FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 133 - ALCALDIA													
26	FELIX OSNAILEN ANDUJAR ANDUJAR		6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	CHOFER DEL DIRECTOR	00300464534	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	**6.115,85**
			0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
137	JUAN AMARIS ARIAS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	JARDINERO PARQUE CENTRAL	00300478005	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	**3.763,60**
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**10,500.00**	**0.00**	**0.00**	**301.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**620.55**	**9,879.45**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**319.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 133 - ALCALDIA													
17	ANGEL FREDDY ENCARNACION		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	ALCALDE PEDANEO	00300459369	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	HERNAN MANUEL MELO GONZALEZ		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
	SUBDIRECTORA	00300739463	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	MARILYN MEJIA ORTIZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	SECRETARIA DE SINDICATURA	00300474137	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	REINARDY LISBETH RIVERA SUAZO		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	RECEPCIONISTA	40232619821	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	SANTA ANTONIA CUETO MELO		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	ENCARGADA DE GENERO	00300472891	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	SILFRAN ORLANDO GONZALEZ		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	COREOGRAFO BATTON BALLET	00300491115	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32356	YANADI LEYBA GOMEZ		45.000,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,53	12.413,47
	DIRECTORA DE LA JUNTA MUNICIPAL	00300738879	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		93.000,00	0,00	0,00	2.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.423,33	**57.576,67**
			0,00	0,00	0,00	2.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**93,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,669.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,423.33**	**57,576.67**
Cantidad Empleados	**7.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,827.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**103,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,970.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,043.88**	**67,456.12**
Cantidad General Empleados:	**9.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,146.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha:

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 Ingreos			COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 139 - CONTABILIDAD													
27	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	00300816378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	**5.000,00**
			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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	ASESOR JURIDICO	00300555737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	**7.000,00**
			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**	**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**	
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**	**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**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 133 - ALCALDIA													
6	RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	SERENO DEL LOCAL	00300387909	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	**4.704,50**
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
293	CARMEN BERENICE CABRAL		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00301123600	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
294	MARIA DE LOS ANGELES LASAPE VILLAR		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300405453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		6.700,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	**6.493,15**
			0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
41	LEANNY ARISLEIDY ARIAS PIMENTEL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ASUNTOS COMUNITARIOS	00301279899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	YOGELIN ALTAGRACIA SANCHEZ GUERRERO		1.600,00	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	1.505,44
	PORTERO	00300909736	0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		4.600,00	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	**4.505,44**
			0,00	0,00	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**16,300.00**	**0.00**	**0.00**	**289.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**596.91**	**15,703.09**
Cantidad Empleados	**5.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**307.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS													
8	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUPERVISOR	00300766870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		1.000,00	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	
Departamento: 140 - CONSERJERIA													
286	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA		5.100,00	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	4.798,59
	CONSERJE	01300193156	0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONSERJERIA		5.100,00	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	**4.798,59**
			0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
27	MIGUEL ANGEL DIAZ ARIAS		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	SERENO PLAZA EL POZO	00300459047	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	SANTA FLORINDA BAEZ CALDERON		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
	BARRENDERA	00300472289	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	SANTO DIAZ ARIAS		2.200,00	0,00	0,00	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,02	2.069,98
	SERENO DEL PARQUE	00300687100	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		5.700,00	0,00	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	**5.363,13**
			0,00	0,00	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
210	CELENIA ALTAGRACIA ALVAREZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA LOCAL	00300464468	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	JUANA BAUTISTA ACOSTA		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
	BARRENDERA	00300494754	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	MAURA AMELIA DE LOS SANTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	BARRENDERA	01300246400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL PIMENTEL		2.300,00	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	2.164,07
	SERENO FUNERARIA	00300469111	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha: _____

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 Ingreos			COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS													
267	ONEIDA ALTAGRACIA BAEZ PIMENTEL		3.800,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	3.575,42
	BARRENDERA	00300458262	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		3.800,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	**3.575,42**
			0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 154 - TRANSPORTACION													
55	ARIEL ALFONSO FERNANDEZ DUME		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	COBRADOR GUAGUA	00301182531	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TRANSPORTACION		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	**1.881,80**
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**5,800.00**	**0.00**	**0.00**	**166.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342.78**	**5,457.22**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES													
223	HENRY ALTAGRACIA PIMENTEL		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	AYUDANTE DE ESTUDIANTES	00300469095	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	**2.822,70**
			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
41	ALTAGRACIA NIDIA SOTO		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
	LIMPIEZA FUNERARIA	00300482866	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	ORLANDO DOMINGO DE LOS SANTOS		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTES	00300636404	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		10.300,00	0,00	0,00	295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,73	**9.691,27**
			0,00	0,00	0,00	313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE													
20	LUIS DIONICIO PIMENTEL RIVERA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	SUPERVISOR	00300469855	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	**4.704,50**
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**18,300.00**	**0.00**	**0.00**	**525.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,081.53**	**17,218.47**
Cantidad Empleados	**4.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**556.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**24,100.00**	**0.00**	**0.00**	**691.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424.31**	**22,675.69**
Cantidad General Empleados:	**6.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**732.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 Ingreos			COOPSE							

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

Aprobado: Fecha:

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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS													
57	ELSA ALTAGRACIA PEREZ		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	BARRENDERA	00300481538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	JORNALERO	40222825750	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	JUAN REYNALDO CARMONA		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	JORNALERO	00300240330	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		9.550,00	0,00	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,98	**9.089,02**
			0,00	0,00	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 133 - ALCALDIA													
3	CAROLAY ESMERIAN ANDUJAR VILLAR		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	MENSAJERO DEL SINDICO	40227494503	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	MARIELA YSABEL GONZALEZ BAUTISTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENLACES CON LAS IGLESIAS	40236597643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		8.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	**7.822,70**
			0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA													
23	AMAURY YOVANNY ANDUJAR ANDUJAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ASUNTOS COMUNITARIOS	00300677317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	RITA MANUELA DIAZ PIMENTEL		4.200,00	0,00	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22	3.951,78
	ARTE Y CULTURA	00300617149	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA		5.200,00	0,00	0,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,22	**4.951,78**
			0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL													
21	YANNA ELISA VILLAR MORDAN		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	JORNALERO	00300892932	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	YECAIRA MARIBI MATEO MATEO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENC. PLAN SOCIAL	40215199106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Ingreos			COOPSE								
	Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		5.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	**5.352,25**
			0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES													
49	JORGE LUIS CORNIEL PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	SUPERVISOR DE CAMINOS	00300718327	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	JULIO CESAR PIMENTEL		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
	SUPERVISOR DE CAMINOS	00300481991	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	PABLO RIVERA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	SUPERVISOR	00300935129	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES		9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	**8.938,55**
			0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
279	CARMEN MARISOL ESTEPAN CALDERON CALDERON		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300459484	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ TEJEDA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300588944	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	RAFAEL BOLIVAR MELO GONZALEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	JARDINERO	00300474327	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	**10.349,90**
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 152 - CEMENTERIOS													
50	JUAN ANTONIO MEJIA MEJIA		4.600,00	0,00	0,00	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	4.328,14
	ZACATECAS	00300467453	0,00	0,00	0,00	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CEMENTERIOS		4.600,00	0,00	0,00	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,86	**4.328,14**
			0,00	0,00	0,00	139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
2	ALEX ANTONIO MEJIA MELO		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	PEON CAMION	00301097721	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE								
24	ANGEL MANUEL VIDAL TRONCOSO		9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,14	5.767,86
	ORNATO	00300639895	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	ELEUTERIA CRUZ		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	LIMPIEZA DEL CLUB	00300882255	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	FEDORA BEATRIZ MELO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	JORNALERA	00300467784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	FREDDYS MARIA ECHAVARRIA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERO	00300459310	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	HILDA MARGARITA PEÑA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUPERVISOR DE CAMINOS	00300475027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	JESSE MIQUEAS ENCARNACION		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	PEON DEL CAMION	00301026175	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	LILIANA ULLOA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA	00300994670	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	LIVIDA MARISOL CALDERON MATOS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA	01000327690	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
308	LUIS YONEIT BAEZ TRONCOSO		6.300,00	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	5.927,67
	ORNATO	00104589106	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MARGARITA LIDIA BAEZ		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARRENDERA ESCUELA	00300472248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	MISQUEYA JACQUELINE CALDERON ARAUJO		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA	00300680477	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	OSCAR ECHAVARRIA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERO	00300466349	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	RAFAEL SOTO		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	PEON CAMION	00300476892	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	XIOMARA DEL JESUS ARIAS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	1.347,00
	LIMPIEZA DEL CLUB	00300457892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO Y		59.300,00	0,00	0,00	1.489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,53	**53.279,47**
	LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	1.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**112,650.00**	**0.00**	**0.00**	**2,712.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,538.19**	**104,111.81**
Cantidad Empleados	**31.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,872.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS													
195	JOSE LUIS ESTEPAN		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
	JORNALERO	00300473386	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA													
193	JOSEFA MARGARITA PEÑA AGUASVIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ASUNTOS COMUNITARIOS	00300468642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	**1.000,00**
			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		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
	RECAUDADORA	01300108782	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	WANDA SUJEIDI ESTEPAN PEÑA		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
	RECAUDADOR	00300844073	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA		7.000,00	0,00	0,00	200,90	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	
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES													
52	DANILSO MANUEL PIMENTEL ESTEPAN		1.700,00	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	1.599,53
	VIGILANTE	00300481827	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	FRAONELE DE REGLA TEJEDA		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	CAPATAZ	00300483245	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	JUAN FRANCISCO PIMENTEL		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	SUPERVISOR	00300462272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE							
152	BEATRIZ GUERRERO		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	00300376704	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	SOBEIDA FRANCISCA ARIAS ORTIZ		2.300,00	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	2.164,07
	BARRENDERA EN EL PARQUE	01300162037	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	**4.986,77**
			0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 151 - DEPORTES

227	BRENDA ALEXANDRA ESTEPAN PEÑA		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	DEPORTE	00301140869	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPORTES		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	**1.881,80**
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 152 - CEMENTERIOS

225	EVARISTO LUCIANO MATEO DIAZ		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	ZACATECAS	01300234166	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CEMENTERIOS		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	**2.352,25**
			0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

45	ANGEL GERINELDO SANCHEZ VELASQUEZ		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	BARRENDERO	01300275482	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	FELIPE MOJICA		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	OBRERO DEL CAMION	00300460748	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	GLORIA SENA CUEVAS		2.800,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,48	2.634,52
	LIMPIEZA FUNERARIA	02200264246	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MARIA LUISA MELO		3.800,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	3.575,42
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300588910	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	MARILIN MEJIA ORTIZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA	00300794195	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	MERCEDES PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA DE OFICINAS	00300461951	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Ingreos			COOPSE								
242	MIRELINA CRISTINA MORON		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA DEL LOCAL	00300650561	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	MIRELIS MARIA BAEZ PEÑA		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	LIMPIEZA IGLESIA CATOLICA	00300478492	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	SANTA CATALINA BAEZ TEJEDA		3.300,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,03	3.104,97
	JORNALERA	00300478542	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252	WILKINS ALTAGRACIA TEJEDA		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	CHOFER CAMION	00300929510	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		42.700,00	0,00	0,00	1.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,57	**40.176,43**
			0,00	0,00	0,00	1.298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**69,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,914.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,941.97**	**65,458.03**
Cantidad Empleados	**21.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 Ingreos			COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$													
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
67	ZAIDA AURELINA ESTEPAN CALDERON		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA	00300466448	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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**	
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**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 161 - REGIDOR													
50698	DIOBEL LEURYS MORETA PIMENTEL		17.000,00	0,00	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,51	10.920,49
	SECRETARIO MUNICIPAL	00301056438	0,00	0,00	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289	MILDRED YESENIA CALDERON MELO		20.000,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00	18.318,00
	VOCAL	00300465531	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	SEBERINO ODALIS PIMENTEL ESTEPAN		21.900,00	0,00	0,00	628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,60	6.327,40
	vicepresidente	00300481835	0,00	0,00	0,00	665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL		24.750,00	0,00	0,00	710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,73	23.287,27
	PRESIDENTE DEL CONSEJO	00300915105	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:REGIDOR		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**
			0,00	0,00	0,00	2.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha: _____

Yanadi Leyba Gómez

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO DIRECTORA BANI, REP. DOM

Juan A. Pimentel E.

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

JUNTA MUNICIAL VILLA SOMBRERO CONTABILIDAD BANI, REP. DOM.

Fiordalisa Baez

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL

JUNTA MUNICIAL VILLA SOMBRERO TESORERIA BANI, REP. DOM

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 Ingreos			COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 138 - TESORERIA													
61	MARIA LUISA DE LA CRUZ SENA		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	SECRETARIA TESORERIA	40211168766	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273	SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
	RECAUDADORA	00300468360	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA		9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	**8.938,55**
			0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**272.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561.45**	**8,938.55**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						DESC. RESRV. / COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS													
62	ALTAGRACIA YOLANDA SANTANA BAEZ		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,97	1.943,03
	RECAUDADOR	00300665957	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,97	**1.943,03**
			0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 133 - ALCALDIA													
60	MIGDALIA ARGENTINA CORDERO		8.500,00	0,00	0,00	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35	7.997,65
	ASESOR DEL DIRECTOR	00300478799	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		8.500,00	0,00	0,00	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35	**7.997,65**
			0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 136 - COMPUTOS													
99	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	SOPORTE TECNICO SIFMUN	01000885762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	KERLIN GARCIA BENITEZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	ASESOR FINANCIERO/INFORMATICO	01000733020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:COMPUTOS		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	**7.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 138 - TESORERIA													
11	FIORDALISA BAEZ TRONCOSO		30.000,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.824,20	11.175,80
	TESORERA	00300478559	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ODALIS ARIAS ARIAS		4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,07	2.883,93
	MENSAJERO DE TESORERIA	00300471885	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	YORKY RAFAEL PEGUERO VILLAR		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	RECAUDADOR DE IMPUESTO	15000000693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO		10.200,00	0,00	0,00	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,94	8.247,06
	ENCARGADA DE ARBITRIOS MUNICIPALES	40221533629	0,00	0,00	0,00	310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA		51.200,00	0,00	0,00	1.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393,21	**28.806,79**
			0,00	0,00	0,00	1.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
						DESC. RESRV. / COOPSE								
Departamento: 139 - CONTABILIDAD														
104	JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,87	18.985,13
	ENC. DEP. CONTABILIDAD	00300784329	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONTABILIDAD		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,87	**18.985,13**
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
192	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,62	3.354,38
	ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES	00300473394	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,62	**3.354,38**
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha: _____

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL