

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 111 - Administracion Superior - Sueldos Fijos

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

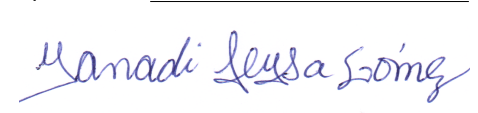
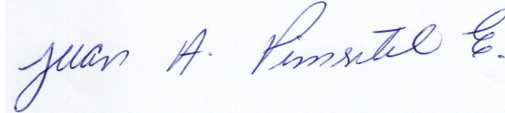
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

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

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


YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 121 - Sueldo P. Contratado y/o Igualado

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos			COOPSE						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 139 - CONTABILIDAD**

27	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO CONTABILIDAD PATRIMONIAL	00300816378	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:CONTABILIDAD

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 164 - JURIDICO

290	JHONNY PEÑA PEÑA ASESOR JURIDICO	00300555737	7.000,00 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	0,00 0,00	7.000,00
-----	-------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:JURIDICO

7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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	12,000.00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad Empleados 2.00

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	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

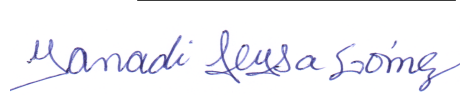
12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad General Empleados: 2.00

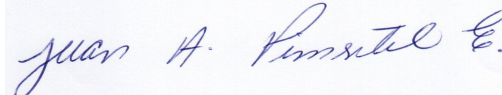
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

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 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: _____



YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD




FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1220 - 122 - Ornato, S., Parques. y Plazas - Sueldo P. Nomin

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			11.800,00	0,00	0,00	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,18	11.220,82
			0,00	0,00	0,00	297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			23,600.00	0.00	0.00	591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.46	22,382.54
Cantidad Empleados 9.00			0.00	0.00	0.00	626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			39,900.00	0.00	0.00	881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.37	38,085.63
Cantidad General Empleados: 14.00			0.00	0.00	0.00	933.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

Yanadi Leyba Gomez

Juan A. Pimentel E.

Lee Fiordalisa Baez

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1420 - 122 - Educacion - Sueldos de Personal Nominal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

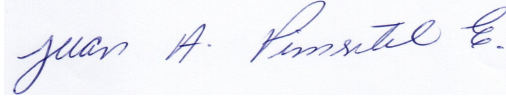
PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Educacion Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							

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


YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - Limpieza Municipal - Sueldo de P. Nominal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos			COOPSE						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS**

195	JOSE LUIS ESTEPAN JORNALERO	00300473386	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
-----	--------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------

**Totales por Departamento:RECOLECTOR DE
IMPUESTOS**

1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA

193	JOSEFA MARGARITA PEÑA AGUASVIVA ASUNTOS COMUNITARIOS	00300468642	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00
-----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA

1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	

Departamento: 138 - TESORERIA

162	MIRELYS DIAZ RECAUDADORA	01300108782	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
-----	-----------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

255	WANDA SUJEIDI ESTEPAN PEÑA RECAUDADOR	00300844073	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento:TESORERIA

7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

52	DANILSO MANUEL PIMENTEL ESTEPAN VIGILANTE	00300481827	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48,79 51,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,47 0,00	1.599,53
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

191	FRAONELE DE REGLA TEJEDA CAPATAZ	00300483245	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
-----	-------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

59	JUAN FRANCISCO PIMENTEL SUPERVISOR	00300462272	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
----	---------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

**Totales por Departamento:CAMINOS Y
PUENTES**

7.400,00	0,00	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	7.063,13
0,00	0,00	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - Limpieza Municipal - Sueldo de P. Nominal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
152	BEATRIZ GUERRERO LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	00300376704	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
194	SOBEIDA FRANCISCA ARIAS ORTIZ BARRENDERA EN EL PARQUE	01300162037	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
Departamento: 151 - DEPORTES													
227	BRENDA ALEXANDRA ESTEPAN PEÑA DEPORTE	00301140869	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
Totales por Departamento:DEPORTES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
Departamento: 152 - CEMENTERIOS													
225	EVARISTO LUCIANO MATEO DIAZ ZACATECAS	01300234166	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
45	ANGEL GERINELDO BARRENDERO	SANCHEZ VELASQUEZ 01300275482	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
261	FELIPE MOJICA OBRERO DEL CAMION	00300460748	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
212	GLORIA SENA CUEVAS LIMPIEZA FUNERARIA	02200264246	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80,36 85,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165,48 0,00	2.634,52
7	MARIA LUISA MELO BARRENDERA EN EL PARQUE	00300588910	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,06 115,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224,58 0,00	3.575,42
9	MARILIN MEJIA ORTIZ BARRENDERA	00300794195	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
174	MERCEDES PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	00300461951	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - Limpieza Municipal - Sueldo de P. Nominal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos			COOPSE						

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

67	ZAIDA AURELINA ESTEPAN CALDERON BARRENDERA	00300466448	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento: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 TRANSFERENCIA - 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	0.00
---------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			186,050.00	0.00	0.00	4,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,716.56	173,333.44
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

Cantidad General Empleados:	53.00		0.00	0.00	0.00	5,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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:

Yanadi Leyba Gomez

Juan A. Pimentel E.

Fiordalisa Baez Troncoso

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1100 - 111 - Normas y Seguimientos - Sueldos Fijos

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos			COOPSE						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 161 - REGIDOR**

50698	DIABEL LEURYS MORETA PIMENTEL SECRETARIO MUNICIPAL	00301056438	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.079,51 0,00	10.920,49
289	MILDRED YESENIA CALDERON MELO VOCAL	00300465531	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.682,00 0,00	18.318,00
287	SEBERINO ODALIS PIMENTEL ESTEPAN vicepresidente	00300481835	21.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	628,53 665,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.572,60 0,00	6.327,40
48	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL PRESIDENTE DEL CONSEJO	00300915105	24.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	710,33 752,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.462,73 0,00	23.287,27

Totales por Departamento:REGIDOR

			83.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,76 2.542,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.796,84 0,00	58.853,16
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			83,650.00	0.00	0.00	2,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,796.84	58,853.16
Cantidad Empleados	4.00		0.00	0.00	0.00	2,542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

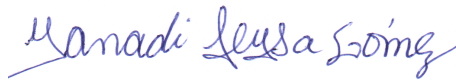
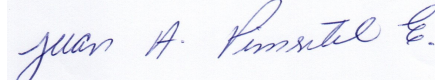
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

			83,650.00	0.00	0.00	2,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,796.84	58,853.16
Cantidad General Empleados:	4.00		0.00	0.00	0.00	2,542.96	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:


YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Servicios Adm. y Financieros - Sueldos Fijos

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 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			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos			COOPSE						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS**

62	ALTAGRACIA YOLANDA SANTANA BAEZ RECAUDADOR	00300665957	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.556,97 0,00	1.943,03
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.556,97 0,00	1.943,03
---	--	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

Departamento: 133 - ALCALDIA

60	MIGDALIA ARGENTINA CORDERO ASESOR DEL DIRECTOR	00300478799	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento:ALCALDIA			8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
--	--	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------

Departamento: 136 - COMPUTOS

99	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ SOPORTE TECNICO SIFMUN	01000885762	7.000,00 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	7.000,00 0,00	0,00
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------

102	KERLIN GARCIA BENITEZ ASESOR FINANCIERO/INFORMATICO	01000733020	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:COMPUTOS			14.500,00 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	7.000,00 0,00	7.500,00
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------------

Departamento: 138 - TESORERIA

11	FIORDALISA BAEZ TRONCOSO TESORERA	00300478559	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.824,20 0,00	11.175,80
----	--------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

15	ODALIS ARIAS ARIAS MENSAJERO DE TESORERIA	00300471885	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.616,07 0,00	2.883,93
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

69	YORKY RAFAEL PEGUERO VILLAR RECAUDADOR DE IMPUESTO	15000000693	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

206	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO ENCARGADA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	40221533629	10.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	292,74 310,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.952,94 0,00	8.247,06
-----	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

Totales por Departamento:TESORERIA			51.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.282,89 1.358,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.393,21 0,00	28.806,79
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------------------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Servicios Adm. y Financieros - Sueldos Fijos

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
Departamento: 139 - CONTABILIDAD													
104	JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN ENC. DEP. CONTABILIDAD	00300784329	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.014,87 0,00	18.985,13
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.014,87 0,00	18.985,13
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
192	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES	00300473394	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.645,62 0,00	3.354,38
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.645,62 0,00	3.354,38
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			107,700.00	0.00	0.00	2,488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,113.02	68,586.98
Cantidad Empleados 10.00			0.00	0.00	0.00	2,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			117,200.00	0.00	0.00	2,760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,674.47	77,525.53
Cantidad General Empleados: 12.00			0.00	0.00	0.00	2,924.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

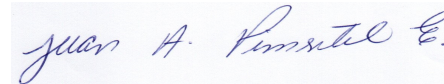
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado:

Fecha: _____



YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL



JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD



FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL

