YANADI LEYBA GOMEZ DE GUZMAN | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 18.818,00 |
| | SUB- ENCARGADO(A) | 00300738879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA** | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | **18.818,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **574.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,182.00** | **18,818.00** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **608.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social y Participación Comunitaria



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Servicios de coordinación y organización ciudadana **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 155 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 14038 | DAIHANA BERNARDA PEREZ SOTO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.209,20 | 10.790,80 |
| | SECRETARIA | 00300888740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA** | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.209,20 | **10.790,80** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 156 - DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 12406 | EMELI BANESSA SANTIL | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,14 | 1.587,38 | 4.253,92 | 9.746,08 |
| | AUXILIAR DE APOYO COMUNITARIO | 00301089066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13188 | MARIA YONEYDA MEJIA MOSCAT | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.203,60 | 0,00 | 6.249,20 | 9.750,80 |
| | ASISTENTE APOYO COMUNITARIO | 08400164136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA** | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.042,74 | 1.587,38 | 10.503,12 | **19.496,88** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **42,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,205.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,542.74** | **1,587.38** | **11,712.32** | **30,287.68** |
| **Cantidad Empleados 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,276.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **62,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,779.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,542.74** | **1,587.38** | **12,894.32** | **49,105.68** |
| **Cantidad General Empleados: 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,884.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Alcaldia -Municipal-



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 129 - ALCALDIA -- FIJO** | | | | | | | | | | | | | |
| 11121 | GALSILARSO AMARFIS MELO CASTILLO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.709,20 | 10.290,80 |
| | CHOFER ALCALDE MUNICIPAL | 00300979507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ALCALDIA -- FIJO** | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.709,20 | **10.290,80** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 132 - ALCALDIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 13956 | EDIVAR DANILO PIMENTEL GONZALEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE SERVICIOS SOCIALES | 00300517844 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13837 | ROBERTO RAFAEL PIMENTEL TEJEDA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE SERVICIOS SOCIALES | 40251194425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13836 | ROMER RAFAEL LARA TEJEDA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE SERVICIOS SOCIALES | 40223194529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ALCALDIA** | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 688,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,40 | **22.581,60** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **36,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,033.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **3,127.60** | **32,872.40** |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,094.40** | **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 Alcaldia -Municipal-

**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 132 - ALCALDIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 11208 | IRIS ELIZABETH CASTILLO ORTIZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,72 | 4.656,28 |
| | ASESOR (A) | 00300125366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 1.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13440 | NORMAN EDUARDO CASTILLO BAUTISTA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | MEDICO DEL AYUNTAMIENTO | 00300657749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:ALCALDIA** | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.934,72 | **14.065,28** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 0,00 | 1.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **17,000.00** | **0.00** | **0.00** | **487.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,934.72** | **14,065.28** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **516.80** | **0.00** | **1,930.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **53,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,521.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **6,062.32** | **46,937.68** |
| **Cantidad General Empleados: 6.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,611.20** | **0.00** | **1,930.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

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



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 131 - PROGRAMA JUVENIL E INFALTIL (PROJI)** | | | | | | | | | | | | |
| 12354 LEIVY ROSA GUZMAN BATISTA DE MARTINEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| ASESORA | 40223425253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:PROGRAMA JUVENIL E INFALTIL (PROJI)** | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | **9.409,00** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **287.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **591.00** | **9,409.00** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **304.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

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



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 131 - PROGRAMA JUVENIL E INFALTIL (PROJI)** | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | AMBAR SOTO | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,70 | 25.404,30 |
| | ENCARGADA DEPARTAMENTO PROGRA | 40223201548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13745 | SORANYI ISABEL MEJIA FUSTER | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.834,06 | 11.165,94 |
| | ASISTENTE PROGRAMA JUVENIL E INFA | 00301164950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,60 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PROGRAMA JUVENIL E INFALTIL (PROJI)** | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 4.429,76 | **36.570,24** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,40 | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **41,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,176.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,587.38** | **4,429.76** | **36,570.24** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,246.40** | **0.00** | **369.28** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **51,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,463.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,587.38** | **5,020.76** | **45,979.24** |
| **Cantidad General Empleados: 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,550.40** | **0.00** | **369.28** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento Juridico - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 130 - DEPARTAMENTO JURIDICO** | | | | | | | | | | | | |
| 14126 LUISANNY MADALI HERRERA MOJICA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.209,20 | 10.790,80 |
| SECRETARIA | 40233552724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO** | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.209,20 | **10.790,80** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **344.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **0.00** | **1,209.20** | **10,790.80** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | **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 Departamento Juridico - Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 130 - DEPARTAMENTO JURIDICO** | | | | | | | | | | | |
| 13307 JOSE DOLORES LEREBOURS ALCANTARA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 |
| ENCARGADO DEPARTAMENTO JURIDIC 00300104841 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,50 | **23.522,50** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **717.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,477.50** | **23,522.50** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **760.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **37,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,061.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** | **0.00** | **2,686.70** | **34,313.30** |
| **Cantidad General Empleados: 2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,124.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Alcaldia - Sueldo Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 129 - ALCALDIA -- FIJO** | | | | | | | | | | | | | |
| 14056 | JOHANNY LEONIDAS LARA JIMENEZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.036,63 | 0,00 | 7.923,13 | 7.076,87 |
| | ASISTENTE DEL ALCALDE | 00300994688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11585 | JUAN ERNESTO LUGO GONZALEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | ENLACE MUNICIPAL | 00300317039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14112 | NAYELYS CAROLINA LARA | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,15 | 6.115,85 |
| | SECRETARIA | 40231800190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14137 | RAFAEL DE JESUS GUZMAN NINA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | ENLACE MUNICIPAL | 00300334729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:ALCALDIA -- FIJO** | | | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.036,63 | 0,00 | 9.725,68 | **35.774,32** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 132 - ALCALDIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 13733 | ALTAGRACIA PIRELSA DELISA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,99 | 0,00 | 2.557,99 | 7.442,01 |
| | MENSAJERO INTERNO | 00300185519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:ALCALDIA** | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,99 | 0,00 | 2.557,99 | **7.442,01** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **55,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,592.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,953.62** | **0.00** | **12,283.67** | **43,216.33** |
| **Cantidad Empleados 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,687.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Alcaldia - Sueldo Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 129 - ALCALDIA -- FIJO** | | | | | | | | | | | | | |
| 10088 | DANIEL SEGURA<br>VIGILANTE | 00300038601 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57,40<br>60,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118,20<br>0,00 | 1.881,80 |
| 13375 | JUAN FRANCISCO SOTO MEJIA<br>CHOFER I | 00300752847 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 11862 | LINDA MASSIEL MEDRANO SAVIÑON<br>AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO | 40222102978 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 3.174,76<br>0,00 | 3.933,96<br>0,00 | 8.066,04 |
| 13297 | MERCEDES ADRIANA SOTO MEJIA<br>VICE- ALCALDESA | 00300506961 | 55.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.559,67<br>0,00 | 1.578,50<br>1.672,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,38<br>100,00 | 7.497,55<br>0,00 | 47.502,45 |
| 11104 | RAMON LEONER BAEZ RODRIGUEZ<br>VIGILANTE | 00300040441 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13761 | RAYSA JOHANNA AGUASVIVAS ENCARNACION<br>AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO | 40225546437 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.319,14<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 3.128,34<br>0,00 | 8.871,66 |
| 13296 | SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | 00300570348 | 92.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.223,64<br>0,00 | 2.640,40<br>2.796,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.660,84<br>0,00 | 76.339,16 |
| 13353 | YISSEL LUATANY SANTANA MEJIA<br>SECRETARIA DEL ALCALDE | 00300904646 | 16.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 459,20<br>486,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00 | 1.587,38<br>50,00 | 4.582,98<br>0,00 | 11.417,02 |
| | **Totales por Departamento:ALCALDIA -- FIJO** | | 204.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.783,31<br>0,00 | 5.854,80<br>6.201,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.319,14<br>50,00 | 6.349,52<br>250,00 | 35.808,37<br>0,00 | **168.191,63** |
| **Departamento: 132 - ALCALDIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 10979 | JULIO CESAR MARTINEZ MATEO<br>MENSAJERO EXTERNO | 00300083110 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.017,92<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 4.658,92<br>0,00 | 5.341,08 |
| 13163 | KATERIN YSAURA DE LA ROSA ZAYAS<br>RECEPCIONISTA | 40220599381 | 13.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 387,45<br>410,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.025,90<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 5.873,75<br>0,00 | 7.626,25 |
| 13339 | RAFAEL BIENVENIDO MENDEZ MARIÑEZ<br>ENCARGADO SERVICIOS SOCIALES | 00301011656 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 373,10<br>395,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 768,30<br>0,00 | 12.231,70 |
| | **Totales por Departamento:ALCALDIA** | | 36.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.047,55<br>1.109,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.043,82<br>0,00 | 0,00<br>100,00 | 11.300,97<br>0,00 | **25.199,03** |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **240,500.00** | **0.00** | **12,783.31** | **6,902.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,362.96** | **6,349.52** | **47,109.34** | **193,390.66** |
| **Cantidad Empleados 11.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,311.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **350.00** | **0.00** | |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Alcaldia - Sueldo Fijos

**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | 296,000.00 | 0.00 | 12,783.31 | 8,495.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,316.58 | 6,349.52 | 59,393.01 | 236,606.99 |
| **Cantidad General Empleados:** | **16.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,998.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 400.00 | 0.00 | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Deportes- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0003 Fomento del deporte y actividades recreativas **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 128 - DIVISION DE DEPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 14117 | SANTO CARLOS GUERRERO VIZCAINO | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.945,60 | 13.054,40 |
| | ENCARGADO DIVISION DE DEPORTE | 00300945813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13771 | WILLIAM EDUARDO LUGO SANCHEZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 5.645,40 |
| | INSTRUCTOR MUNICIPAL | 00300048923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DIVISION DE DEPORTES** | | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.300,20 | **18.699,80** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **22,000.00** | **0.00** | **0.00** | **631.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** | **3,300.20** | **18,699.80** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **668.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Deportes- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0003 Fomento del deporte y actividades recreativas **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 128 - DIVISION DE DEPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 12611 | NELLY MARGARITA PEGUERO OBJIO | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,20 | 1.881,80 |
| | INSTRUCTOR MUNICIPAL | 00300366218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DIVISION DE DEPORTES** | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,20 | **1.881,80** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **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$** | | | **24,000.00** | **0.00** | **0.00** | **688.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** | **0.00** | **3,418.40** | **20,581.60** |
| **Cantidad General Empleados: 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **729.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica - Sueldos De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 127 - ACADEMIA DE MUSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 13834 | ANIBAL ALBERTO GUERRERO | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | MUSICO | 40209061288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14029 | ELSA ROSANNA MATOS GONZALEZ | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 00300785144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14116 | ESCARLI AYISSA MAKINNEY OBJIO | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,15 | 6.115,85 |
| | MUSICO | 00300174810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12239 | FELIX MANUEL PIMENTEL MEJIA | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 212,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,34 | 6.962,66 |
| | MUSICO | 00300566288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13739 | FRANCELLYS ARIELA GLORICARLE PEÑA MENDEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | MUSICO | 00300803855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 259 | HUGO MIGUEL OGANDO SOTO | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 40224226734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10787 | JOSE JULIO SOTO HEREDIA | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | MUSICO TROMBON | 00300497179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12514 | LARRY ETHIENNE GUERRERO FRANJUL | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 40223716305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13639 | LUCINDO RADHAMES SANCHEZ | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,88 | 6.398,12 |
| | MUSICO | 00300097466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,15 | 6.115,85 |
| | PROFESOR ACADEMIA MCPAL. DE MUS | 00300142189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14030 | MIGUEL ANIBAL MORETA ARIAS | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 00301222329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12986 | RAFAEL ANGEL PEGUERO BAEZ | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 1.072,33 | 5.227,67 |
| | MUSICO | 00300058559 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13683 | SARAH ELENA SOTO ARIAS DE SOTO | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,15 | 6.115,85 |
| | MUSICO | 00300171329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13773 | YUDERKA MERCEDES MENDOZA CONCEPSION | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 00301144663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:ACADEMIA DE MUSICA** | | | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 6.284,95 | **88.215,05** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica - Sueldos De Caracter Fijo



**JUNIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,712.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 6,284.95 | 88,215.05 |
| **Cantidad Empleados** | **14.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica - Sueldos De Caracter Fijo



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 127 - ACADEMIA DE MUSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 11648 | ALFREDO BAEZ SOTO | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,88 | 6.398,12 |
| | MUSICO | 00300896818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12379 | ANA BEATRIZ ACOSTA BATISTA | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | SUPERVISOR DE ACADEMIA DE MUSICA | 00300150554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13086 | ANGEL ARTURO FRANJUL RODRIGUEZ | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 40236060212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10149 | ANGEL BOLIVAR CELADO MOTA | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 1.971,53 | 4.528,47 |
| | MUSICO | 00300179173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11420 | ANGEL BOLIVAR PEÑA VITTINI | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 00301108916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10150 | ANIBAL FRANCO PAULINO | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,88 | 6.398,12 |
| | MUSICO | 08400095868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13229 | BRAYAN RAFAEL VICENTE ARIAS | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 40209217880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10811 | CARMEN MILAGROS MOSCAT | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,15 | 6.115,85 |
| | MUSICO | 00300542495 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11871 | CESAR EDUARDO OGANDO SOTO | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 40222676138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10152 | DAGOBERTO ACEVEDO LARA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | MUSICO | 00116790528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13874 | DIONEISY ESTHER PIMENTEL PINALES | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | MUSICO | 40214723567 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11937 | FRANCISCO ANTONIO MOJICA | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | MUSICO | 00301019972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13118 | FRANCISCO JAVIER GARCIA MENDEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | MUSICO | 40224702049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11511 | GUSTAVO ADOLFO ACEVEDO LARA | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | MUSICO | 00300814753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11416 | JEAN CARLOS PEÑA VITTINI | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | MUSICO | 40221443811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica - Sueldos De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10158 | JORGE RAUL POL<br>MUSICO | 00300128246 | 6.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 195,16<br>206,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 401,88<br>0,00 | 6.398,12 |
| 11142 | JUAN ALEXIS GUERRERO TEJEDA<br>MUSICO | 00300545951 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 10783 | JUAN BOLIVAR ANDUJAR SANCHEZ<br>MUSICO | 00300156411 | 8.700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 249,69<br>264,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 514,17<br>0,00 | 8.185,83 |
| 10814 | JUAN ENRIQUE GONZALEZ<br>MUSICO | 00300558632 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 12259 | JULIO ESMELIN BATISTA PANIAGUA<br>MUSICO | 00300081353 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 11958 | KELVIN JOEL PEREZ BAEZ<br>MUSICO | 00301129920 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 215,25<br>228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 443,25<br>0,00 | 7.056,75 |
| 10160 | KENEDY E. SUAZO<br>MUSICO | 00300515186 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 10069 | KENNEDY ORLANDO GUERRERO SUAZO<br>ENCARGADO DE ACADEMIA DE MUSICA | 00300088432 | 11.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 330,05<br>349,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 679,65<br>0,00 | 10.820,35 |
| 10815 | LEONEL EDUARDO MONTERO<br>MUSICO | 00300093416 | 8.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 235,34<br>249,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 484,62<br>0,00 | 7.715,38 |
| 10161 | LUIS MANUEL SOTO ENCARNACION<br>MUSICO | 00111752333 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 10162 | MANUEL AUGUSTO DE LEON GARCIA<br>MUSICO | 00300119740 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 11914 | ORJELINA MARIA MEJIA RUIZ<br>MUSICO | 00300710142 | 7.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 215,25<br>228,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 443,25<br>0,00 | 7.056,75 |
| 10163 | OSCAR NATHALIE ARIAS POPOTEUR<br>MUSICO | 00300651585 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 2.160,18<br>0,00 | 5.839,82 |
| 10817 | RAFAEL ERNESTO SOTO SOTO<br>MUSICO | 00300171543 | 6.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 186,55<br>197,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 384,15<br>0,00 | 6.115,85 |
| 10166 | RAMON DE LOS ANGELES GUERRERO<br>MUSICO | 00300126273 | 6.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 195,16<br>206,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 401,88<br>0,00 | 6.398,12 |
| 10875 | RAMON EMILIO MATOS<br>MUSICO | 00300158631 | 10.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 301,35<br>319,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 620,55<br>0,00 | 9.879,45 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Academia de Musica - Sueldos De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0002 Fomento de la cultura, arte y preservación del patri **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10167 | RICHARD ASUNCION LACHAPELLE | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | MUSICO | 00300557584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12162 | RUBEN EMMANUEL DIAZ DIAZ | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 40222962801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12865 | SANTO ANTONIO SENA VOLQUEZ | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 00300506813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11529 | SUSAN BIENVENIDA PERELLO DIAZ | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,33 | 5.927,67 |
| | MUSICO | 00301125472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11343 | VIELKA TAHIRA PIMENTEL NUÑEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | MUSICO | 00301056024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ACADEMIA DE MUSICA** | | 260.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.482,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3.174,76 | 18.682,13 | **242.017,87** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.925,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **260,700.00** | **0.00** | **0.00** | **7,482.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **3,174.76** | **18,682.13** | **242,017.87** |
| **Cantidad Empleados 36.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,925.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **355,200.00** | **0.00** | **0.00** | **10,194.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **800.00** | **3,174.76** | **24,967.08** | **330,232.92** |
| **Cantidad General Empleados: 50.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,798.08** | **0.00** | **0.00** | **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 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Comision permanente de Genero - Sueldos fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0001 Fortalecimiento de la equidad de género **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 126 - COMISION PERMANENTE DE GENERO** | | | | | | | | | | | |
| 13768 ALTAGRACIA MARILIS CHALAS VILLAR | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,50 | 23.422,50 |
| ENCARGADA DEPARTAMENTO DE GENE 00300020013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:COMISION PERMANENTE DE GENERO** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,50 | **23.422,50** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **717.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,577.50** | **23,422.50** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **760.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Comision permanente de Genero - Sueldos fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 15.00.00.0001 Fortalecimiento de la equidad de género **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Educación, Salud y Género

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 126 - COMISION PERMANENTE DE GENERO** | | | | | | | | | | | | | |
| 13345 | ELIZABETH SANTANA DE GUERRERO | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,60 | 15.004,40 |
| | ASISTENTE | 02800902336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:COMISION PERMANENTE DE GENERO** | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,60 | **15.004,40** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **16,000.00** | **0.00** | **0.00** | **459.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **995.60** | **15,004.40** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **486.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **41,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,176.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,573.10** | **38,426.90** |
| **Cantidad General Empleados: 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,246.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Gestion Ambiental- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0003 Gestión de conservación y control del medio ambie **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 125 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | CRISTIAN FRANCISCO PEGUERO GOMEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 00300510351 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10449 | JOSE ALTAGRACIA AYBAR | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 00300247285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 742 | JUAN MANUEL MONTAS ZAPATA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 00301115069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13955 | LEURYS RAFAEL SOTO ALCANTARA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 40212655035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 649 | MAYERTON ZAMILY MATOS NUÑEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 40224732731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 451 | ORANGE MODESTO VILLALONA DIAZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300511847 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL** | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.482,20 | **39.517,80** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **42,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,205.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,482.20** | **39,517.80** |
| **Cantidad Empleados 6.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,276.80** | **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 De Caracter Fijo

**JUNIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0003 Gestión de conservación y control del medio ambie **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 125 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 11686 | CESAR EMILIO VERAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300246188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13769 | ELVI JOSE CABRAL DIAZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE | 00114125867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 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 | |
| 13236 | JHAN CARLOS RAMIREZ GONZALEZ | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.477,50 | 22.522,50 |
| | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE GES | 40224677910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11441 | JULIO A. PEÑA PEÑA | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300468832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 00300729225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13365 | LUIS REYES TURBI | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300226115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | MANUEL OBDULIO IGNACIO CASTILLO BERNABEL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | SUPERVISOR DE BRIGADA | 00118328400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12522 | RAMON ALEJANDRO GUZMAN PEÑA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301102851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12491 | RICARDO BREMON | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
| | OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS | 00301254116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10215 | RUFINO VIZCAINO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300215035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11449 | SANTO CARLOS VALDEZ CABRAL | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 00300381753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11444 | SANTO BIENVENIDO VALDEZ CABRAL | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 00300420981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12067 | YIMI ENCARNACION JIMENEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 | 8.468,10 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 22301118232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL** | | | 117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.950,16 | **109.649,84** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,04 | 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 De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0003 Gestión de conservación y control del medio ambie **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,950.16 | 109,649.84 |
| **Cantidad Empleados 14.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | 159,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 10,432.36 | 149,167.64 |
| **Cantidad General Empleados: 20.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,851.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Matadero Municipal-Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Supervisión y administración de mercados, matader **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 124 - MATADERO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 13705 | EMILIO JOSE MELO NUÑEZ | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | VIGILANTE | 00300640885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14023 | JUANA ESMERALDA MEJIA | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 376,36 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300364528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14037 | MANUEL BIENVENIDO MEJIA | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 376,36 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300364569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13885 | MARIA ELENA ARIAS AYBAR | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301125530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13659 | RADHAMES ANTONIO SUAZO PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | SUPERVISOR DE MATADERO | 00300107422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14022 | RAFAEL ESTEBAN MEJIA BAEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | SUPERVISOR DE MATADERO | 00300967387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13948 | SAHONY GUILLERMINA MARTINEZ ARIAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40209310958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 5.645,40 |
| | VIGILANTE | 00300063583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento: MATADERO MUNICIPAL** | | | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 840,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,63 | **27.568,37** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **29,300.00** | **0.00** | **0.00** | **840.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,731.63** | **27,568.37** |
| **Cantidad Empleados 8.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **890.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Matadero Municipal-Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Supervisión y administración de mercados, matader **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 124 - MATADERO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 10975 | GENICA DE LA ALTAGRACIA PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300029766 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11207 | JUAN BAUTISTA FRANCO<br>VIGILANTE | 00300685088 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10413 | JUAN GUSTAVO PEGUERO<br>OBRERO MUNICIPAL | 00300505609 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10441 | REY EDUARDO LARA ARIAS<br>ENCARGADO DE MATADERO MUNICIPAI | 00300048550 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 516,60<br>547,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.063,80<br>0,00 | 16.936,20 |
| | **Totales por Departamento:MATADERO MUNICIPAL** | | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 861,00<br>912,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.773,00<br>0,00 | **28.227,00** |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **861.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,773.00** | **28,227.00** |
| **Cantidad Empleados 4.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **912.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **59,300.00** | **0.00** | **0.00** | **1,701.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,504.63** | **55,795.37** |
| **Cantidad General Empleados: 12.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,802.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mercado Municipal- Sueldos De Caracter Fijo



**JUNIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Supervisión y administración de mercados, matader **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 123 - MERCADO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | AMBAR YULEISY CARVAJAL<br>TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL | 00301167268 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 13833 | CARLOS SANCHEZ DEL JESUS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300645744 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 10117 | FLOR LUCILA BAUTISTA ARIAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300184827 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57,40<br>60,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118,20<br>0,00 | 1.881,80 |
| 13792 | HECTOR EMILIO GUZMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301177390 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.809,33<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.986,63<br>0,00 | 1.013,37 |
| 11800 | JUAN RAMON AMADOR<br>VIGILANTE | 00300210440 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13674 | LUIS ARMANDO GONZALEZ SANTANA<br>SUPERVISOR DE MERCADO | 01300074174 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 80 | MIGUEL ALFREDO VARGAS MARTINEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300493442 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 13905 | NELSON RADHAMES VARGAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300796216 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.423,17<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.718,67<br>0,00 | 2.281,33 |
| 13274 | NIURKA YARILIS PEÑA CASTILLO<br>SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALI | 00300907235 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 13805 | PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SOTO<br>VIGILANTE | 00300923067 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 14068 | YOCELIN ALTAGRACIA DIAZ FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301062790 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 804 | YORDALIS NATACHI GONZALEZ PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40237248550 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| | **Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL** | | 54.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.549,80<br>1.641,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.232,50<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.423,90<br>0,00 | **46.576,10** |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **54,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,549.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,232.50** | **0.00** | **7,423.90** | **46,576.10** |
| **Cantidad Empleados 12.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,641.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mercado Municipal- Sueldos De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Supervisión y administración de mercados, matader **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 123 - MERCADO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 13378 | ALDIS CLARITZA CRUZ MENDEZ<br>SUB-ENCARGADA DEL MERCADO | 00300153590 | 16.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 473,55<br>501,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>738,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.713,71<br>0,00 | 14.786,29 |
| 12562 | ALICIA ARABELLY ARIAS BREMON<br>CONSERJE | 00300952512 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 14018 | FIOL DALISA MATEO CRUZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300920949 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12242 | FRANCIS BIENVENIDO ARIAS ARIAS<br>TECNICO ELECTRICISTA | 00300129707 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 13273 | JOSE BAEZ DIAZ<br>VIGILANTE | 09000146945 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 13311 | JOSE DOLORES VILLALONA<br>ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL | 00300018496 | 23.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 660,10<br>699,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.359,30<br>0,00 | 21.640,70 |
| 11684 | JUAN BAUSTISTA ARIAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301159877 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 10279 | JUAN LEONCIO PEGUERO<br>SUPERVISOR DE BRIGADA | 00300022746 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 436,40<br>0,00 | 3.563,60 |
| 11851 | JULIA YBELISE MARTINEZ GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300500295 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13575 | JULIO ANTONIO LARA DIAZ<br>VIGILANTE | 00300008364 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 12908 | LUISA MARIA ARIAS AYBAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300958527 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13922 | MILVA TRINIDAD LAPAIX ANDUJAR<br>TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL | 00300594777 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.174,24<br>0,00 | 3.587,94<br>0,00 | 3.412,06 |
| 12694 | NIURKIS ALEXANDER MARTINEZ VALDEZ<br>SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALI | 00300520392 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 10403 | SANDRA MARTINEZ GONZALEZ<br>SUPERVISORA MERCADO MUNICIPAL | 00300035573 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 13065 | WALY MASSIEL ARIAS MEJIA<br>CONSERJE | 40223949344 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mercado Municipal- Sueldos De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 17.00.00.0001 Supervisión y administración de mercados, matader **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL** | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 3.174,24 | 9.668,20 | **84.331,80** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,60 | 0,00 | 738,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **94,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,697.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** | **3,174.24** | **9,668.20** | **84,331.80** |
| **Cantidad Empleados 15.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,857.60** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **148,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,247.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,432.50** | **3,174.24** | **17,092.10** | **130,907.90** |
| **Cantidad General Empleados: 27.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,499.20** | **0.00** | **738.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0002 Servicio de administración y reparación de unidades **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| 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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 120 - DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | BERNARDO BERTINIO TEJEDA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00300011814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 667 | CRISTIAN PEREZ VALLEJO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 01000880714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10488 | DOMINGO DE PENTECOTES NIVAR RIVERA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00300231263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 455 | EDISON ANDRIDSON ESTRELLA HERNANDEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.060,18 | 5.939,82 |
| | AYUDANTE CAMION DE AGUA | 00300998358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | ELIAS SAMUEL FIGUEREO | | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 321,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,92 | 10.538,08 |
| | CHOFER III | 01300307764 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 573 | ESMELYN RAFAEL LARA SOTO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | LAVADOR DEL PARQUE VEHICULAR | 00300968807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 795 | EUSEBIO MARTINEZ | | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 321,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,92 | 10.538,08 |
| | CHOFER III | 00300963675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | CHOFER III | 00300038809 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 636 | FRANCISCO ANTONIO DE DIOS VENTURA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00110453602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 524 | GALBIN TEJEDA QUEZADA | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,70 | 15.995,30 |
| | MECANICO | 01300452404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 794 | GUERMI JOSE GUERRERO BAEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 40222032928 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13077 | HECTOR BIENVENIDO RIVERA PEREZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | ELECTRICISTA | 00300325198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12667 | JENRRY BLADIMIR ARIAS ROMERO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE DE HERRERIA | 00301105391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13675 | JESUS FEDERICO MCKINNEY OBJIO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER I | 00300175056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 633 | JHANCEN ORLANDO SANCHEZ MARIÑO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 40250980311 | 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 Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0002 Servicio de administración y reparación de unidades **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| 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. | | |
| 686 | JOSE MANUEL FRANCO ENCARNACION | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 40240147955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 634 | JUAN ALBERTO ARIAS MEJIA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00300688173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11116 | JULIAN MARCELO MOTA LARA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL | 00300235751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 387 | LUIS CACIANO TEJEDA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00300024270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13638 | LUIS MANUEL BAUTISTA MEJIA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807,92 | 0,00 | 6.517,12 | 5.482,88 |
| | CHOFER I | 00101176220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 523 | MANUEL DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER II | 00300871738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12019 | MANUEL DOLORES CALDERON | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER I | 01700100686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 635 | MANUEL ESTARLIN ARIAS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00301278651 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13517 | NELVIN BARTOLO MOSCAT AVALO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.209,20 | 10.790,80 |
| | CHOFER III | 00300954138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11972 | RAFAEL DAVID LARA VIZCAINO | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,70 | 15.995,30 |
| | MECANICO DEPTO. TRANSPORTACION | 00300874807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 645 | RAMON ALEJANDRO CASTRO AGUASVIVAS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS | 40253867895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425 | SANTO GARCIA AYBAR | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.296,58 | 9.703,42 |
| | CHOFER III | 40227662273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10498 | SANTO FRANCO POLANCO | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 2.237,48 | 8.762,52 |
| | MAESTRO DE HERRERIA | 00300848462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 637 | SANTO MARTIN GUZMAN VIZCAINO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00301044228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | SANTO VICENTE LARA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00300131117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12884 | SOCORRO MENDEZ GUZMAN | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00300624251 | 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 Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0002 Servicio de administración y reparación de unidades **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| 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. | | |
| 11112 | TOMAS DE REGLA LARA MEJIA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 604,60 | 5.395,40 |
| | VIGILANTE | 00300606068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 551 | YEURY ANIBAL GUERRERO MUÑOZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 40235262058 | 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 EQUIPOS Y TRANSPORTE** | | 383.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.507,92 | 4.762,14 | 33.979,00 | **349.421,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.655,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **383,400.00** | **0.00** | **0.00** | **11,003.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,507.92** | **4,762.14** | **33,979.00** | **349,421.00** |
| **Cantidad Empleados 33.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,655.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0.00** | **0.00** | |

| 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. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 120 - DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 13159 | ARIEL ALEJANDRO CASTRO OSORIO<br>OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS | 00300157146 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 13330 | CARLOS ANTONIO ORTIZ GONZALEZ<br>ENC. MANTENIMIENTO AYUNT. | 40235527666 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 574,00<br>608,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.182,00<br>0,00 | 18.818,00 |
| 13227 | CESAR ALBERTO SANTOS GUZMAN<br>CHOFER III | 00116925413 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 13319 | CRISTIAN ALBERTO ARIAS ALVAREZ<br>CHOFER I | 00300771557 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.039,22<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.748,42<br>0,00 | 5.251,58 |
| 13113 | ELIAS YARUL CALDERON GONZALEZ<br>CHOFER III | 00301068011 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 13131 | ELVIN ARMANDO LARA GUERRERO<br>MECANICO AUTOMOTRIZ | 00300891579 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 430,50<br>456,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 886,50<br>0,00 | 14.113,50 |
| 584 | ESTEBAN LARA DE PRATS<br>CHOFER III | 00300126745 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.178,93<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.888,13<br>0,00 | 8.111,87 |
| 12485 | EULOGIO SANTOS PEGUERO BAEZ<br>CHOFER III | 00300122454 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 13314 | FELIX NORBERTO ARIAS LARA<br>ENCARGADO DEPARTAMENTO DE EQUI | 00300483963 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 861,00<br>912,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.773,00<br>0,00 | 28.227,00 |
| 12381 | FERMIN ANDUJAR ZAPATA<br>MECANICO AUTOMOTRIZ | 00300000213 | 17.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 487,90<br>516,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.004,70<br>0,00 | 15.995,30 |
| 11601 | FLORENCIO DE JESUS MARTINEZ<br>CHOFER III | 00300706645 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 12828 | GUILLERMO ANTONIO TEJEDA VILLAR<br>CHOFER III | 00300183852 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.425,93<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.135,13<br>0,00 | 8.864,87 |
| 12529 | HECTOR BIENVENIDO GUZMAN<br>GOMERO | 00300234788 | 11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 315,70<br>334,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 650,10<br>0,00 | 10.349,90 |
| 12829 | JOSE ALBERTO PEREZ DE LA CRUZ<br>CHOFER III | 00301027421 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 10735 | JOSE ALTAGRACIA VILLALONA ZOQUIER<br>CHOFER III | 00300511862 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 | 1.587,38<br>0,00 | 2.346,58<br>0,00 | 9.653,42 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Equipos y Transporte- Sueldos De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0002 Servicio de administración y reparación de unidades **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 12688 | JOSE ANTONIO MORETA BAUTISTA | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,10 | 10.349,90 |
| | AYUDANTE DE GOMERO | 00300804648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13183 | JOSE MIGUEL TINEO ROSARIO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,63 | 0,00 | 3.745,83 | 8.254,17 |
| | CHOFER III | 00300685724 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11466 | JUAN ELADIO ARIAS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 | 11.240,80 |
| | OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS | 00300150752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11186 | JUAN GREGORIO PEREZ AMADOR | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 | 11.240,80 |
| | CHOFER III | 00300093911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11652 | JULIO ARIAS CASTILLO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,76 | 3.883,96 | 8.116,04 |
| | CHOFER III | 00300070943 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 440 | JULIO CESAR TEJEDA GUZMAN | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00301006110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12815 | LUIS FRAUNELLY CALDERON ARIAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300472669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10499 | MAGEN AYBAR RODRIGUEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER I | 00300282886 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11483 | MANUEL DE JESUS LEO NOBLE | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | MENSAJERO EXTERNO | 00300115045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12548 | NEMIAS ORTIZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER I | 01300480454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 531 | NERMI NAIROVI BAEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.709,20 | 10.290,80 |
| | SECRETARIA DE TRANSPORTACION | 00301219416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13450 | RAFAEL ANDRES GUERRERO SORIANO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 11.290,80 |
| | CHOFER III | 00301109716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10189 | SANTA ALBITA GERMAN PEREZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300043981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13368 | SANTO DOMITILIO MATEO PINALES | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.288,78 | 0,00 | 8.997,98 | 3.002,02 |
| | CHOFER III | 00300788445 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10501 | SECUNDINO NINA CRUZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,20 | 11.240,80 |
| | CHOFER III | 00300132040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561 | YORYI MEJIA FRANCO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 18.818,00 |
| | SUPERVISOR DE MECANICA | 00301047791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 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 De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0002 Servicio de administración y reparación de unidades **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de personal



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE** | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.969,49 | 4.762,14 | 52.276,13 | **342.723,87** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **395,000.00** | **0.00** | **0.00** | **11,336.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,969.49** | **4,762.14** | **52,276.13** | **342,723.87** |
| **Cantidad Empleados 31.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,008.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **778,400.00** | **0.00** | **0.00** | **22,340.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,477.41** | **9,524.28** | **86,255.13** | **692,144.87** |
| **Cantidad General Empleados: 64.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,663.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 118 - DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | ABIGAIL RUIZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40241586607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10806 | ALEJANDRA PEGUERO MARTE | | 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 MUNICIPAL | 00300578606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12927 | ALEXANDRA MARTINEZ ARIAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300895661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14071 | ANA MERCEDES PEREZ MARTINEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40214559706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 640 | ANDY AYBAR MORILLO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE DE CAMION | 40253788661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 695 | ANGEL MERCEDES PAREDES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE DE CAMION | 00105914956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13936 | ANGELA NUÑEZ DELGADO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01700002890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13766 | ANGELA FRANCISCA BERNABEL LARA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301283420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14063 | ANYELINA YAJAIRA MARTINEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300623014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 568 | BERNARDO MILCIADES TEJADA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE DE CAMION | 00300070463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13663 | BRYAN ALKENDRI VIZCAINO VILLAR | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE DE CAMION | 40235004302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 689 | CARLOS YEFRI GUERRERO CABRERA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | CARRETILLERO, ORNATO Y LIMPIEZA | 40225996921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13940 | CARMEN BERNARDA CHALAS CHALAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301063848 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14114 | CELESTE MARIA NIVAR | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | PROMOTORA MUNICIPAL | 00300263290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 815 | CELINA ANTONIA MEJIA GARCIA | | 3.733,00 | 0,00 | 0,00 | 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,62 | 3.512,38 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40236977043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 704 | CHARIEL MEJIA AGUASVIVA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40222132421 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 528 | CLAUDIA NERY MORA RODRIGUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301243200 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 404 | DANILO CARMONA<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300841665 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 972,80<br>0,00 | 7.027,20 |
| 13935 | DANILSA YAQUELINE MEJIA BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300546553 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10295 | DIONICIO CARMONA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300308749 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 10330 | DUARTE BIENVENIDO RODRIGUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300065091 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 471 | DULCE MARGARITA GONZALEZ MEJIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300528742 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.927,62<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.164,02<br>0,00 | 835,98 |
| 438 | DULCE MARIA RUIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300149853 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12737 | ELISEO BAEZ CORDERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300976842 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 672,80<br>0,00 | 7.327,20 |
| 603 | ELIZABETH SANTOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301234647 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 796 | ENYI GARCIA<br>AYUDANTE DE CAMION | 40241180187 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 12480 | ESPERANZA YOSELIN GERMAN LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300647153 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.723,32<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.959,72<br>0,00 | 1.040,28 |
| 705 | ESTEFANIA DIAZ FLORENTINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301046058 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10265 | FELIX BENJAMIN NIVAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300235868 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 12822 | FELIX JOSE GUANTE CESPEDES<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40223596665 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 389 | FIOR DALIZA RUIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300998051 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.661,29<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.897,69<br>0,00 | 1.102,31 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10301 | FRANCISCO BENITE VITTINI<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300150497 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13795 | FRANKLIN ALBERTO BAEZ BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300368214 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13626 | FRANKLIN ANTONIO FELIZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 00300644127 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 11062 | FRANKLIN ROSELIN BREA PEÑA<br>VIGILANTE | 00300437290 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 13419 | GUIDO ALEXANDER MEJIA CABRAL<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300454642 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13751 | HELEN BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301089645 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 709 | INGRID JACQUELINE COLON CORDERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300416849 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14091 | JACINTO NAIN CRUZ MEJIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300092129 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 552 | JACK MICHAEL ALEXANDER SOTO ZAPATA<br>AYUDANTE DE CAMION | 40236253866 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 590 | JAVIER TEJEDA ALVAREZ<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300977014 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.812,97<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.285,77<br>0,00 | 4.714,23 |
| 12349 | JESSICA MUÑOZ PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301231056 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 694 | JESSICA YAKAIRA MOLINA ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301013389 | 667,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 19,14<br>20,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 39,42<br>0,00 | 627,58 |
| 13232 | JOHAN MANUEL LARA ROMERO<br>PROMOTOR MUNICIPAL | 40224929857 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 810 | JORGE SANTANA GARCIA<br>AYUDANTE DE CAMION | 40226223325 | 7.467,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 214,30<br>227,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 441,30<br>0,00 | 7.025,70 |
| 574 | JOSE ALTAGRACIA AYBAR LARA<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300239761 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 403 | JOSE ARISMENDY ANDUJAR MATEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300039773 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 826 | JOSE GREGORIO ANDUJAR ARIAS<br>AYUDANTE DE CAMION | 00301233177 | 7.467,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 214,30<br>227,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 441,30<br>0,00 | 7.025,70 |
| 592 | JOSE LUIS CASTILLO<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300831062 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13960 | JOSE LUIS BIENVENIDO MEDINA PIMENTEL<br>PROMOTOR MUNICIPAL | 00300175098 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 441 | JOSE MANUEL MEDINA<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300089059 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13187 | JUAN BAUTISTA DIAZ<br>AYUDANTE DE CAMION | 00103481685 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 537 | JUAN BAUTISTA MONTILLA LACHAPEL<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300878378 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13231 | JUAN MANUEL CASTILLO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301056263 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.894,39<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.367,19<br>0,00 | 3.632,81 |
| 10310 | JUAN PEGUERO AVALO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300236700 | 2.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 74,62<br>79,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 153,66<br>0,00 | 2.446,34 |
| 11476 | JUAN RADHAMES VIDAL<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300253184 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 746 | JUAN SALVADOR NUÑEZ<br>AYUDANTE DE CAMION | 40241092101 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 10457 | JUANA ARACELIS MEJIA MEJIA<br>PROMOTORA MUNICIPAL | 00300592086 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 14050 | JUANA BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301251740 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 402 | JUANA TERESA AYBAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300289386 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 747 | JULIA AGUSTINA RODRIGUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40219228463 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12824 | JULIAN AYBAR RODRIGUEZ<br>AYUNDANTE DE CAMION | 10400179700 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 647 | JULIO CESAR BATISTA DIAZ<br>AYUDANTE DE CAMION | 11200003769 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 14058 | KAMARQUY JESUS PEGUERO NIVAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40228678617 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 813 | LEINI ELIZABET GIL<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300667342 | 3.733,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 107,14<br>113,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 220,62<br>0,00 | 3.512,38 |
| 10354 | LUIS ALBERTO ARIAS LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300507936 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 11013 | LUIS ALBERTO CIPRIAN DIAZ<br>SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA | 01300233325 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.591,00<br>0,00 | 7.409,00 |
| 11045 | LUIS ALBERTO BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300431475 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13263 | LUIS DIOMEDES PRESINAL PIMENTEL<br>CHOFER I | 00300681327 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 344,40<br>364,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 709,20<br>0,00 | 11.290,80 |
| 801 | LUIS MANUEL REYES<br>AYUDANTE DE CAMION | 00301280608 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 798 | LUIS MIGUEL AMADOR<br>AYUDANTE DE CAMION | 40248470482 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13782 | LUISA DAMARIS BAEZ ANDUJAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301163978 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.822,27<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.058,67<br>0,00 | 941,33 |
| 13797 | LUISA DOLORES REYNOSO MENDEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301147716 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13704 | LUISA ODILY BERNABEL PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300865250 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 625 | LUISANA GARCIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40231169323 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14054 | MARCIA YNES ZAPATA RUIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300232824 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 588 | MARIA NANCYS SUAREZ GUZMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300264991 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13897 | MARIA SUSANA AUXILIADORA BAEZ ANDUJAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301076329 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.625,93<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.862,33<br>0,00 | 1.137,67 |
| 668 | MARIANELA MEDRANO VIZCAINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300110061 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 12221 | MARIDANIA SOTO PEGUERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301147740 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10918 | MARINO ORTIZ DEL JESUS<br>SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00300468311 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 14051 | MARTHA RADAISA CARMONA GUZMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300634490 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13784 | MARTIN CASTILLO JUAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 02300312101 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 688 | MERCEDES LIDIA REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01000761781 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12588 | MICHAER MOJICA CARMONA<br>AYUDANTE DE CAMION | 00301003331 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 12974 | MINERVA ARGENTINA DIAZ<br>PROMOTORA MUNICIPAL | 00300261088 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 13516 | NANCI DE LOS SANTOS ORTIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300669199 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10727 | NELSON MARIA MEJIA LARA<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300622362 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 613 | NICAURIS FORTUNA DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300796497 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11393 | NILCA ROMERO ROMERO<br>SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00300486495 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 10248 | OLGA MARIA LARA ARIAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300640752 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11054 | OLIVA OCTAVIA RUIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300051349 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 12598 | PABLO OVANDO PANIAGUA<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300830775 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 706 | PAOLA DAMERIS GUERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301273454 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13893 | PAULA YISSEL LARA SOTO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40220604199 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 12410 | PLACIDA EMILIA GERMAN<br>SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA 00300076833 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 677 | PROVIDENCIA MARGARITA VERAS BREA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 01300480207 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 697 | RAFAEL ANTONIO RUIZ BERNABEL<br>AYUDANTE DE CAMION 00300854874 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13234 | RAFAELA RUIZ BERA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00301189239 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11378 | RAMON RODRIGUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00300010709 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 670 | RAMON ANTONIO RUIZ ARIAS<br>AYUDANTE DE CAMION 40250320427 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13510 | RAMONA BAEZ LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00300228038 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10874 | RAMONA BEATRIZ PEREZ DE SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00300102001 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 10253 | RAMONA MIGUELINA ANDUJAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00300483880 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13703 | RAMONA YANELIS HERNANDEZ PINALES<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00300509320 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 11641 | ROBERTO ALBERTO PIMENTEL REYES<br>AYUDANTE DE CAMION 00300122801 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 11405 | ROBERTO ALEXIS PEGUERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00301097093 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13752 | ROQUE ANTONIO TRINIDAD NUÑEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00108677170 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 13137 | ROSA ELIZABETH MEDINA BAUTISTA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00300908563 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.236,40<br>0,00 | 2.763,60 |
| 13807 | ROSANNA ELIZABETH GUERRERO GERMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL 00300007804 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.492,27<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.728,67<br>0,00 | 1.271,33 |
| 708 | RUBER ANTONIO DELGADILLO GERMAN<br>AYUDANTE DE CAMION 00301254355 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| 675 | RUBY MASSIEL RAMON JAVIER | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40237767310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10913 | SANTA ELENA NIVAR SOTO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300236155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 816 | SANTA FERMINA DE LA ROSA AYBAR | | 3.733,00 | 0,00 | 0,00 | 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,62 | 3.512,38 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300917481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14052 | SANTA MARTHA ARIAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301122370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13800 | SANTA MAURA FAMILIA GONZALEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300531910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13750 | SANTA MIRIAN ARIAS | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300289071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10243 | SANTA SOFIA BERNABEL POLANCO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 08400144500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13698 | SANTA YOSAIDA AYBAR | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00300769858 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 593 | SANTO CLEMENTE ROMERO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUNDANTE GUAGUITA F-0039 | 00300244639 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11545 | SANTO ENGRACIO HERRERA FRANCO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300829124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11231 | SANTO FEDERICO CARMONA RUIZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE DE CAMION | 00300707403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11837 | SANTO PATRICIO LARA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301128872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12534 | SANTO ROLANDO ARIAS REYNOSO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300718574 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13966 | SOLANYI MERCEDES ADAMES SANCHEZ DE GONZALEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | PROMOTORA MUNICIPAL | 00300947652 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13781 | SUSANA MARIBI LARA VALDEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40226113096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12470 | TOMAS MARTINEZ ALCANTARA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE DE CAMION | 06800494970 | 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 Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 452 | VICTOR RADHAMES ZAPATA<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300670437 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 384 | VICTORINO ARISTY NUÑEZ<br>CAPATAZ DEL DPTO. DE ORNATO | 00300531381 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 12821 | VIRGINIA MARINA ZAPATA GONZALEZ<br>PROMOTORA MUNICIPAL | 00300576014 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 12836 | WELINTON JOSE GUERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40226864086 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 586 | WILKIN ALEXANDER PEÑA ZAPATA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40246069302 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13495 | WILSON RADHAMES PEGUERO MEJIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300555992 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 587 | YASMIN ALEXANDRA LUGO BERNABEL<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40220489666 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.299,13<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.535,53<br>0,00 | 464,47 |
| 13798 | YBELISSE GERONIMO SOTO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300532033 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 13253 | YENNY CAROLINA HERRERA REYNOSO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301228722 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.400,93<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.637,33<br>0,00 | 1.362,67 |
| 422 | YESENIA EMILIA PEÑA DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300043544 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13921 | YESSICA KARINA LARA HEUREAUX<br>SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00301261954 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 11790 | YEURY TEJEDA LARA<br>AYUDANTE DE CAMION | 00301140893 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 540 | YISEL ALTAGRACIA PIMENTEL TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40226214894 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13799 | YNGRID MARISOL HERNANDEZ BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300942570 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.164,86<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.401,26<br>0,00 | 1.598,74 |
| 13488 | YOHANNA POLANCO SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300806023 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13522 | YOSELIN AYBAR VIZCAINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300071123 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 12581 | YRONELIS MAYELIN PRESINAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.674,10 | 0,00 | 2.910,50 | 1.089,50 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300973237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13479 | YURI MORAIMA LARA | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40246366807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA** | | 745.400,00 | 0,00 | 0,00 | 21.392,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.699,08 | 0,00 | 82.752,22 | **662.647,78** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 22 - DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 13759 | SANTO GARABITOS DOÑE | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | PROMOTOR MUNICIPAL | 00200747301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA** | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | **3.293,15** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **748,900.00** | **0.00** | **0.00** | **21,493.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38,699.08** | **0.00** | **82,959.07** | **665,940.93** |
| **Cantidad Empleados 146.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,766.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 118 - DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 10260 | ALEJANDRINA GONZALEZ BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300126067 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 72 | ALEJANDRO ARIAS FRANCO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300577780 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 972,80<br>0,00 | 7.027,20 |
| 11230 | ALEJANDRO FRANCO GUERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300255452 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 157,85<br>167,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 325,05<br>0,00 | 5.174,95 |
| 12416 | ALICIA ALTAGRACIA CAMPOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301141545 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10286 | AMANCIO FELIX ARIAS LARA<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300842010 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 13728 | ANA HILDA HEUREAUX LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300109634 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10720 | ANDRES AVELINO BAEZ<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300032745 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12154 | ANDRES DOLORES PEÑA BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300510203 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 12670 | ANGEL CESARIO VILLALONA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300502580 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13189 | ANGEL DE REGLA PEÑA MONTERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300514155 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13513 | ANTONIO VERA VIZCAINO<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 40226907562 | 6.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 186,55<br>197,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 384,15<br>0,00 | 6.115,85 |
| 10287 | APOLINAR VIZCAINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300129434 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 13718 | ASHLY MARTINEZ SANTANA<br>ASISTENTE | 40209382320 | 13.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 373,10<br>395,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 768,30<br>0,00 | 12.231,70 |
| 13487 | BELKIS JACQUELINE MEJIA MUÑOZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300513777 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13548 | BREMNY ODALIS MERCEDES GARCIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300169588 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13461 | BRIGIDA MARTINEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40235414295 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.487,63<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.753,58<br>0,00 | 2.746,42 |
| 13243 | CARINA ARLETTE PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301243481 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12476 | CARMEN DILIA RAMON<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301000667 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13456 | CARMEN NIDIA DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300047578 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13514 | CARMEN ROSA MARTINEZ CARELA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40242374631 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11523 | CARMEN ROSA ROSARIO AYBAR<br>SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00300123288 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13193 | CAROLINA ARIAS TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40226025662 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 11070 | CESARIN MATEO TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300926466 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11075 | CESARIO DEL ROSARIO TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300456837 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 13550 | CRISMILY PEREZ PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40228656878 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 12818 | DERLYN IRINNA SANTOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300790151 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 13121 | DILCIA MARIELA PEÑA ZAPATA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301128302 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12511 | DOMINGA AYBAR LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301035440 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10294 | DOMINGO ANTONIO ZAPATA ARIAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300502812 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13524 | DONAIDA MEJIA CUELLO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300571577 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13473 | DULCE MINERVA LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301191599 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 81 | EDDY ANTONIO PEREZ SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01300464375 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 12103 | ELADIO MARTINEZ BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300339512 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.308,72<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.781,52<br>0,00 | 5.218,48 |
| 13958 | EMERISELT MADELIN BAEZ MEJIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40221448182 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12340 | EMILIO MAÑON<br>AYUDANTE DE CAMION | 40225754809 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 11981 | EMILIO CASTILLO MEDINA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300590916 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13508 | ERIKA GERALDINA MEDINA LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301148540 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.036,63<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.273,03<br>0,00 | 726,97 |
| 10331 | ERNESTO PANIAGUA<br>OBRERO MUNICIPAL | 00300510153 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13458 | ERNESTO GARIVALDY AGUASVIVAS<br>SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA | 00300637410 | 11.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 315,70<br>334,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 650,10<br>0,00 | 10.349,90 |
| 11256 | ESMERALDO ANTONIO GONZALEZ<br>SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA | 00300916251 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 13959 | EVELIN GERMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40227020050 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11859 | EZEQUIEL ROMERO ADAMES<br>OBRERO MUNICIPAL | 40221391846 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11889 | FELIX DAVID PAREDES<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 08200193681 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 11134 | FIDENCIO CRISTOBAL PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300058757 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11401 | FRANKLIN ANTONIO SANTANA NUÑEZ<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300575842 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 12477 | GABRIELA PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300274552 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11146 | GERALDO GARCIA PANIAGUA<br>ENCARGADO DIRECCION DE ORNATO Y | 00300297090 | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 861,00<br>912,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.773,00<br>0,00 | 28.227,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10480 | GERMAN REYNOSO ARIAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | CHOFER III | 00300023421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11679 | GLADIS MARIA ALVARES AGUASVIVAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300490323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10244 | GUILLERMINA ORTIZ | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,21 | 0,00 | 1.539,41 | 460,59 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300217304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 797 | JASMIN LISELOT GONZALEZ MELO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40221165380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12741 | JAVIER LARA PINALES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301270658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10342 | JESUS ALBERTO CIPRIANO CARMONA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.539,22 | 0,00 | 5.012,02 | 2.987,98 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 00300923463 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13179 | JEURY MANUEL GUZMAN | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.972,80 | 6.027,20 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301269759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13332 | JOSE DEL CARMEN LUGO VILLAR | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | SUPERVISOR DEPTO. DE ORNATO Y LIM | 00300866225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12839 | JOSE DEL JESUS ARIAS GONZALEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300012812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12608 | JOSE ENRIQUE BAEZ FRANCO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301271920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13527 | JOSE LUIS GUERRERO PIMENTEL | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300157914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13493 | JOSEFINA GOMEZ GARO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00105030506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11642 | JUAN CARMONA BAEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUDANTE DE CAMION | 00118015619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11359 | JUAN GARCIA BAUTISTA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,01 | 0,00 | 2.315,81 | 5.684,19 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300572369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11492 | JUAN ABEL PEGUERO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.356,29 | 0,00 | 7.065,49 | 4.934,51 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300505591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12144 | JUAN ALBERTO BAEZ MARTINEZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| | OBRERO MUNICIPAL | 00301148656 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 12112 | JUAN IGNACIO PEÑA TEJEDA<br>SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00300468907 | 16.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 459,20<br>486,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 945,60<br>0,00 | 15.054,40 |
| 10311 | JUAN REYNALDO CARVAJAL G.<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300240405 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13484 | JUANA IDAISA CALDERON LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300019882 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12823 | JUANA MARINA LARA CHALAS DE RUIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300033560 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 10339 | JULIO ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300467065 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.346,13<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.641,63<br>0,00 | 3.358,37 |
| 10475 | JULIO AMADO MATEO CUELLO<br>SUPERVISOR DEPTO. DE ORNATO Y LIM | 00300125598 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.686,37<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.922,77<br>0,00 | 2.077,23 |
| 12838 | JULIO CESAR BAEZ PEGUERO<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300657681 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 90 | JULIO CESAR LUGO VILLAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300072956 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13526 | KIRSIS MARLENNY GONZALEZ GUERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300690401 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 536,40<br>0,00 | 3.463,60 |
| 13506 | LAURA VIZCAINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300436631 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10313 | LEONEL LARA SOLANO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300193091 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13282 | LUIS ALBERTO ROMERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301006441 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13130 | LUIS ARMANDO GUZMAN<br>AYUDANTE DE CAMION | 00300822236 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.036,63<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.509,43<br>0,00 | 4.490,57 |
| 13212 | LUIS JOSE ALEJANDRO GONZALEZ TEJEDA<br>AYUDANTE DE CAMION | 40226783153 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13349 | LUIS MANUEL MATIAS MARTINEZ<br>SUPERVISOR DEPTO. DE ORNATO Y LIM | 00300888401 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 12479 | LUZ YESENIA MATEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300819752 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| 10855 | MANUEL ARIAS | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300039898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11080 | MANUEL ANTONIO LARA ARIAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300242021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11663 | MANUEL ELADIO DIAZ BELTRE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01300356449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11783 | MANUEL OLIVO SANTANA MORETA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301145991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13286 | MARCIA YERALDIN AYBAR LARA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40223738408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10271 | MARCIAL PRESINAL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300251287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13512 | MARIA DE REGLA HEUREAUX LARA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300092871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13078 | MARIA ELIZABETH SALDAÑA MEJIA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40242597009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12473 | MARIA ESPERANZA RAMIREZ DIAZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301057576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13529 | MARIA ISABEL ARIAS ANDUJAR | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40232626354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12671 | MARIO LUGO RAMIREZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AYUNDANTE DE CAMION | 00301107298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11138 | MARITZA LUGO BAEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.363,16 | 0,00 | 3.599,56 | 400,44 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300115169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10366 | MARLENE YACQUELINE SANCHEZ B. | | 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 | 00300117132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13182 | MARTHA ISNELIS CRUZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.236,40 | 2.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300630043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10250 | MARTIRE ARIAS PEREZ | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300032620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13275 | MATI YOHANNA LARA BAEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300881232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 11314 | MAURICIO ESCALANTE SANTANA<br>CHOFER III | 00300123577 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 641 | MERCEDES AYBAR BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300289683 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10724 | MIGUEL ANGEL GUERRERO MORETA<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300641263 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 71,75<br>76,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 147,75<br>0,00 | 2.352,25 |
| 10344 | MIGUEL ANGEL PEÑA BERNABEL<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300022654 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 13518 | MIGUEL ANTONIO LARA BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300977618 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13470 | MILAGROS PAULINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300604147 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11239 | MILCIO ARIAS LARA<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300005816 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 11171 | MILDRED IBELISSE GONZALEZ SANZ<br>PROMOTORA MUNICIPAL | 00300180270 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 13530 | NELSON BIENVENIDO MEJIA RIVERA<br>CHOFER III | 40224639902 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 10242 | NIKELIN ALEXANDER CRUZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300503810 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 10910 | OBISPO CARMONA MOLA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300303310 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10345 | OBISPO SEPULVEDA MARTINEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300785656 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 89 | PASCUAL ESTEBAN SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300501848 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 12832 | RAFAELA SANTOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300604246 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 536,40<br>0,00 | 3.463,60 |
| 10808 | RAMON BOLIVAR VILLALONA LARA<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300065885 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12563 | RAMONA AYBAR BASILIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300601507 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13699 | REYNA ALEJANDRINA REYES RODRIGUEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497,31 | 0,00 | 2.733,71 | 1.266,29 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00118363852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11600 | ROBINSON ALEADRO RUIZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301128211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13520 | ROSANNY VIZCAINO AYBAR | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301179289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13340 | ROSIBEL JAVIER PEÑA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00300120870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13559 | ROSSY MAURELY LARA JIMENEZ | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536,63 | 0,00 | 2.802,58 | 1.697,42 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301031597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 692 | SAHONY ORTIZ PIMENTEL | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301035689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 405 | SANDRA YACKELINE OLAVERRIA ORTIZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300547221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11804 | SANTA MARGARITA RODRIGUEZ LARA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301051728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11370 | SANTA MARIA SUAZO | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.031,90 | 7.968,10 |
| | SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 00300374196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11254 | SANTA MATILDE PINALES ZAPATA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300050796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10358 | SANTO PORFIRIO SOLANO BERNABEL | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300493087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13494 | SANTO RAFAEL ARIAS VALDEZ | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,00 | 18.818,00 |
| | SUB ENC. DE ORNATO | 00300762200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11438 | SANTOS FAMILIA FIGUEREO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300811411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12277 | SHIRLEY TERESA BURGOS PRADA | | 40.000,00 | 0,00 | 442,65 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.307,92 | 0,00 | 9.114,57 | 30.885,43 |
| | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALE | 40226079875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10284 | SIGFRIDO ABIGAIL MARTINEZ PEÑA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300035623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11386 | SIXTO VICTORIANO AVALO | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300019304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| 12478 | SONIA MARIA GUERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300841202 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13455 | TAIRA MARISOL RAMIREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300050903 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13411 | VICENTE PABLO GONZALEZ<br>PROMOTOR MUNICIPAL | 22400430660 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 10325 | WENDY OSCAR LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300593498 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 12958 | WILKIN VIZCAINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40228094021 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 11786 | WILTON BERNARDO PIMENTEL SOTO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300757424 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 772,80<br>0,00 | 7.227,20 |
| 652 | WINIFER HEREDIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40226336655 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.761,96<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.998,36<br>0,00 | 1.001,64 |
| 13763 | YACAIRA BAEZ ARIAS<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 00301032314 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 2.178,38<br>0,00 | 7.821,62 |
| 13523 | YENNY THEANY FELIZ SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300877693 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11502 | YEURIS RADHAMES MUÑOZ AGUASVIVAS<br>CHOFER III | 00300502861 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 10296 | YFRAIN LORENZO ARIAS<br>SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA | 00300035359 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.036,63<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.509,43<br>0,00 | 4.490,57 |
| 12139 | YONI ENRIQUE MARTINEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300602042 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13519 | YUDELKYS TIBREY PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301093407 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.463,70<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.700,10<br>0,00 | 299,90 |
| | **Totales por Departamento:DIRECCION DE ORNATO Y LIMPIEZA** | | 854.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 442,65<br>0,00 | 24.524,15<br>25.976,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57.429,15<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 109.960,13<br>0,00 | **744.539,87** |

## Departamento: 22 - DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13374 | JUAN VILLAR ECHAVARRIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300452174 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Ornato y Limpieza- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Gestión integral de los residuos sólidos **CTA PRES:** 211101 **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. | | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA** | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | **3.763,60** |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **858,500.00** | **0.00** | **442.65** | **24,638.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **57,429.15** | **1,587.38** | **110,196.53** | **748,303.47** |
| **Cantidad Empleados 141.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,098.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **1,607,400.00** | **0.00** | **442.65** | **46,132.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **96,128.23** | **1,587.38** | **193,155.60** | **1,414,244.40** |
| **Cantidad General Empleados: 287.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48,864.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **20** 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 117 - LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 13908 | AGUSTIN BERNARDO SOTO ROMERO<br>SUPERVISOR PARQUE MARCOS A. CAB | 00300146602 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 14033 | ALTAGRACIA ANDUJAR GONZALEZ<br>VIGILANTE | 00300590619 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 770 | ALTAGRACIA PEÑA BELTRE<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01100304532 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13619 | ANA RAMONA ROSARIO BAEZ<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00300976214 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.857,76<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.123,71<br>0,00 | 2.376,29 |
| 11375 | ANDRES ANTONIO VIZCAINO MARTINEZ<br>ENCARGADO VIVERO MUNICIPAL | 01000891570 | 9.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 272,65<br>288,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 561,45<br>0,00 | 8.938,55 |
| 13971 | ANGEL DOMINGO POL PEGUERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301001434 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>738,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 974,96<br>0,00 | 3.025,04 |
| 13887 | ANGELA ALTAGRACIA GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300321890 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13607 | ANGELICA ANDREINA LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40210199036 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13652 | ARIANIS AYBAR FRANCO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300577822 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11558 | BIENVENIDO BOLIVAR URDANETA SALDAÑA<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300060431 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14096 | BINEY AYBAR AYBAR<br>MOJADOR | 00301221271 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14015 | CARMEN ROSA VALDEZ TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301259222 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 264 | DALMA MAGNOLIA LARA<br>ENCARGADO(A) | 00300114832 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13994 | DANIEL ARCANGEL PEGUERO HERNANDEZ<br>MOJADOR | 40237461211 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 13642 | DANIELA ROMERO GUZMAN<br>JARDINERA | 40234863732 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 12205 | DERI DEL JESUS BETHANCOURT MOTA<br>VIGILANTE | 00300820388 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 14062 | DONAYDA DARIANA DIAZ PEGUERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301212171 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 1.823,78<br>0,00 | 2.176,22 |
| 597 | ELSIS BIONELLIS EUSEBIO PIMENTEL<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300816402 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11440 | ERNESTO MARTINEZ GUERRERO<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300611019 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00 | 6.586,30 |
| 13854 | FREDDY MANUEL MEJIA PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301240024 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14001 | GERONNY MEJIA CONCEPCION<br>JARDINERO MUNICIPAL | 40228780132 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14019 | GREGORY EDUARDO BAEZ ALCANTARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40200557359 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11518 | HERIBERTO DE LOS DOLORES GONZALEZ<br>VIGILANTE | 00300114279 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 157,85<br>167,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 325,05<br>0,00 | 5.174,95 |
| 14002 | HERMINIA MARIA PINALES MONTILLA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01300293451 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10173 | IRIS DONAIDA CARMONA MOLA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300119179 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 13635 | ISMENIA MIGUELINA GERMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301218863 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14109 | JOHANNY YUDELI AGUASVIVAS SOTO<br>VIGILANTE | 00300752573 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14044 | JOSE DANNY BAEZ ARIAS<br>SUB- ENCARGADO(A) | 00300993565 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00 | 9.409,00 |
| 14097 | JOSE KENEDY MEJIA DE LEON<br>VIGILANTE | 00300962024 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 743 | JUAN DEL CARMEN FRANCO MUÑOZ<br>OBRERO MUNICIPAL | 00300020534 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 10200 | JUAN RAMON CASTILLO G.<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300218591 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 11076 | JUANA JOSEFINA DIAZ MATEO<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00300095791 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13653 | JULIO CESAR MEJIA RUIZ<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300068772 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14003 | KELVIN ORLANDIS CUELLO GUZMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301267597 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11598 | LUIS ARMANDO PEÑA<br>SUPERVISOR DE PARQUES | 00300424405 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 14060 | LUIS EMILIO CORLETO SOTO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300427317 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13640 | LUIS MANUEL DIAZ<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300487717 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13748 | LUISA MARIANA SOTO PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300221231 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12843 | LUZ DEIDAMIA GERMAN PEGUERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300842259 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.044,45<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.399,05<br>0,00 | 3.600,95 |
| 665 | LUZ YUDELKA AYBAR SOTO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300046778 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 744 | MANUEL VIZCAINO CARVAJAL<br>OBRERO MUNICIPAL | 00301270179 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 13820 | MARIA CECILIA RODRIGUEZ BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300845070 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13746 | MARIA LUISA GUERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301128013 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11334 | MARIA MAGALIS RAMIREZ MARTINEZ<br>ENCARGADO(A) | 00300828464 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 14043 | MARY FRANCES NOVA TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300454907 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 338 | MIGUEL ANGEL ARIAS AVALO<br>OBRERO DEL VIVERO MUNICIPAL | 00300847266 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 11563 | OPINIO GUAROA SANTANA GONZALEZ<br>SUPERVISOR VIGILANTES DPTO. PARQ | 00300038486 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13707 | OSIRIS CUEVAS SIERRA DE OLLER<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 09900017832 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.174,76<br>0,00 | 3.440,71<br>0,00 | 1.059,29 |
| 13995 | PABLO MANUEL MARTINEZ GUERRERO<br>VIGILANTE | 00300933421 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 472,80<br>0,00 | 7.527,20 |
| 13480 | PEDRO MANUEL UBRI PEREZ<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300111861 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13880 | RADHAISIS ARGELIA ROMERO LARA<br>SUPERVISORA PARQUE COSTA RICA | 00301144903 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 1.823,78<br>0,00 | 2.176,22 |
| 12138 | RAFAEL CARVAJAL<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301189213 | 4.100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 117,67<br>124,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 242,31<br>0,00 | 3.857,69 |
| 13634 | RAFAEL ANTONIO PIMENTEL MEJIA<br>VIGILANTE | 00300106465 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13633 | RAFAEL FREDDY BAEZ PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300032950 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13617 | ROSA ANGELA NINA GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301066858 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.625,50<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.861,90<br>0,00 | 1.138,10 |
| 14136 | ROSARIO BAEZ UBEN<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300646510 | 3.733,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 107,14<br>113,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 220,62<br>0,00 | 3.512,38 |
| 14111 | SANDRA ALEJANDRA LUGO VIZCAINO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300954641 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.736,40<br>0,00 | 2.263,60 |
| 13952 | SANDRELE ALTAGRACIA CARMONA DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300885506 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13942 | SANTA ANA AYBAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301096087 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13910 | SANTA ARACELIS BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40225928072 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 13789 | SANTA HILDA LARA ARIAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300504701 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |
| 14000 | SANTA LUCIA PEGUERO HERRERA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300863750 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14045 | SANTO MANUEL ROMERO VIZCAINO<br>VIGILANTE | 00300510997 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 14070 | SANTO VLADIMIL CORDERO LUGO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300817392 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13625 | SERGIA ALBANIA PAREDES<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300105822 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.070,19<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.306,59<br>0,00 | 1.693,41 |
| 13932 | THEANNY ROMELY MARTINEZ ALCANTARA<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00301019915 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13832 | VIOLETA MARIBEL CASTILLO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300653110 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.625,93<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.862,33<br>0,00 | 1.137,67 |
| 14075 | WARINELYS PEÑA PEÑA<br>ENCARGADO(A) | 00301008595 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 14108 | WENDY MERCEDES MUÑOZ PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40245018078 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13676 | WILSON FERNANDO MONTILLA LARA<br>JARDINERO DE PARQUES | 00300131885 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14067 | WIRMI ALEXANDER DIAZ<br>JARDINERO MUNICIPAL | 40238260208 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14095 | YESSENIA MARGARITA ANDUJAR RUIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301246906 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 771 | YLEANA GRACIELA PEÑA TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40221172352 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14135 | YOCAIRA MONTERO MONTERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301202560 | 3.733,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 107,14<br>113,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 220,62<br>0,00 | 3.512,38 |
| 14110 | YOSANNY TEJEDA CABRAL<br>SUPERVISORA | 40240340600 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13873 | YSABEL PATRIA MARCANO NIVAR<br>JARDINERA | 00301123659 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13735 | YUDELKIS MARIA GERMAN MARTINEZ<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00300911716 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| | **Totales por Departamento:LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZAS** | | 349.566,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.032,54<br>10.626,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>738,56 | 0,00<br>0,00 | 13.223,83<br>0,00 | 6.349,52<br>0,00 | 40.971,26<br>0,00 | **308.594,74** |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **349,566.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**0.00** | **10,032.54**<br>**10,626.81** | **0.00**<br>**0.00** | **0.00**<br>**738.56** | **0.00**<br>**0.00** | **13,223.83**<br>**0.00** | **6,349.52**<br>**0.00** | **40,971.26**<br>**0.00** | **308,594.74** |
| **Cantidad Empleados 77.00** | | | | | | | | | | | | | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 117 - LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 13904 | AGUSTINA VALDEZ<br>JARDINERA | 00300850187 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12143 | ALTAGRACIA MEJIA SANTOS<br>SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA | 00300803392 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 367 | ALTAGRACIA PEGUERO MARTINEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300064607 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.598,29<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.834,69<br>0,00 | 1.165,31 |
| 10527 | ANGEL DARIO TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01300167093 | 6.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 186,55<br>197,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 584,15<br>0,00 | 5.915,85 |
| 10193 | ANGELA BERENICE GERMAN TEJEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300027232 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14004 | ARIANNY YOMAIRY CASTILLO<br>SEGURIDAD MUNICIPAL | 40232148920 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13452 | BERIANNY DESIREE CABRAL PEÑA<br>JARDINERO(A) PARQUE BOCA CANASTA | 00301021325 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.174,76<br>0,00 | 3.440,71<br>0,00 | 1.059,29 |
| 13546 | BIDALICIA SIERRA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300300076 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.636,47<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.872,87<br>0,00 | 1.127,13 |
| 13831 | BIOLENIS SANTANA PEÑA<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300665577 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13632 | CARIDAD CARMONA AYBAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300684255 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 536,40<br>0,00 | 3.463,60 |
| 13569 | CARMEN MARILANDIS CASTILLO BELTRE<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300833753 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.625,93<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.862,33<br>0,00 | 1.137,67 |
| 13551 | CAROLYN MADELYN TEJEDA MARTINEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301041778 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.271,61<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.478,46<br>0,00 | 1.021,54 |
| 12728 | CESAR GUARIONEX ANDUJAR GERMAN<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300259645 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 143,50<br>152,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 295,50<br>0,00 | 4.704,50 |
| 12580 | CINDY CHAVELY DIAZ SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40222916864 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13084 | CLAIREN IVELISSE ROA LARA DE GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300837077 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 12746 | CLARIBEL PERCEDES MEJIA<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300987591 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11546 | CORNELIO GUZMAN<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300234762 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13589 | CRISTINA YOSELIN LARA PIMENTEL<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00300506086 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13549 | DANIA ALTAGRACIA HERRERA MEJIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00114254121 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.771,61<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.008,01<br>0,00 | 991,99 |
| 12845 | DANILDA AURORA PEGUERO PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300965332 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57,40<br>60,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118,20<br>0,00 | 1.881,80 |
| 13453 | DARAISA DIAZ PEGUERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301264669 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13371 | DAVID ALEXANDER PIMENTEL<br>JARDINERO MUNICIPAL | 40240929303 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13247 | DAYBELY JOSELIN ZAPATA MEJIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40225778089 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 12374 | DOMINGA SANTOS ARIAS LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300939261 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11376 | DOMINICA SOTO DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01300359252 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 12560 | DORIS MELANI ARIAS JIMENEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300362126 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13595 | DULCE MARIA PEREZ BATISTA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01800301333 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13211 | EDAY VIZCAINO GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301181079 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.071,61<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.278,46<br>0,00 | 1.221,54 |
| 11971 | ELIDA DE LAS MERCEDES ROA GUERRA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01300043567 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13912 | ELIZABETH DIAZ MONTILLA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300786092 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 11670 | ESTHER ADDIRYS MINYETTY GERONIMO<br>SUPERVISORA DE PARQUES Y PLAZAS | 01300184130 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13420 | EVANGELISTA SALDAÑA SOTO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300603883 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11385 | FAUSTO DEL JESUS PEGUERO MARTINEZ<br>ENC. PARQUE FRANCISCO MATOS | 00300514239 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.964,94<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.437,74<br>0,00 | 1.562,26 |
| 13603 | FIORDALISA TEJEDA MINYETY<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 09300482610 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13571 | GLENNY IBELISSE MELO MENDEZ<br>JARDINERA | 00300625241 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11667 | GRABIELA RODRIGUEZ AYBAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300051166 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13998 | HECTOR ENRIQUE VILLAR SOTO<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300963741 | 6.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 186,55<br>197,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 384,15<br>0,00 | 6.115,85 |
| 11787 | IRAIDA YANET AYBAR CRUZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300961505 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13630 | JEANNETTE TEJEDA GUERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00103242855 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13643 | JOHANA MARIA TORRES<br>JARDINERA | 10100111888 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11303 | JOSE ERNESTO DE LEON<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300062338 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 180 | JOSEFINA BAEZ RODRIGUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301182895 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13443 | JOSEFINA BATISTA<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00300019676 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 229,60<br>243,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.808,72<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.281,52<br>0,00 | 4.718,48 |
| 11656 | JOSEFINA ROA CHALA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300389038 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13413 | JOSELIN MARIBEL GERMAN DIAZ<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00300638624 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.587,38<br>0,00 | 1.853,33<br>0,00 | 2.646,67 |
| 13414 | JOSELITO LARA PEREYRA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300674033 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13535 | JUAN BAUTISTA ENCARNACION DE LOS SANTOS<br>VIGILANTE | 00300130580 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 100,45<br>106,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 206,85<br>0,00 | 3.293,15 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13578 | JUAN DE MATEO SANTANA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | VIGILANTE | 00100372853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11435 | JUAN MARIA ZAPATA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 5.645,40 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 00300238177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11430 | JUAN SANTOS MEJIA | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 01300200910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13582 | JUANA BERIOSKA RUIZ | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | SUPERVISORA DE PARQUES | 00300991601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11001 | JUANA DE REGLA SANTANA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300128576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13593 | JUANA EMILIA FRANCO CARRASCO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01300105853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13363 | JUANA EMILIA UBEN | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | ENCARGADO(A) | 00300080462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13851 | JUANA GEORGINA VIZCAINO NUÑEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 |
| | ENCARGADO PARQUE ENCARNACION E | 00300543642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10826 | JULIA ESTELA CRUZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 00300528353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12001 | JULIO CESAR MUÑOZ RAMIREZ | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 00300867744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13590 | JULIO CESAR ARIAS | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | SUPERVISOR DE PARQUES | 00300161486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13444 | KEYLA LEANDRA SOTO MATOS | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,76 | 3.440,71 | 1.059,29 |
| | ENCARGADA PARQUE DE SALINAS PTO | 00301165312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13594 | LEIDY ESTEFANIA ARIAS TEJEDA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301175659 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11172 | LUIS ALBERTO SANTANA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | VIGILANTE | 00300094422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13596 | LUISA MERCEDES LARA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40244789786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11720 | LUSTRIANA DE LA CRUZ VILLAR CHALA | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | SUPERVISORA DE PARQUES | 00300222569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13599 | LUZ MARIA TEJEDA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301238374 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12848 | LUZ PATRICIA ARIAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,44 | 1.587,38 | 3.239,22 | 760,78 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300053253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13547 | MAILING ELAINE PEÑA VALDEZ | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,83 | 0,00 | 2.688,68 | 811,32 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300801818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13600 | MANUEL FERRERA SENA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 00300034212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11894 | MANUEL BIENVENIDO MEJIA SOTO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,00 | 28.227,00 |
| | ENCARGADO LIMPIEZA DE PARQUES Y | 00300759271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13606 | MANUEL DEL JESUS ARIAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 00300066115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13424 | MANUELA NORMANDIA LARA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300027877 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13404 | MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 01200529012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10272 | MARIA ALTAGRACIA TURBI MATEO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604,46 | 0,00 | 1.840,86 | 2.159,14 |
| | BARREDORA, PARQUE MAXIMO GOMEZ | 00300150364 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13949 | MARIA ANTONIA NOVAS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 07800145679 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13542 | MARIA BLASINA FAMILIA DE LOS SANTOS | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.587,38 | 2.323,78 | 1.676,22 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00109029207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13573 | MARIA LUISA BINET GARCIA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40240194692 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11350 | MARINO DEL JESUS MATEO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 00300522885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13570 | MARTHA MILADYS PEREZ BAEZ | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
| | SUPERVISORA DE PARQUES | 00300617313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11666 | MAURA BAEZ | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300112638 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11098 | MAXIMO ANTONIO UBRI MARTINEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| | JARDINERO MUNICIPAL | 00300569803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 211 | MEREGILDA RODRIGUEZ AYBAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300514577 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12332 | MIGUEL ALCIDES PEÑA PEGUERO<br>SUPERVISOR DE PARQUES | 00300450616 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.197,64<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.463,59<br>0,00 | 2.036,41 |
| 11336 | MILIDA ARIAS JIMENEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300367430 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13597 | MINNY YOHANNY VICTORINO ROMERO<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00300707502 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13627 | NANCY BELTRE MARIÑEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300718871 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14005 | NICAURYS DOLORES BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301098695 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13080 | OMARIS DEL JESUS HERRERA CARVAJAL<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300890480 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 736,40<br>0,00 | 3.263,60 |
| 13096 | RAFAEL EMILIO ALVAREZ MATEO<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300032240 | 6.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 186,55<br>197,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 884,15<br>0,00 | 5.615,85 |
| 12834 | RAMON ANTONIO GONZALEZ ARIAS<br>JARDINERO MUNICIPAL | 00300363736 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13544 | RAMONA ANTONIA SANQUINTIN PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300101656 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>369,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 605,68<br>0,00 | 3.394,32 |
| 13587 | RAYSA YOCELIN HERRERA LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300152741 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13580 | REGLA OLIMPIA GUERRERO GUERRERO<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00300781911 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 10201 | ROSANNA SOTO VILLAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300128881 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13592 | ROSANNA MAGNOLIA MAY LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300747151 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 14021 | ROSANNA MARILIN ARIAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300588613 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12726 | ROSELIN DIAZ SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301264859 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13598 | SANDINO ANTONIO LORENZO MATEO<br>SUPERVISOR DE PARQUES | 40235431703 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13370 | SANTA DONAIDA MARTINEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300035524 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.578,19<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.814,59<br>0,00 | 1.185,41 |
| 13553 | SANTA JOHANNY TEJEDA REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300841293 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.590,04<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.826,44<br>0,00 | 1.173,56 |
| 13367 | SANTA MARGARITA VILLALONA LARA<br>LIMPIEZA PARQUE FCO. MATOS | 00300018538 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |
| 13584 | SANTA MARTIRE MATEO ROMERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300520434 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11248 | SANTA VICTORIA SANTOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301040523 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.775,96<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.012,36<br>0,00 | 987,64 |
| 11657 | SANTO ENRIQUE VILLAR<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300253325 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13572 | SARALIX RAMIREZ ORTIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00301092680 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11308 | SERGIA MIGUELINA SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300704905 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 12589 | SIXTO SANTO BREMON<br>TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL | 00300284585 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 11665 | SONIA GUERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300120482 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00 | 2.822,70 |
| 13579 | SULEYKA BEATRIZ PRESINAL VIZCAINO<br>VIGILANTE | 40221717529 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 10997 | VALERIA RODRIGUEZ GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300523420 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 536,40<br>0,00 | 3.463,60 |
| 13560 | VICTOR WILSON FELIZ CASTILLO<br>JARDINERO MUNICIPAL | 40220050740 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13415 | WILTON ANTONIO ROMERO FRANCO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300492816 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13602 | YESENIA MANUELA SANTANA<br>SUPERVISORA DE PARQUES | 00301182382 | 4.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 129,15<br>136,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 265,95<br>0,00 | 4.234,05 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas- Sueldo De Caracter Fijo



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 12.00.00.0001 Servicios de ornato y embellecimiento de plazas, pa **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 13430 | YEURIS MOISES RUIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 40239999127 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 13554 | YOJALIS CAROLINA BAEZ LARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300977360 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| 11348 | YSIDRO RODRIGUEZ BAEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300059318 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 172,20<br>182,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 354,60<br>0,00 | 5.645,40 |
| 13604 | YULI MARLENNY VARGAS MATEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300779733 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 114,80<br>121,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 236,40<br>0,00 | 3.763,60 |
| | **Totales por Departamento:LIMPIEZA DE PARQUES Y PLAZAS** | | 524.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.053,15<br>15.944,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>369,28 | 0,00<br>0,00 | 43.192,74<br>0,00 | 11.111,66<br>0,00 | 85.671,63<br>0,00 | **438.828,37** |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **524,500.00** | **0.00** | **0.00** | **15,053.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **43,192.74** | **11,111.66** | **85,671.63** | **438,828.37** |
| **Cantidad Empleados 115.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,944.80** | **0.00** | **369.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **874,066.00** | **0.00** | **0.00** | **25,085.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **56,416.57** | **17,461.18** | **126,642.89** | **747,423.11** |
| **Cantidad General Empleados: 192.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,571.61** | **0.00** | **1,107.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Personal Tramite de Pension-Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211301 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 114 - PERSONAL TRAMITE DE PENSION** | | | | | | | | | | | | | |
| 10574 | ABRAHAN AYBAR VIZCAINO<br>PENSIONADO | 00300290178 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10199 | ADELFA MARIA LARA<br>PENSIONADA | 00300055894 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>303,15 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 303,15<br>0,00 | 1.196,85 |
| 11742 | ALBA DE REGLA SERRANO<br>PENSIONADA | 00300486677 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>226,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 526,75<br>0,00 | 973,25 |
| 10580 | ALTAGRACIA PRESINAL POLANCO DE ARIAS<br>PENSIONADO | 00300330289 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10183 | ALTAGRACIA AURORA JIMENEZ MEJIA<br>PENSIONADO | 00300364148 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>424,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 424,00<br>0,00 | 1.576,00 |
| 10261 | ALTAGRACIA IRENE MENDEZ SANCHEZ<br>PENSIONADA | 00300096708 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10575 | ANDRES HEREDIA<br>PENSIONADO | 00300120755 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>404,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 404,20<br>0,00 | 1.595,80 |
| 10581 | ANTONIO LEONIDAS DIAZ PIMENTEL<br>PENSIONADO | 00300082039 | 1.350,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.350,00 |
| 13846 | BELKIS ARABELLYS PEÑA DE SANTANA<br>JUBILADA | 00300029352 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 10584 | BERTHA ARMIDA TEJEDA<br>PENSIONADO | 00300177763 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10405 | BOLIVAR ANTONIO ARIAS<br>PENSIONADO | 00300239324 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>319,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 319,50<br>0,00 | 1.180,50 |
| 10548 | CARLOS PEREZ<br>JUBILADO | 00300089935 | 6.400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.400,00 |
| 10096 | CARMEN MARIA URDANETA S.<br>JUBILADA | 00300012135 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10009 | CLARA HILDA LARA TEJEDA<br>PENSIONADO | 00300489937 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.212,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.039,37<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.251,97<br>0,00 | 2.748,03 |
| 10803 | DOMINGO ENRIQUE LACERDA<br>PENSIONADO | 00300140126 | 3.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.600,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Personal Tramite de Pension-Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211301 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10184 | DORIS MARGARITA MEJIA MEJIA<br>PENSIONADA | 00300371952 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10591 | ELADIO PEÑA<br>PENSIONADO | 00300140894 | 2.640,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.640,00 |
| 13913 | ENORINDA MARIA ARIAS CASADO<br>PENSIONADA | 00300571064 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.212,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.212,60<br>0,00 | 4.787,40 |
| 11678 | EROINA DE REGLA LUGO ROMERO DE CASTILLO<br>JUBILADA | 00300242286 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.400,00 |
| 10211 | ESTEBAN DARIO LARA ORTIZ<br>PENSIONADO | 00300500055 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>118,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118,20<br>0,00 | 1.881,80 |
| 10743 | FELIPA LARA VALDEZ<br>JUBILADO | 00300561446 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10099 | FIOR DALIZA PEGUERO<br>PENSIONADO | 00300064623 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>606,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 606,30<br>0,00 | 2.393,70 |
| 10599 | FLOR IDALIA CAPELLAN M. DE FRANJUL L<br>PENSIONADO | 00300119088 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10912 | FRANCISCO GONZALEZ<br>PENSIONADO | 00300249000 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>303,15 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 303,15<br>0,00 | 1.196,85 |
| 10761 | FREDDY MAXIMILIANO PIMENTEL MEJIA<br>PENSIONADO | 00300090230 | 2.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.600,00 |
| 10603 | GASPAR ANTONIO CASTRO<br>PENSIONADO | 00300134822 | 2.550,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.550,00 |
| 11611 | GLADIS MARIA DE LOS SANTOS A DE POLANCO<br>PENSIONADO | 00300130432 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10605 | HILDA DAMERIS GUERRERO MORETA<br>PENSIONADO | 00300088333 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 11053 | ISABEL MARIA UBRI SOTO<br>PENSIONADO | 00300189446 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>226,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 226,75<br>0,00 | 2.773,25 |
| 10015 | JOSE ALTAGRACIA LEDESMA GUERRERO<br>PENSIONADO | 00300525599 | 13.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13.600,00 |
| 10613 | JUAN GUZMAN AMADOR<br>PENSIONADO | 00300297637 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Personal Tramite de Pension-Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211301 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10309 | JUAN NUÑEZ DIAZ<br>JUBILADO | 00300029105 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10235 | JUAN GUZMAN<br>PENSIONADO | 00300034816 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 11047 | JUAN PEÑA<br>PENSIONADO | 00300455110 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10338 | JUAN PEÑA PIMENTEL<br>PENSIONADO | 00300078672 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 |
| 10805 | JUAN ANTONIO MATOS<br>PENSIONADO | 00300206281 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10269 | JUAN ERASMO NIVAR ZAPATA<br>PENSIONADO | 00300305943 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10220 | JUAN FRANCISCO SOTO<br>PENSIONADO | 00300425899 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 14094 | JUAN RAMON RUIZ BERNABEL<br>PENSIONADO | 00300564432 | 3.112,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.112,00 |
| 10903 | JULIA QUITERIA RICHARDSON RAMIREZ<br>PENSIONADA | 00300122942 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10760 | JULIO SANTANA<br>PENSIONADO | 00300101672 | 3.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.600,00 |
| 10619 | JULIO CESAR CASTILLO<br>PENSIONADO | 00300183753 | 4.475,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.475,00 |
| 10270 | JULIO ERNESTO ZOQUIER<br>PENSIONADO | 00300502838 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 11869 | LERIDAMIA PEREZ LARA<br>PENSIONADA | 00300571676 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10622 | LESBIA NINA LARA<br>PENSIONADO | 00300110301 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10239 | LUDOVINA MENDEZ DE LOS SANTOS<br>PENSIONADO | 00300505294 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 11825 | LUIS ALEJANDRO VALDEZ MARTES<br>PENSIONADO | 00300141850 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Personal Tramite de Pension-Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211301 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| 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. | | |
| 10837 | LUIS ARMANDO CASTILLO SOTO<br>JUBILADO | 00300026275 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000,00 |
| 10821 | LUIS MANUEL FRANCO<br>PENSIONADO | 00300285574 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10124 | MANUEL ALFREDO ARIAS SOTO<br>PENSIONADO | 00300295698 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10562 | MANUEL ARMANDO VIZCAINO<br>JUBILADO | 00300086097 | 2.400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.400,00 |
| 10485 | MANUEL DE REGLA ARIAS LUGO<br>PENSIONADO | 00300314663 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>604,88 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 604,88<br>0,00 | 3.395,12 |
| 11885 | MANUEL ENRIQUE SANCHEZ<br>PENSIONADO | 00300170958 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10583 | MARIA BELEN DOMENECH ABREU<br>PENSIONADO | 00300487782 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 14102 | MARIA EUGENIA ARIAS AYBAR<br>PENSIONADA | 00300019312 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 10627 | MARIA JACQUELINE MARTINEZ<br>PENSIONADO | 00300008661 | 2.700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.683,55<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.683,55<br>0,00 | 1.016,45 |
| 10941 | MARICELA ISAURA NUÑEZ SOTO<br>PENSIONADO | 00300406576 | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 12065 | MARINO ENRIQUE GERMAN<br>PENSIONADO | 00300608387 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10754 | MARINO ENRIQUE PEGUERO<br>PENSIONADO | 00300050226 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.800,00 |
| 13981 | MAURA MATEO REYES<br>JUBILADA | 00300505120 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 10764 | MERCEDES AURORA GERMAN CORDERO<br>PENSIONADO | 00300109196 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 13884 | MERCEDES AURORA LUGO PEÑA DE SIERRA<br>PENSIONADA | 00300144045 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 10316 | MIGUEL ANGEL PIMENTEL PIMENTEL<br>JUBILADO | 00300064888 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Personal Tramite de Pension-Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211301 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10757 | MINERVA LARA ARIAS<br>PENSIONADO | 00300198587 | 1.300,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.300,00 |
| 11776 | MIREYA SOTO MENDEZ<br>PENSIONADA | 00300511466 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 10629 | NEREYDA PEREZ<br>PENSIONADO | 00300043973 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10767 | ORESTE CAPETO GOMEZ<br>PENSIONADO | 00300142742 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 13950 | PABLO DE LOS SANTOS LUGO<br>PENSIONADO | 00300926102 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>530,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 530,00<br>0,00 | 1.970,00 |
| 11087 | PEDRO PRIMITIVO PAREDES PIMENTEL<br>PENSIONADO | 00300069606 | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00 |
| 10320 | PLEUDO BRITO<br>PENSIONADO | 00300053964 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 11577 | RADAYSI MERCEDES MELO<br>PENSIONADA | 00300028818 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 606,30<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 606,30<br>0,00 | 2.393,70 |
| 10321 | RAFAEL BAEZ ROMERO<br>JUBILADO | 00300613395 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 10438 | RAFAEL EDUARDO DIAZ SOTO<br>PENSIONADO | 00300363660 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>606,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 606,30<br>0,00 | 2.393,70 |
| 10798 | RAFAEL EMILIO AGUAVIVAS<br>JUBILADO | 00300018793 | 1.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.800,00 |
| 10564 | RAFAELA OLIVA PEÑA ROMERO<br>JUBILADO | 00300022696 | 1.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.200,00 |
| 10571 | ROGELIO PANIAGUA AMADOR<br>JUBILADO | 00300212099 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10769 | ROSA ALIDA TRONCOSO<br>PENSIONADO | 00300075389 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.000,00 |
| 10641 | SAMUEL ARTURO OBJIO DIAZ<br>PENSIONADO | 00300164456 | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| 14017 | SANTA MINERVA PIMENTEL LARA<br>PENSIONADA | 00300158235 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Personal Tramite de Pension-Sueldos Fijos



JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211301 **CTA. BANCO :** Gasto de personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP / ARS | PARTIDO / PRODUCTOS | S. MEDICO / P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA / MOTORES | COOPERATIVA / BASURA | DEPENDIENTES / OTROS DESC. | | |
| 10035 | SANTO BIENVENIDO PEGUERO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,00 | 7.979,00 |
| | PENSIONADO | 00300084365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12692 | SIXTO EDUARDO MONTERO FRANJUL | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | PENSIONADO | 00300140670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10033 | VICTOR MANUEL DE LEON | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| | PENSIONADO | 00300066982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10020 | WILLIAN GUERRERO RODRIGUEZ | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,98 | 4.032,02 |
| | PENSIONADO | 00300557519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10021 | WILSON MANUEL GUERRERO SANCHEZ | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,38 | 4.932,38 | 12.567,62 |
| | PENSIONADO | 00300186301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10607 | YDELIZA DOVINA PUJOLS CASADO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,50 | 2.683,50 |
| | PENSIONADO | 00300251329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11747 | YSRAEL DEL CARMEN PEÑA DEL ROSARIO | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | PENSIONADO | 00300455409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PERSONAL TRAMITE DE PENSION** | | 257.427,00 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.022,92 | 1.587,38 | 19.765,46 | **237.661,54** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.398,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 27 - JUBILADOS Y PENSIONADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11209 | DEYANIRA ALTAGRACIA GUERRERO CASTILLO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 2.393,70 |
| | AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 00300637857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11210 | LUCILA DEYANIRA AVALO PIMENTEL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 2.393,70 |
| | PENSIONADA | 00300507969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:JUBILADOS Y PENSIONADOS** | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,60 | **4.787,40** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **263,427.00** | **0.00** | **0.00** | **1,212.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,022.92** | **1,587.38** | **20,978.06** | **242,448.94** |
| **Cantidad Empleados 88.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,005.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **263,427.00** | **0.00** | **0.00** | **1,212.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,022.92** | **1,587.38** | **20,978.06** | **242,448.94** |
| **Cantidad General Empleados: 88.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,005.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150.00** | **0.00** | **0.00** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Personal Tramite de Pension-Sueldos Fijos



**JUNIO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2024**

**PROGRAMATICA :** 01.00.00.0002 Servicios administrativos y financieros **CTA PRES:** 211301 **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 **7** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SANTO YNILCIO RAMIREZ B.<br>ALCALDE MUNICIPAL | OSVALDO LEONIDAS DIAZ ARISTY<br>PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | ERIKA E. LARA VILLALONA<br>ENC. DEPTO. CONTABILIDAD | RAFAEL R. DIAZ SANTANA<br>ENC. DIVISION TESORERIA | YUDERKA ELENA DIAZ SOTO<br>ENC. DE NOMINAS |