

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-111-CONCEJO DE REGIDORES

No.	Nombre	Cédula	PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguimientos			CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Gasto de Personal			Presupuesto 2024		Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	TRANSACCIONES DE NOMINA		FUNAPE	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total compensaciones	
						PRES INPRES	ADIC.SFS						
Cargo	Otros Ingresos	SFS											
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 30 - CONCEJO DE REGIDORES													
10369	EDGAR STIVEN MATOS MATOS		22,875.00		17,703.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,398.58	4,476.42
	PRESIDENTE(A) REGIDORES	13200004821	0.00	695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10023	JOHENNIS NUÑEZ DE SANCHEZ		18,300.00		17,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.20	171.80
	REGIDOR	01000931541	0.00	556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10332	JULIO ALBERTO MEJIA HEREDIA		18,300.00		17,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.20	171.80
	REGIDOR	13200009846	0.00	556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	KARLA MIGUEL MANZUETA SANCHEZ		8,000.00		229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20
	ASITENTE SEC. REGIDORES	40239845866	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	LAURA MERCEDES MATOS OLIVO		20,130.00		17,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236.35	1,893.65
	VIC-PRESIDENTE(A) REGIDORES	13200001710	0.00	611.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10382	MIGUEL ARMANDO GUILLEN MATOS		5,120.00		146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.59	4,817.41
	MENSAJERO	13200000779	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	YUNIOR AYEURYS SANCHEZ MELO		18,300.00		17,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.20	171.80
	REGIDOR	13200009556	0.00	556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			111,025.00	88,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,794.92	19,230.08
			0.00	3,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 41 - CONTRALORIA MUNICIPAL													
233	KIARA EDITH VILLAR MELO		10,000.00		287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
	CONTRALOR	40215269826	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL			10,000.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
			0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			121,025.00	88,706.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,385.92	28,639.08
Cantidad Empleados	8.00		0.00	3,679.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			121,025.00	88,706.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,385.92	28,639.08
Cantidad General Empleados:	8.00		0.00	3,679.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:









580	EURIPIDES DIAZ PIMENTEL		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000303725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10009	FELIX DE REGLA MELO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000311181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000312320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10087	GLADYS MARGARITA MATOS MELO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000501229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10246	GLORIA OLIVA MORDAN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000311322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	JHONNY MEJIA		25,200.00	11,022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,788.35	13,411.65
	VICE-ALCALDE	01000759330	0.00	766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10481	JUAN EMILIO SANCHEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000295186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10261	JUAN SALVADOR PUJOLS ROSSIS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000292936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	JUANA ISIDORA MORDAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AYUDA	01000294718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420	JUANA MARIA MATOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000314656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10179	LEONIDAS SANCHEZ SANCHEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000316883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	LIDIA MATOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000314698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	LILIAN MILAGROS AGRAMONTE		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000692648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	LUIS DEL CARMEN PUJOLS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000292472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10063	LUIS EMILIO MATOS		5,120.00	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.59	4,817.41
	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO CRUCE	01000500965	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
226	LUIS RAMON VILLAR MATOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL	01000317162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10304	LUIS REYNARDO SOLANO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	ALCALDE PEDANEO DE LOS QUEMADOS	01000184745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	LUISA NUÑEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AYUDA	01000650596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	LUISA DE LA CARIDAD ACEVEDO CIPRIAN		6,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40
	JURIDICO	00102338472	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10203	LUZ PATRIA HERNANDEZ DEL JESUS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000314201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10471	MANUEL DE JESUS DIAZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AYUDA	01000291193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	MANUEL EMILIO SANCHEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000570539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10423	MANUEL EMILIO SANCHEZ PINALES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000307825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10386	MANUELA MARIA ORTIZ SANCHEZ		42,000.00	1,205.40	811.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.86	38,706.14

9	ULALIO CUEVAS RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000619880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10418	VICTOR MEJIA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	AYUDA	01000305597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: ALCALDIA			170,440.00	12,719.01	811.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.00	154,346.00
			0.00	2,563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			170,440.00	12,719.01	811.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.00	154,346.00
Cantidad Empleados 67.00			0.00	2,563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			170,440.00	12,719.01	811.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.00	154,346.00
Cantidad General Empleados: 67.00			0.00	2,563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:   Fecha:    

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCION DE ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
						OTROS DESC.	DRESERVAS	FUNAPE	ADIC.SFS	PRES INPRES			OTROS DESC.
Cargo	Otros Ingresos	SFS	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES	Total compensaciones					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 5 - SECCION DE ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL													
10408	NINOSCA CORINA ORTIZ SANCHEZ		8,000.00		229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20
	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	01000904332	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Departamento:SECCION DE ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL			8,000.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20
			0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			8,000.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20
Cantidad Empleados 1.00			0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			8,000.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20
Cantidad General Empleados: 1.00			0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:



10144	SERGIO BELTRE DE LEON		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	INSPECTOR DE MATANZA	01000002749	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10432	YLIANNY MAXIEL SANCHEZ MATOS		10,000.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
	ENC. DE COBROS	13200006123	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10305	YONOEL JUAQUIN MATOS SANCHEZ		5,120.00	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.59	4,817.41
	INSPECTOR DE SEÑAL	13200006172	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:SECCION DE RECAUDACIONES MUNICIPALES			26,240.00	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.18	25,043.82	
			0.00	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 34 - SECCION DE RECURSOS HUMANOS

197197	KATY BIENVENIDA MELO SANCHEZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	RECEPCIONISTA	01000501666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10250	MERCEDES YENIFFER MEJIA ARIAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	ENC. RECURSOS HUMANOS	40223914017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:SECCION DE RECURSOS HUMANOS			18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 39 - SECCION DE OBRAS MUNICIPALES

10066	RAMON GUILLERMO MATOS MELO		5,120.00	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.59	4,817.41
	OBRAS MUNICIPALES	01000305217	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:SECCION DE OBRAS MUNICIPALES			5,120.00	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.59	4,817.41	
			0.00	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 44 - SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

188	ANGEL GABRIEL SANCHEZ SIERRA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	ENC. DE COMPRAS	13200009242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10383	YERAILI BIENVENIDA MATOS MATOS		6,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40
	SECRETARIA DEPT. COMPRAS	13200001694	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			14,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	13,645.40	
			0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 7 - SECCION DE TESORERIA MUNICIPAL

10358	CORINA MASSIEL SANCHEZ DE SANCHEZ		10,000.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
	SECRETARIA TESORERIA	40239746361	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10027	LEURIS YOEL BLANDINO MATOS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	TESORERO/A	01000718427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:SECCION DE TESORERIA MUNICIPAL			30,000.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	29,409.00	
			0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 8 - SECCION DE CONTABILIDAD

263	ERICA LILIANA MATOS AGRAMONTE		6,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40231861333	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10385	MERFIN GALILEO MATOS MATOS		15,000.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50
	CONTADOR	13200000563	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:SECCION DE CONTABILIDAD			21,000.00	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.10	19,758.90	
			0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			175,197.00	2,954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.75	169,112.26	
Cantidad Empleados 23.00			0.00	3,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			175,197.00	2,954.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.75	169,112.25	

Cantidad General Empleados: 23.00

0.00

3,129.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

Aprobado:

Fecha:



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISION DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Netos	
						PRES INPRES	ADIC.SFS	FUNAPE	DRESERVAS	OTROS DESC.			
Cargo	Otros Ingresos	SFS			INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES	Total compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 46 - DIVISION DES. SOCIAL Y PARTICIPACION COM.													
212	ALEXIS VICTORIO FELIZ MATOS		5,120.00		146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.59	4,817.41
	SUPERVISOR DEPORTE MUNICIPAL	01000309391	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	DANILDA JACQUELIN SANCHEZ MEJIA		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	LIMPIEZA	01000800449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
272	HILDA MARIA SANCHEZ		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	LIMPIEZA ESCUELA AROYO COLORADO	01000627628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	JUNIEL EMILIO MATOS MATOS		4,500.00		129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.95	4,234.05
	AYUDANTE MINIBUS ESCOLAR	40209108006	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10109	MARIANELA PEÑA MEJIA		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	CONSERJE	01000306249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	MELVIN ARIEL MATOS MEJIA		10,000.00		287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00
	CHOFER DEL MINIBUS ESCOLAR	01000834265	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
252	MIGUEL DILANEY SANCHEZ		4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	AYUDANTE MINIBUS ESCOLAR	01000502599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
270	ONEIDA MARITZA PUJOLS CARDERON		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRAERA DE LIMPIEZA ESCUELA DE LA C	01000572170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	VALERIO CALDERON		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	SIN CARGO	01000290922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10328	WILLIAMS SANCHEZ		7,000.00		200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30
	CHOFER DEL MINIBUS ESCOLAR	01000307346	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	YODANNY CLARIBEL SANCHEZ		3,500.00		100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	3,293.15
	CONSERJE CENTRO COMUNAL	01000502680	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Departamento: DIVISION DES. SOCIAL Y PARTICIPACION COM.			48,620.00	864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.09	46,839.91	
			0.00	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			48,620.00	864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.09	46,839.91	
Cantidad Empleados 11.00			0.00	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			48,620.00	864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.09	46,839.91	
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:



Cantidad Empleados	62.00	0.00	3,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		277,240.00	3,463.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.16	270,107.84
Cantidad General Empleados:	62.00	0.00	3,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



.

.

.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES- cementerios-

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

Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto	
						PRES INPRESC	ADIC.SFS	FUNAPE	DRESERVAS	OTROS DESC.				INAVI
Cargo			Otros Ingreos	SFS										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 21 - DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
10241	EDDY EMILIO MATOS MEDRANO			5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
	CHOFER CARRO FUNEBRE MUNICIPAL	01000305142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10272	EUCILO NEFTALI SANCHEZ SANCHEZ			5,120.00	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.59	4,817.41
	SUPERVISOR CEMENTERIO NUEVO	01000313062	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10297	JULIO CESAR FELIZ			5,120.00	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.59	4,817.41
	OBRAERO LIMPIEZA MATADERO	01000677235	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	NEURYS EMILIO DIAZ			3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	OBRAERO DE RIEGO CEMENTERIO VIEJO	00104140181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
259	RAFAEL EMILIO MATOS			5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
	SUPERVISOR MATADERO MUNICIPAL	01000310258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10156	RAMON PUJOLS			5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
	SUPERVISOR CEMENTERIO MUNICIPAL	01000306520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	SANTO ESTEBAN DEL GADILLO			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISOR CEMENTERIO DEL MEMISC	01000294114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			32,100.00	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.18	31,494.82	
			0.00	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Departamento: 47 - CEMENTERIOS														
10429	ANGEL FEDERICO ABREU CASADO			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISOR CEMENTERIO RANCHO DEI	01000217206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	BRAYAN REINALDO CALDERON PUJOLS			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISOR CEMENTERIO DE LA CHIN/	40208912713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			38,100.00	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.18	37,494.82	
Cantidad Empleados 9.00			0.00	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38,100.00	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.18	37,494.82	
Cantidad General Empleados: 9.00				0.00	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BOMBEROS MUNICIPALES

PERIOD

No.	Nombre Cargo	Cédula	PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana			CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal			Pres
			Sueldo Bruto	AFP	MANUTE	TRANSACCIONES DE NOMINA		FUNAPE	DRESERVAS	OTROS DESC.	Total
				SFS		PRES INPRES	ADIC.SFS				
			Otros Ingreos			INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	LEY INPRES	com
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$											
Departamento: 37 - CUERPO DE BOMBERO											
290	ARIELA VALENTINA MATOS FERRERA		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOMBERO MUNICIPAL	13200006701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ELIZABETH SANCHEZ SANTANA		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOMBERO MUNICIPAL	40243252083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	JESUS ALFREDO PEGUERO		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOMBERO MUNICIPAL	40214550093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10496	JOSE ALBERTO DE LA CRUZ BELTRE		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOMBERO MUNICIPAL	40233681846	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: CUERPO DE BOMBERO			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad General Empleados: 4.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado 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:

Manuela María Ortiz Sánchez
MANUELA MARIA ORTIZ SANCHEZ
ALCALDESA MUNICIPAL
Aprobado:



Leoris Plandino Matos
FIRMADO POR:
PRESIDENTE DEL CONCEJO



Leoris Plandino Matos
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA
TESORERIA
LEORIS PLANDINO MATOS
TESORERO MUNICIPAL



OCTUBRE
BO MENSUAL

Presupuesto 2024

Total Compensaciones	Total Neto
0.00	3,000.00
0.00	3,000.00
0.00	3,000.00
0.00	3,000.00
12,000.00	
12,000.00	
12,000.00	
0.00	

); que dichos

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

Aprobado:

Fecha:



.
. .
. .