

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA (7099)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)**
MES DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00739
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS										PRESUP. AÑO: 2025		
ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: <u>CONSEJO DE REGIDORES</u>												
11	ALEXANDER RADOVICH OLIVO HERNANDEZ	REGIDOR		27,144.00	0.00	779.03	825.18	16,336.38	17,940.59	9,205.41		200019601276470
3	FERMIN MARTINEZ NUÑEZ	REGIDOR		27,144.00	0.00	779.03	825.18	0.00	1,604.21	25,539.79		200019600378000
4	JOSE ANTONIO HICIANO HERRERA	REGIDOR		27,144.00	0.00	779.03	825.18	0.00	1,604.21	25,539.79		200012840015082
13	MARTIN MONTAÑO MERCEDES	VICE- PRESIDENTE SALA		27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	14781	<i>Huitema Montano</i>
10	PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRESIDENTE DE LA SALA		27,144.00	0.00	779.03	825.18	16,336.38	17,940.59	9,205.41	14782	<i>Pedro Rodriguez Rodriguez</i>
5 Empleados de la Nomina				135,720.00	0.00	3,116.12	3,300.72	32,672.76	39,089.60	96,630.40		

El tífico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y lamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
PEDRO CONTRERAS BURGOS

DIRECTORA FINANCIERA

DIRECTOR DE RRHH

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR

PIEDRA-BLANCA

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☒ X

TIPO COMPROBANTE: NOMINA

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ X Modificación ☐ Comp. que modifica:

RNC:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) - SEPTIEMBRE-2025

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Bruto (+): 125,888.00
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 4,083.81
Otros (+): 0.00
Total (=): 121,804.19
Retencion (-): 0.00
Neto (=): 121,804.19

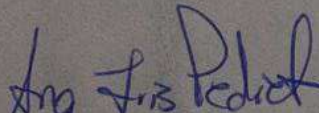
CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RDS
0100000400-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCI	211101	100	20	211101-SUELDOS FIJOS	121,804.19
Total:					121,804.19

Ck. No.	Monto	Fecha
14795-474	121,804.19	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)


ANA IRIS PADIET
CONTADOR(a)
CONTADOR
PIEDRA BLANCA



PEDRO CONTRERAS BURGOS
Alcalde

Contralor Municipal


EVELYN HICIANO DE JIMENEZ
Tesorero



TESORERÍA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA (7099)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)**
MES DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00739
PRESUP. AÑO: 2025

										VALORES EN RDS			PRESUP. AÑO: 2025	
ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE		
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.					
PARTAMENTO: <u>CONSEJO DE REGIDORES</u>														
11	ALEXANDER RADOVICH OLIVO HERNANDEZ	REGIDOR		27,144.00	0.00	779.03	825.18	16,336.38	17,940.59	9,205.41		200019601276470		
3	FERMIN MARTINEZ NUÑEZ	REGIDOR		27,144.00	0.00	779.03	825.18	0.00	1,604.21	25,539.79		200019600978000		
4	JOSE ANTONIO HICIANO HERRERA	REGIDOR		27,144.00	0.00	779.03	825.18	0.00	1,604.21	25,539.79		200012840015082		
13	MARTIN MONTAÑO MERCEDES	VICE- PRESIDENTE SALA		27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	14781	<i>Justin Montano</i>		
10	PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRESIDENTE DE LA SALA		27,144.00	0.00	779.03	825.18	16,336.38	17,940.59	9,205.41	14782	<i>Pedro Rodriguez Rodriguez</i>		
5 Empleados de la Nomina				135,720.00	0.00	3,116.12	3,300.72	32,672.76	39,089.60	96,630.40				

El tífico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y lamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
PEDRO CONTRERAS BURGOS

DIRECTORA FINANCIERA

DIRECTOR DE RRHH

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR

PIEDRA-BLANCA

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

TIPO COMPROBANTE: NOMINA	ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☒
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:	RNC:
CODIGO BENEFICIARIO:	BENEFICIARIO: TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) - SEPTIEMBRE-2025
DIRECCION:	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: Gastos de Personal	Detalle
PAGO DE LA NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

Bruto (+):	274,110.00
Itbis (+):	0.00
Descuento (-):	14,487.93
Otros (+):	0.00
Total (=):	259,622.07
Retencion (-):	0.00
Neto (=):	259,622.07

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
0100000300-ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	211101	100	20	211101-SUELDOS FIJOS	259,622.07
Total:					259,622.07

Ck. No.	Monto	Fecha
14783-473	259,622.07	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

Ana Iris Pedit
ANA IRIS PEDIET
Contador(a)



CONTADOR

PIEDRA BLANCA



Pedro Contreras Burgos
PEDRO CONTRERAS BURGOS
Alcalde

Contralor Municipal

Evelyn Hiciano de Jimenez
EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA (7099)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00740
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS													PRESUP. AÑO: 2025
ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	TDepc				
PARTAMENTO: ALCALDIA													
	ALBANIA MERCEDES GOMEZ DURAN	EMPLEADA DE COBRO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	14783	<i>Albania G</i>	
	ALFREDO CASTILLO COSTE	ALCALDE PEDANEO		9,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	6,645.40		<i>Alfred</i>	
	ANADESKA CAPELLAN CACERES	SECRETARIA DEL ALCALDI		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80		<i>ANADESKA</i>	
	ANDREINA HENRIQUEZ MEJIA	LIBRE ACCESO INFORMAC		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80		<i>ANDREINA</i>	
	BENITO GARCIA YNOA	ALCALDE DE RINCON Y.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		<i>BENITO</i>	
7	CAROLINA IRASML GARCIA	COBRO DE IMPUESTO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	14784	<i>Caroline Garcia</i>	
	JOANNA PERALTA PORTORREAL	ENCARGADA DE RECURSOS		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	945.60	15,054.40		<i>JOANNA</i>	
	JOSE ANTONIO CAPELLAN JESUS	SUPERVISOR DE PERSONA		15,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	14,231.70	14785	<i>JOSE ANTONIO</i>	
	JOSÉ LUCIA TIBREY JIMENEZ	ALCALDE PEDANEO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		<i>JOSÉ LUCIA</i>	
9	JOSE MANUEL SANTOS SANTOS	CHOFER DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	886.50	14,113.50	14786	<i>JOSE MANUEL</i>	
	LIRDA MARGARITA FELIZ RAMIREZ	ENCARGADA DE PROTOCOL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14787	<i>LIRDA</i>	
	LUIS SANTO LOPEZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	14788	<i>LUIS</i>	
	MARIA TOMASINA ULLOA ROSARIO	SECRETARIA DE LA SALA		14,950.00	0.00	429.07	454.48	0.00	883.55	14,066.45	14789	<i>MARIA</i>	
	MELVIN ULISES PERDOMO ROQUE	ASISTENTE DEL ALCALDE		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,004.70	15,995.30		<i>MELVIN</i>	
	MODESTA MEJIA ACOSTA	SEC. VICE ALCALDESA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	14790	<i>MODESTA</i>	
	NATANAEL TERRERO FELIZ	AUXILIAR DE SEGUIMIENT		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	14791	<i>NATANAEL</i>	
	PANTALEON TORIBIO	ALCALDE PEDANEO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	14792	<i>PANTALEON</i>	
	PEDRO CONTRERAS BURGOS	ALCALDE MUNICIPAL		53,288.00	2,318.05	1,462.84	1,549.49	0.00	5,330.38	47,957.62		<i>PEDRO</i>	
	RAQUEL DE LA CRUZ BORGEN	EMPLEADA DE COBROS DE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	14793	<i>RAQUEL</i>	
19 Empleados del Departamento				229,738.00	2,318.05	5,565.51	5,895.17	0.00	13,778.73	215,959.27			

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA (7099)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2025-00740
 PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$											PRESUP. AÑO: 2025		
ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Onc.				
PARTAMENTO: CONSEJO DE REGIDORES													
14	CHARITO MEJIA ASTWOOD	VICE-ALCALDESA		32,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,372.00	200011400534437		
				32,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,372.00			
1 Empleados del Departamento													

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

TIPO COMPROBANTE : NOMINILLA	ETAPAS : Com ☐	Dev ☐	Pag ☒
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificación ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: _____			RNC: _____
BENEFICIARIO: NOMINA OCASIONAL - TESORERIA MUNICIPAL			
DIRECCION : _____			TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA : Gastos de Personal			
Detalle			
NOMINA OCASIONAL PAGO DE VIATICO DE LA NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			

Bruto (+) :	9,500.00
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	9,500.00
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	9,500.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
0100000300-ADMINISTRACION MUNICIPAL	213101	100	20	213101-DIETAS EN EL PA?S	9,500.00
Total:					9,500.00

Ck. No.	Monto	Fecha
2025	9,500.00	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Ana Iris Pedit
ANA IRIS PEDIET

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR

PIEDRA BLANCA



Pedro Contreras Burgos
PEDRO CONTRERAS BURGOS
Alcalde

Contralor Municipal

Evelyn Hiciano de Jimenez
EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 213101
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-007/44
PRESUP. AÑO 2025

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
PEDRO CONTRERAS BURGOS	ALCALDE MUNICIPAL		9,500.00	0.00	9,500.00		200011400395595

1 Personas			9,500.00	0.00	9,500.00		
------------	--	--	----------	------	----------	--	--

ALCALDE MUNICIPAL
PEDRO CONTRERAS BURGOS



DIRECTORA FINANCIERA



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

FECHA: 2025-09-16

TIPO COMPROBANTE : NOMINILLA	ETAPAS : Com ☐	Dev ☐	Pag ☒
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificación ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:		RNC:	
BENEFICIARIO: NOMINA OCASIONAL - TESORERÍA MUNICIPAL			
DIRECCION :		TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA : Gastos de Personal			
Detalle			
NOMINA OCASIONAL PAGO DE VIATICO DE LA NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			

Bruto (+) :	6,000.00
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	6,000.00
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	6,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
0100000400-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCI	223101	100	20	223101-VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000.00
Total:					6,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
2025	6,000.00	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Ana Iris Pediet
ANA IRIS PEDIET

Contador(a)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTADOR
PIEDRA BLANCA



PEDRO CONTRERAS BURGOS

Alcalde

Contralor Municipal

Evelyn Hiciano de Jimenez
EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 213101
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00746
PRESUP. AÑO 2025

VALORES EN RD\$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
EVELYN HICIANO DE JIMENEZ	TESORERA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	6,000.00		200019600334806
1 Personas			6,000.00	0.00	6,000.00		

ALCALDE MUNICIPAL
PEDRO CONTRERAS BURGOS

DIRECTORA FINANCIERA



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

TIPO COMPROBANTE : Nominilla	ETAPAS : Com ☐ Dev ☐ Pag ☒
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:	RNC:
BENEFICIARIO: NOMINA OCASIONAL - TESORERIA MUNICIPAL	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Gastos de Personal	
Detalle	
NOMINA OCASIONAL PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN DE LA NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	

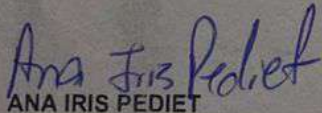
Bruto (+) :	13,322.00
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	13,322.00
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	13,322.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
0100000300-ADMINISTRACION MUNICIPAL	213201	100	20	213201-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	13,322.00
Total:					13,322.00

Ck. No.	Monto	Fecha
2025	13,322.00	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)
ANA IRIS PEDIET

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Contador(a)

CONTADOR

PIEDRA BLANCA

PEDRO CONTRERAS BURGOS
Alcalde

Contralor Municipal

EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero



MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 213201
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00745
PRESUP. AÑO 2025

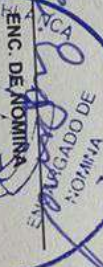
VALORES EN RD\$

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
PEDRO CONTRERAS BURGOS	ALCALDE MUNICIPAL		13,322.00	0.00	13,322.00		200011400395595
1 Personas			13,322.00	0.00	13,322.00		

ALCALDE MUNICIPAL
PEDRO CONTRERAS BURGOS



DIRECTORA FINANCIERA



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☒

TIPO COMPROBANTE: NOMINILIA

CLASE DOCUMENTO: Original ☒

Modificación ☐

Comp. que modifica:

RNC:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: NOMINA OCASIONAL - TESORERIA MUNICIPAL

TELEFONO:

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Educacion, Salud y Genero

Detalle

NOMINA OCASIONAL PAGO DE AYUDAS Y DONACIONES FIJAS A PERSONAS DE LA NOMINA DE EDUCACIÓN, GENERO Y SALUD.

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Bruto (+):	103,000.00
Itbis (+):	0.00
Descuento (-):	0.00
Otros (+):	0.00
Total (=):	103,000.00
Retencion (-):	0.00
Neto (=):	103,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1400000100-ASISTENCIA SOCIAL	241201	100	20	241201-AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES	103,000.00
Total:					103,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
5619-5681	103,000.00	2025-09-17

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Ana Iris Pedit
ANA IRIS PEDIET

Contador(a)



Pedro Contreras Burgos
PEDRO CONTRERAS BURGOS
Alcalde

Contralor Municipal



Evelyn Hiciano de Jimenez
EVELYN HICIANO DE JIMENEZ
Tesorero



CONTADOR

PIEDRA BLANCA

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 241201
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00760
PRESUP. AÑO 2025

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
ADONAY POLO	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5619	
AGUSTIN OLIVO VINAS	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5620	
AGUSTINA GARCIA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5621	
ALEJANDRINA AMADIS SANTOS	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5622	
ALTAGRACIA GUZMAN SANCHEZ	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5623	
AMERICO A. DE LOS SANTOS TEJADA	AYUDA		2,500.00	0.00	2,500.00	5624	
ANDREA A. RAMOS PEDIET	AYUDA		3,000.00	0.00	3,000.00	5625	
ANDRES DURAN HUERTO	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5626	
BETANIA M. CABRERA T.	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5627	
BRIGIDA MONTE DE OCA	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5628	
CANDIDA GUILLERMO POMOCENO	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5629	
CANDIDA SUSANA GUZMAN LORENZO	AYUDA		2,000.00	0.00	2,000.00	5630	
CRESENCIO AGUASANTA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5631	
CRISTIAN ALEJANDRO DURAN GARCIA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5632	
CRISTINO GUILLERMO GARCIA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5633	
DELFIN DANTE GALICIA PERALTA	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5634	
DIONISIO DE LA CRUZ	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5635	
EDUVIGES JIMENEZ AMADOR	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5636	
ELADIA CASTILLO SEVERINO	AYUDA		4,000.00	0.00	4,000.00	5637	
EMENEGILDO RODRIGUEZ ROGRIQUEZ	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5638	
FATIMA PAULINO CLASE	AYUDA		3,000.00	0.00	3,000.00	5639	
FE ESPERANZA TEJEDA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5640	
FIDEL CALDERAS ROSARIO	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5641	

Adonay Polo
Agustin Olivo Vinas
Agustina Garcia
Alejandrina Amadis Santos
Altigracia Guzman Sanchez
Américo A. de los Santos Tejeda
Andrea A. Ramos Pedit
Andrés Duran Huerto
Betania M. Cabrera T.
Brigida Monte de Oca
Candida Guillermo Pomoceno
Candida Susana Guzman Lorenzo
Cresencio Aguasanta
Cristian Alejandro Duran Garcia
Cristino Guillermo Garcia
Delphin Dante Galicia Peralta
Dionisio de la Cruz
Eduviges Jimenez Amador
Eladia Castillo Severino
Emenegildo Rodriguez Rogriquez
Fatima Paulino Clase
Fe Esperanza Tejeda
Fidel Calderas Rosario

Presupuesto por Directorio

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA:
CLASIFICADOR: 241201
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025

VALORES EN RD\$

Hoja No.: 2
COMP. No.: 2025-00760
PRESUP. AÑO 2025

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEBULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
FLORENA MEJIA DE MEJIA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5642	Florena Mejia Mejia
FLOR DENIA ROSARIO DE REYES	AYUDA		3,000.00	0.00	3,000.00	5643	Florencia Rosales
FLORENCIO JIMENEZ PERALTA	AYUDA		2,000.00	0.00	2,000.00	5644	Florencio Jimenez
GISELA TEJEDA	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5645	Gisela Tejeda
HILARIA MEDRANO ACOSTA	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5646	Hilario Medrano
JOSEFINA RAMIREZ ROSARIO	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5647	Josefina Ramirez
JUAN VALDEZ	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5648	Juan Valdez
JUANA ACOSTA	AYUDA		5,000.00	0.00	5,000.00	5649	Juan Acosta
JULIANA SANCHEZ SUERO	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5650	Josefina Ramirez
LORENZO SURIEL TAVERAS	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5651	Juan Valdez
LUISA M. ESPINAL O ANA M. ESPINAL	AYUDA		2,500.00	0.00	2,500.00	5652	Juliana Sanchez Suero
LUZ MARIA DE LA ROSA CACERES	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5653	Luz Maria de la Rosa
MARIA ALTAGRACIA PERALTA	AYUDA		2,000.00	0.00	2,000.00	5654	Luz Maria de la Rosa
MARIA DEL CARMEN DIAZ	AYUDA		2,000.00	0.00	2,000.00	5655	Luz Maria de la Rosa
MARIA DEL CARMEN MARIA FLORES	AYUDA		3,000.00	0.00	3,000.00	5656	Luz Maria de la Rosa
MARIA ISABEL PEREZ COLLADO	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5657	Luz Maria de la Rosa
MARIA MARGARITA ALBERTO LOPEZ	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5658	Luz Maria de la Rosa
MARIO CASTILLO CORONADO	AYUDA		2,000.00	0.00	2,000.00	5659	Luz Maria de la Rosa
MARYCELIS GONZALEZ SANCHEZ	AYUDA		3,000.00	0.00	3,000.00	5660	Luz Maria de la Rosa
MERCEDES JIMENEZ PERALTA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5661	Luz Maria de la Rosa
NELSIDA DORIBEL NUÑEZ DE ADON	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5662	Luz Maria de la Rosa
NEMECIO FLORES MARTINEZ	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5663	Luz Maria de la Rosa
PAULINA DEL ORBE VALDEZ	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5664	Luz Maria de la Rosa

TESORERIA MUNICIPAL:
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE:
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 241201
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00760
PRESUP. AÑO 2025

63 Personas

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEPULA	SUELDO	DESCUENTO	TOTAL NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
LULINA PEREZ ROSA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5665	
RECEDE PIMENTEL	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5666	
AFRAEL ANT. ROSARIO	AYUDA		5,000.00	0.00	5,000.00	5667	
AMONA JIMENEZ	AYUDA		2,000.00	0.00	2,000.00	5668	
AMONA MONTAÑO MERCEDES	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5669	
AMONA SANCHEZ ABREU	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5670	
OSA ADAMES DE AMPARO	AYUDA		2,000.00	0.00	2,000.00	5671	
OSA MARIA JIMENEZ DE HICIANO	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5672	
EVERO ANTONIO DE LA CRUZ SANTOS	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5673	
ONIA JOSEFA PERALTA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5674	
ORIBIA ROQUE RIVERA	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5675	
ALMY DE LEON GARCIA	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5676	
ELLITHZA LOPEZ SANTOS	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5677	
SABEL SIERRA	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5678	
SIDORA DURAN HUERTO	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5679	
SRAEL ALMANZAR SAVINON	AYUDA		1,000.00	0.00	1,000.00	5680	
UNIOR R. CABRERA O ANA M. CABRERA	AYUDA		1,500.00	0.00	1,500.00	5681	
			103,000.00	0.00	103,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINA OCASIONAL DE: TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA: CLASIFICADOR: 241201
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00760
PRESUP. AÑO 2025

ALCALDE MUNICIPAL
PEDRO CONTRERAS BURGOS



DIRECTORA FINANCIERA



DIRECTOR RRHH



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

TIPO COMPROBANTE : NOMINA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☐ Pag ☒
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO :	RNC :
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211201) - SEPTIEMBRE-2025	
DIRECCION :	TELEFONO :
CUENTA BANCARIA : Servicios Municipales	
Detalle	
PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211201), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

Bruto (+) :	312,364.00
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	14,554.20
Otros (+) :	0.00
Total (=) :	297,809.80
Retencion (-) :	0.00
Neto (=) :	297,809.80

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1200000300-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	211101	100	20	211101-SUELDOS FIJOS	297,809.80
Total:					297,809.80

Ck. No.	Monto	Fecha
35667-435	297,809.80	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Ana Iris Padiet
ANA IRIS PADIET

Contador(a)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR

PIEDRA BLANCA



Pedro Contreras Burgos
PEDRO CONTRERAS BURGOS
Alcalde

Contralor Municipal

Evelyn Hiciano de Jimenez
EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211201)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00749
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$												COMP. No.: 2025-00749	
DESCUENTOS												PRESUP. AÑO: 2025	
ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	1 Desc.				
PARTAMENTO: GESTION URBANA Y REGULACION USO DE SUELOS													
39	ALBANIA FERNANDEZ NUÑEZ	CONSERGE DE LA FUNERAR		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	200019608375695		
31	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ	CONSULTOR JURIDICO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	35667		
31	YENIFER DE LA ROSA TEJADA	CONSERGE DE LA INSTITU		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	200019608375707		
3 Empleados del Departamento				20,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	19,231.70			

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00749
PRESUP. AÑO: 2025

ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS	ARS	Otros	1 Desc.				
PARTAMENTO: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS												
28	ALTAGRACIA FRIAS TELADA	OBRERA DE LIMPIEZA DE ELECTRICISTA DE LA IN		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35668	
36	ANTONIO SANTIAGO DE LA CRUZ	OBRERO		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	35669	
30	AVELINO HICIANO CRUZ	OBRERO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	35669	
31	BERNABE PEREZ CALDERA	OBRERO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	200011400590390	
32	BERNABE RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35670	
34	CARLOS GARCIA ROSARIO	OBRERO DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35671	
36	CRISTIAN OLIVO VINAS	OBRERO		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35671	
35	DOLORES PEÑA	OBRERA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	200011400691228	
36	DOROTEO CRUZ FLORES	OBRERO		9,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35672	
37	EDITA CUEVAS SANCHEZ	OBRERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35672	
38	EDUARDO PEDIET GOMEZ	OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200019608375698	
39	ELADIA DOLORES CORNIEL	OBRERA		5,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	200019608375706	
10	ELVIS GARCIA ASTWOOD	OBRERO		9,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35673	
12	ERIDANIA MARTINEZ BAEZ	EMPLEADA IGLESIA CATOL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35673	
17	FELICIA MARTINEZ ALMONTE	COLADORA DE CAFE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35674	
18	FELICIA MONTAÑO CACERES	OBRERA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35675	
35	FELIX SANTIAGO SANCHEZ	OBRERO DE CAMION		9,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35676	
72	FERNANDO SANTIAGO DE LA CRUZ	OBRERO DE BASURA		5,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	200019608375699	
19	FERNANDO REYES MEJIA	OBRERO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35677	
20	FRANCISCA DE LA CRUZ Y TAVERA	OBRERA DE LIMPIEZA DE		2,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	35678	
21	FRANCISCA REYES CASTILLO	OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	200011400724108	
22	FRANCISCA SIERRA	CONSERGE DE LA INSTITU		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35679	
3	FRANCISCO ALBERTO ACOSTA AMEZQUITA	OBRERO DE LIMPIEZA DE		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	35679	

200019608375700



200011400590390



200019608375702



200019607870376



200011400691228



200019608375693



200019608375698



200019608375706



200019608375705



200019608375699



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108



200011400724108

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA NEGRA (2025)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00749
PRESUP. AÑO: 2025

ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T10%			
PARTAMENTO: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS												
24	GABRIEL BOLIVAR PEÑA CORTORREAL	CHOFER CAMION		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	886.50	14,113.50	35680	200019601652875 <i>Griselda</i>
17	GRISelda MEJIA CASTILLO	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35681	200019608375689 <i>JAVIER</i>
25	JAVIELA PEDIET GARCIA	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35682	200019608375689 <i>Juan Carlos</i>
26	JOSE RAMON DE LEON SANTIAGO	OBRAERA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35683	200011400723905 <i>Juan Carlos</i>
27	JUAN BAUTISTA GONZALEZ PUJOLS	OBRAERA DE BASURA		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	342.78	5,457.22	35684	200019608375690 <i>Juan Carlos</i>
28	JUAN CARLOS RAMIREZ MEJIA	OBRAERA DE CAMION		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35685	200019608375690 <i>Juan Carlos</i>
29	JUAN TEJEDA GONZALEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	35686	200011400727914 <i>Juan Carlos</i>
30	JUANA EVANGELISTA NEPOMUCENO ROSARI	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	35687	200011400727914 <i>Juan Carlos</i>
30	JUANA SANCHEZ MARTINEZ	OBRAERA DE BASURA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35688	200011400590581 <i>Juan Carlos</i>
30	LEOCADIA FERNANDEZ CASTILLO	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35689	200019608375704 <i>Luis Miguel</i>
33	LIDIA ROQUE	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	35690	200019608375696 <i>Luis Miguel</i>
36	LORENZA ALMONTE DE JESUS	OBRAERA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	35691	200019608375704 <i>Luis Miguel</i>
36	LORENZO BIENVENIDO RAMOS	OBRAERA DE CAMION		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35692	200019608375696 <i>Luis Miguel</i>
32	LUIS MIGUEL MOLA MENA	OBRAERA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35693	200019608375696 <i>Luis Miguel</i>
78	MANUEL EMILIO MEJIA MEJIA	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35694	200019608375696 <i>Luis Miguel</i>
37	MARIA LUIS DE DIROCIE	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35695	200019608375696 <i>Luis Miguel</i>
39	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ CRUZ	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35696	200019608375696 <i>Luis Miguel</i>
10	MARIA YESSSENIA TRONCOSO ABAD	OBRAERA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35697	200019608375696 <i>Luis Miguel</i>
39	MOISES BRANDY TRINIDAD CAPELLAN	OBRAERA DE BASURA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	35698	200011400724098 <i>Luis Miguel</i>
15	NEREYDA MARIA SANCHEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		4,232.00	0.00	121.46	128.65	0.00	250.11	3,981.89	35699	200011400724522 <i>Luis Miguel</i>
16	PATRICIO VINICIO SANTIAGO	OBRAERA ENFERMO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35700	200011400724522 <i>Luis Miguel</i>
17	RAMONA PEÑA	OBRAERA DE LIMPIEZA DE		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	118.20	1,881.80	35691	200011400724522 <i>Luis Miguel</i>
18	RAMONA RODRIGUEZ MARTE	OBRAERA DE LA IGLESIA D										

VALORES EN RDS														COMP. No.: 2025-00/49
ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	C.K. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	PRESUP. AÑO: 2025	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Obr.					
PARTAMENTO: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS														
19	REYES ORTIZ ALVAREZ	OBREERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		200011400723701		
20	ROSA ACOSTA MEDINA	OBREERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		200011400542173		
21	RUFINO GOMEZ PEDIET	OBREERO		3,432.00	0.00	98.50	104.33	0.00	202.83	3,229.17		200011400624897		
22	SANTA CONCEPCIÓN VENTURA DE NOLAZ	OBREERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70		200019608190523		
23	SANTO PANIAGUA MEJIA	OBREERO DE BASURA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35692	200011400724221		
24	SEGUNDA MORALES	SUPERVISORA DE LIMPIEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	413.70	6,586.30		200011400724221		
25	TERESITA PEREZ DURAN DE NUÑEZ	COLADORA DE CAFE		3,800.00	0.00	109.06	115.52	0.00	224.58	3,575.42	35693	200011400724221		
26	TIMOTEO HICIANO GARCIA	EMPLEADO DEL MATADERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	35694	200011400724409		
27	TONINIA MEJIA	OBREERA DE LIMPIEZA DE		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70		200011400724409		
28	XIOMARA RIVERA DELGADO	OBREERA DE LIMPIEZA DE		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60		200019608375701		
59 Empleados de la Nomina				312,364.00	0.00	7,067.78	7,486.42	0.00	14,554.20	297,809.80				

PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211201)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00749
PRESUP. AÑO: 2025

o que esta nomina de pago consta de 4 hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y antaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

EDROICONTERRAS BURGOS

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

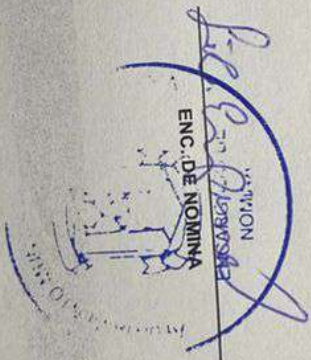
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR

PIEDRA BLANCA

DIRECTOR DE RRHH

CURSOS



7/9/2025, 10:15 AM

COMPROBANTE DE GASTOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

TIPO COMPROBANTE : NOMINA

ETAPAS : Com ☐

Dev ☐

Pag ☒

CLASE DOCUMENTO : Original ☒

Modificación ☐

Comp. que modifica :

RNC:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS(211101) - SEPTIEMBRE-2025

DIRECCION :

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA : Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS(211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Bruto (+) :	259,100.00
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	13,628.46
Otros (+) :	0.00
Total (=):	245,471.54
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	245,471.54

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1200000100-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB	211101	100	20	211101-SUELDOS FIJOS	245,471.54
Total:					245,471.54

Ck. No.	Monto	Fecha
35639-433	245,471.54	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Ana Iris Pedit
ANA IRIS PEDIET

Contador(a)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR

PIEDRA BLANCA



PEDRO CONTRERAS BURGOS
Alcalde

Contralor Municipal

EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00747
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS											COMP. No.: 2025-00177	
DESCUENTOS											PRESUP. AÑO: 2025	
ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
PARTAMENTO: ALCALDIA												
33	MARIANNY GARCIA FERNANDEZ	SECRETARIA DEL MINI A	402-0110646-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40		200019607982850
				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35639	
34	RAFAEL ABAD	INSPECTORIA DE DESECHO	048-0026833-8									
2 Empleados del Departamento				9,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	8,645.40		

TESORERIA MUNICIPAL: ASENTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA (7099)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (21101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					T.M.E.	PRESUP. ANO.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Ossic.			

PARTAMENTO: GESTION URBANA Y REGULACION USO DE SUELOS														
39	AGAPITO ARROYO DISLA	SUPERVISOR DE CONSTRUCC	12300007882	13,800.00	0.00	396.06	419.52	0.00	815.58	12,984.42	200019601149231			
37	ARSENIO SANTANA SOSA	SEGURIDAD Y REVISION	123-0002058-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	35640			
37	BERNARDINO TRONCOSO DE ORBE	SERENO DE LA FUNERARIA	123-0009752-9	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35641			
76	CELESTINA NUÑEZ	OBREDA DE LIMPIEZA	12300004418	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	35642			
38	DOMINGO SUREL CASTRO	SERENO DE LA CANCHA FI	12300031106	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	35643			
39	EDUVIGIS MERCEDES MONTAÑO JIMENEZ	ENCARGADO DE TRASPORTA	12300029597	18,800.00	0.00	482.16	510.72	0.00	992.88	17,807.12	35644			
72	FELIPE SANCHEZ BRITO	SUPERVISOR DE MEDIO AM	12300013906	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	413.70	6,586.30	35645			
76	GUILLEMINA GIL ACEVEDO	ENCARGADA DE COMPRAS	00115015109	16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	945.60	15,054.40	35646			
77	GUILLEIRMO HICIANO CESARIO	CHOFER DE AUTOBUS DE L	12300034803	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35647			
78	HERIBERTO ANTONIO GUILLEIRMO DIAZ	CHOFER DE CAMION RECOL	12300009177	13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	12,231.70	35648			
79	JORGE AMADIS	INSPECTOR DE CONTRUCCI	12300015414	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	35649			
33	JUAN BAUTISTA MEJIA	SERENO DEL MATADERO	123-0015871-9	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35650			
29	JUAN CARLOS AQUINO PEGUERO	CHOFER DE CAMION RECOL	12300132862	13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	12,231.70	35651			
31	KATTY MARIA RODRIGUEZ PENA	OBREDA	12300155673	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35652			
32	LIDIA ATAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUE	EMPLEADA DE EDUCACION	00106435811	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35653			
34	LUIS ALFREDO ALMONTE	CHOFER DE AMBULANCIA Y	12300007569	11,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	768.30	10,231.70	35654			
33	LUIS CALDERA MOREL	CHOFER CAMION RECOLECT	12300001083	13,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	12,763.60	35655			
25	MARIA MIGUELINA SANCHEZ PEÑALO	CONSERGE DE LA SALA CA	123-0016391-7	4,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	3,763.60	35656			
35	PEDRO ALEJANDRO ROQUE DE JESUS	ALBANIL	12300154098	9,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	8,645.40	35657			
74	PEDRO PASCUAL DE LA CRUZ SANCHEZ	APRESADOR DE ANIMALES	06800075779	6,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	5,763.60	35658			
13	RAFAEL DIAZ PICHARDO	ENCARGADO DE MATADERO	12300033755	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	35659			
36	RODOLFO ANTONIO DE LA CRUZ VIDAL	SERENO DE LA CANCHA QU	402-3927586-6	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	35660			
37	ROSALIAS LOPEZ MARTINEZ	ALCALDE PEDANEIO DE AR	12300029088	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	35661			

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00747
PRESUP. AÑO: 2025

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					T. Desc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros					
UBEN JIMENEZ	MECANICO DE MANTENIMIE	40238858076	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	886.50				
ANTIA ELENA SANTANA BAEZ	EMPLEADA DE ASUNTO COM	12300066482	2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	118.20				
CTOR FRANCISCO FRANCISCO AQUINO	ENCARGADO DE MANTENIMI	12300034241	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CTOR MANUEL CONCEPCION NUÑEZ	MENSAJERO DE LA INSTIT	054-0126402-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.80				
ADIMIR LIRANZO ACOSTA	DIRECTOR DE INDOTEL	12300125254	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	325.05				
INDRO ROMERO	MAESTRO DE MUSICA	011-0839371-1	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50				
29 Empleados del Departamento			236,600.00	0.00	6,058.57	6,417.44	0.00	12,476.01				
								224,123.99				

Handwritten signature: Ruben Jimenez
200011400724153
Handwritten signature: [illegible]
200011400724386
Handwritten signature: [illegible]
200019607612097

CONTABILIDAD PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 4

COMP. No.: 2025-00747

PRESUP. AÑO: 2025

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	1.05%			
DOMINGO RIVERA	SERENO DEL MATADERO	12300005779	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,234.05	35661	<i>Domingo Rivera</i>
	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	12300129991	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	200013300270102	
33 Empleados de la Nomina			259,100.00	0.00	6,618.22	7,010.24	0.00	13,628.46	245,471.54		

ue esta nomina de pago consta de 4 hojas, esta correcta: que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y ciones durante el periodo mencionado: que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso cede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____



ALCALDE MUNICIPAL
RO CONTRERAS BURGOS



TESORERIA MUNICIPAL
PIEDRA BLANCA MONS. NOUEL, R.D.



ENC. DE NOMINA
MUNICIPIO DE PIEDRA BLANCA



ENC. DE CONTABILIDAD
PIEDRA BLANCA

Antonio Contreras Burgos

CONTADOR

COMPROBANTE DE GASTOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☒

TIPO COMPROBANTE: NOMINA

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:

RNC:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) - SEPTIEMBRE

TELEFONO:

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Bruto (+):	48,000.00
Itbis (+):	0.00
Descuento (-):	2,127.60
Otros (+):	0.00
Total (=):	45,872.40
Retencion (-):	0.00
Neto (=):	45,872.40

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1200000200-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES. PLA	211101	100	20	211101-SUELDOS FIJOS	45,872.40
Total:					45,872.40

Ck. No.	Monto	Fecha
35662-434	45,872.40	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Ana Iris Pedit

ANA IRIS PEDIET

Contador(a)



PEDRO CONTRERAS BURGOS

Alcalde

Contralor Municipal

Evelyn Hiciano de Jimenez

EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR

PIEDRA BLANCA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA (7099)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
 MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2025-00748
 PRESUP. AÑO: 2025

ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	TDesc.			
PARTAMENTO: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES												
32	DIGNA MARIA ISABEL BATISTA	ALMACEN	12300100174	2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	147.75	2,352.25	200011400590837	<i>GOSIE</i>
33	GABRIEL ANGEL DIAZ MEDINA	OBREIRO DE ORNATO	12300027997	7,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	325.05	7,174.95	35662	<i>GABRIEL DIAZ</i>
34	JUAN TRONCOSO NUÑEZ	EMPLEADO DEL CEMENTERI	12300037970	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35663	<i>JUAN TRONCOSO</i>
35	LEONARDO CRUZ CRUZ	OBREIRO DE ORNATO	04500033032	6,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	5,704.50	35664	<i>LEONARDO CRUZ</i>
36	QUINTINO NICOLAS ALMONTE ADAMES	OBREIRO DE ORNATO	12300007577	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	413.70	6,586.30	35665	<i>QUINTINO NICOLAS</i>
37	RAFAEL CALDERA MOREL	OBREIRO DE ORNATO	12300032492	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35665	<i>RAFAEL CALDERA</i>
39	SANTOS TRONCOSO NUÑEZ	OBREIRO DE BASURA	12300021180	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	200011400590552	<i>WIS</i>
35	WILLIAMS SANCHEZ	ENCARGADO DE LIMPIEZA	001-0217711-0	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	35666	<i>WILLIAMS SANCHEZ</i>
8 Empleados de la Nomina				48,000.00	0.00	1,033.20	1,094.40	0.00	2,127.60	45,872.40		

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00748
PRESUP. AÑO: 2025

tífico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y lamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____



ALCALDE MUNICIPAL

PEDRO GONZÁLEZ BURGOS



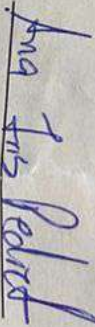
DIRECTORA FINANCIERA MUNICIPAL





ENCARGADO DE NOMINA





ENC. DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

TIPO COMPROBANTE : NOMINA	ETAPAS : Com ☐	Dev ☐	Pag ☒
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificación ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:		RNC:	
BENEFICIARIO: TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(211201) - SEPTIEMBRE-2025			
DIRECCION :		TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA : Servicios Municipales			
Detalle			
PAGO DE LA NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(211201), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			

Bruto (+) :	39,000.00
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	1,654.80
Otros (+) :	0.00
Total (=):	37,345.20
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	37,345.20

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1200000600-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	211101	100	20	211101-SUELDOS FIJOS	37,345.20
Total:					37,345.20

Ck. No.	Monto	Fecha
35696-437	37,345.20	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Ana Iris Pedit
ANA IRIS PEDIET

Contador(a)

CONTADOR

PIEDRA BLANCA



PEDRO CONTRERAS BURGOS

Alcalde

Contralor Municipal

Evelyn Hiciano de Jimenez
EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA (7099)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(211201)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00751
PRESUP. AÑO: 2025

ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS	Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
11	FELIPE DE JESUS ALVAREZ	POLICIA MUNICIPAL	12300099509	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35696	<i>Felipe Alvarez</i>
10	JESUS LIBORIO CACERES ALVAREZ	POLICIA MUNICIPAL	12300130098	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35697	<i>Jesus Liborio Caceres Alvarez</i>
11	JOSEFINA CALDERON	DIRECTORA DE LA POLICIA	12300099707	11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	650.10	10,349.90	35698	<i>Josefina Calderon</i>
13	OLIVER ANTONIO HICIANO CONTRERAS	POLICIA	402-1356470-7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200019604730015	<i>Oliver Antonio Hiciano Contreras</i>
19	PAMELA GIORDALISA MARTINEZ TEJEDA	POLICIA MUNICIPAL	402-3785519-8	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35699	<i>Pamela Giordalisa Martinez Tejeda</i>
16	YACQUELINE NEPUMUSENO GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	12300029639	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	413.70	6,586.30	35700	<i>Yacqueline Nepumeno Garcia</i>

6 Empleados de la Nomina

39,000.00	0.00	803.60	851.20	0.00	1,654.80	37,345.20
-----------	------	--------	--------	------	----------	-----------

Oficio que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y amentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
PEDRO CONTRERAS BURGOS

DIRECTORA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

CONTADOR



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIEDRA BLANCA

ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☒

TIPO COMPROBANTE: NOMINA

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica: ☐

RNC: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____

BENEFICIARIO: TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101) - SEPTIEMBRE-2025

TELEFONO: _____

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Bruto (+):	9,000.00
Itbis (+):	0.00
Descuento (-):	0.00
Otros (+):	0.00
Total (=):	9,000.00
Retencion (-):	0.00
Neto (=):	9,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1200000400-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEM	211101	100	20	211101-SUELDOS FIJOS	9,000.00
Total:					9,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
35695-436	9,000.00	2025-09-16

PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Ana Iris Pedit
ANA IRIS PEDIET

Contador(a)

CONTADOR

PIEDRA BLANCA



PEDRO CONTRERAS BURGOS

Alcalde

Contralor Municipal

Evelyn Hiciano de Jimenez
EVELYN HICIANO DE JIMENEZ

Tesorero

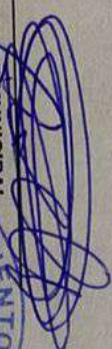


ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros	T.Disc.		
08	CONFESOR INOA SURIEL	OBREIRO	12300069619	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	200019600174912
09	ENRIQUE SOSA MOYA	EMPLEADO CEMENTERIO R.	12300066649	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200019607651436
10	HECTOR JOSE BOYA RAMIREZ	PUERTERO DE CEMENTERIO	00105758312	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35695

3 Empleados de la Nomina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
--------------------------	----------	------	------	------	------	------	----------	--

tífico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y lamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____


ALCALDE MUNICIPAL
PEDRO CONTRERAS BURGOS

DIRECTOR DE RRHH

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

CONTADOR
PIEDRA BLANCA
