

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1100 - 111 - Normas y Seguimientos - S. Fijos (Junta de Vocales)

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	4.798,11 0,00	12.201,89
289	MILDRED YESENIA CALDERON MELO VOCAL	00300465531	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	1.294,29 0,00	20.605,71
287	SEBERINO ODALIS PIMENTEL ESTEPAN vicepresidente	00300481835	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	15.741,04 0,00	9.008,96
48	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL PRESIDENTE DEL CONSEJO	00300915105	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	1.182,00 0,00	18.818,00
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	23.015,44 0,00	60.634,56
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	23,015.44	60,634.56
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	23,015.44	60,634.56
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 1300 - 121 - Sueldo P. Contratado y Iguala (Dirección Municipal)

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		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	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	
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	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	

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 División de Limpieza y Ornato (Jornales)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 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: 157 - MEDIO AMBIENTE

19	CARLOS ANDRES PEÑA ORTIZ JORNALERO	00300468188	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			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\$			4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Cantidad Empleados	1.00		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\$			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
---------------------------------------	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Cantidad General Empleados:	6.00		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 2 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 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

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 Ingresos			COOPSE							

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

8	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO SUPERVISOR	00300766870	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:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			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
---	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Departamento: 140 - CONSERJERIA

286	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA CONSERJE	01300193156	6.000,00 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	6.000,00
-----	---------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:CONSERJERIA			6.000,00 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	6.000,00
---	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

27	MIGUEL ANGEL DIAZ ARIAS SERENO PLAZA EL POZO	00300459047	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
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

24	SANTA FLORINDA BAEZ CALDERON BARRENDERA	00300472289	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:PARQUE Y PLAZAS			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
---	--	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

210	CELENIA ALTAGRACIA ALVAREZ LIMPIEZA LOCAL	00300464468	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	265,95 0,00	4.234,05
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

46	JUANA BAUTISTA ACOSTA BARRENDERA EN EL PARQUE	00300494754	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
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

140	MAURA AMELIA DE LOS SANTOS BARRENDERA	01300246400	2.000,00 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	2.000,00
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

32	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL PIMENTEL SERENO FUNERARIA	00300469111	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:ORNATO Y LIMPIEZA			12.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309,96 328,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	638,28 0,00	12.161,72
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	------------------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

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							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			23,300.00	0.00	0.00	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.13	22,454.87
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	0.00	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			41,100.00	0.00	0.00	743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.69	39,569.31
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	787.36	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 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 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

OCTUBRE
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 CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS**

57	ELSA ALTAGRACIA PEREZ BARRENDERA	00300481538	1.750,00 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	1.750,00	
300	JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON JORNALERO	40222825750	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	265,95 0,00	4.234,05
301	JUAN REYNALDO CARMONA PEON CAMION	00300240330	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			12.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309,96 328,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	638,28 0,00	11.911,72

Departamento: 133 - ALCALDIA

3	CAROLAY ESMERIAN ANDUJAR VILLAR MENSAJERO DEL SINDICO	40227494503	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
68	MARIELA YSABEL GONZALEZ BAUTISTA ENLACES CON LAS IGLESIAS	40236597643	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
66	OSCAR EDUARDO TEJEDA DIAZ ASUNTOS COMUNITARIOS	40222263473	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,54 127,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,22 0,00	3.951,78
Totales por Departamento:ALCALDIA			12.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,64 218,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	425,52 0,00	11.774,48

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

21	YANNA ELISA VILLAR MORDAN BARRENDERA EN EL PARQUE	00300892932	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
63	YECAIRA MARIBI MATEO MATEO ENC. PLAN SOCIAL	40215199106	3.000,00 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	3.000,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			6.000,00 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	5.822,70

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

49	JORGE LUIS CORNIEL PIMENTEL BARRENDERO	00300718327	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

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							
196	JULIO CESAR PIMENTEL SUPERVISOR DE CAMINOS	00300481991	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
91	PABLO RIVERA BARRENDERO	00300935129	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUEENTES			11.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318,57 337,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	656,01 0,00	10.443,99
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
279	CARMEN MARISOL ESTEPAN CALDERON LIMPIEZA DE OFICINAS	00300459484	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
57	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ TEJEDA BARRENDERA	00300588944	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
278	RAFAEL BOLIVAR MELO GONZALEZ JARDINERO	00300474327	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:PARQUE Y PLAZAS			12.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	353,01 373,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,93 0,00	11.573,07
Departamento: 152 - CEMENTERIOS													
50	JUAN ANTONIO MEJIA MEJIA ZACATECAS	00300467453	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
2	ALEX ANTONIO MEJIA MELO PEON CAMION	00301097721	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
24	ANGEL MANUEL VIDAL TRONCOSO ORNATO	00300639895	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.103,45 0,00	7.896,55
248	EDDY MANUEL FERNANDEZ DE LOS SANTOS PEON CAMION	40224596391	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
36	ELEUTERIA CRUZ LIMPIEZA DEL CLUB	00300882255	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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

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							
191	FRAONELE DE REGLA TEJEDA PEON DEL CAMION	00300483245	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
48	FREDDYS MARIA ECHAVARRIA BARRENDERO	00300459310	4.800,00 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	4.800,00
324	HILDA MARGARITA PEÑA SUPERVISOR DE CAMINOS	00300475027	1.500,00 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	1.500,00
25	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA	00301264909	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
56	JESSE MIQUEAS ENCARNACION PEON DEL CAMION	00301026175	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
76	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA BARRENDERO	01201254586	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
166	LILIANA ULLOA BARRENDERA	00300994670	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
167	LIVIDA MARISOL CALDERON MATOS BARRENDERA	01000327690	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
30	MARGARITA LIDIA BAEZ BARRENDERA ESCUELA	00300472248	1.800,00 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	1.800,00
13	MISQUEYA JACQUELINE CALDERON ARAUJO BARRENDERA	00300680477	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
237	OSCAR ECHAVARRIA BARRENDERO	00300466349	4.800,00 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	4.800,00
58	RAFAEL SOTO PEON CAMION	00300476892	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
40	XIOMARA DEL JESUS ARIAS LIMPIEZA DEL CLUB	00300457892	1.600,00 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	253,00 0,00	1.347,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			76.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.767,92 1.872,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.406,01 0,00	70.693,99
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL													
78	JANINSON SOLANO ROSARIO CABO POLICIA MUNICIPAL	40249159530	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	295,50 0,00	4.704,50

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

OCTUBRE
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	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	

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

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**

3.400,00	0,00	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	3.299,53
0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

152	BEATRIZ GUERRERO LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	00300376704	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
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

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							
194	SOBEIDA FRANCISCA ARIAS ORTIZ BARRENDERA EN EL PARQUE	01300162037	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	1.689,75 0,00	1.310,25
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.896,60 0,00	4.603,40
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 SANCHEZ VELASQUEZ BARRENDERO	01300275482	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
261	FELIPE MOJICA PEON CAMION	00300460748	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
212	GLORIA SENA CUEVAS LIMPIEZA FUNERARIA	02200264246	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94,71 100,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,03 0,00	3.104,97
7	MARIA LUISA MELO BARRENDERA EN EL PARQUE	00300588910	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	265,95 0,00	4.234,05
9	MARILIN MEJIA ORTIZ BARRENDERA	00300794195	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
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
242	MIRELINA CRISTINA MORON LIMPIEZA DEL LOCAL	00300650561	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	265,95 0,00	4.234,05

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

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	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			4.800,00	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	4.516,32
			0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			4,800.00	0.00	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.68	4,516.32
--	--	--	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

Cantidad Empleados	1.00		0.00	0.00	0.00	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			228,550.00	0.00	0.00	5,642.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.96	213,653.04
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

Cantidad General Empleados:	56.00		0.00	0.00	0.00	5,976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 1420 - 122 - Educ. - S. de Pers. Nominal (Dirección Municipal)

OCTUBRE

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: _____



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Division Administrativa y Financiera. - S. Fijos

OCTUBRE

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 138 - TESORERIA

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			3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
			0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00		3.500.00	0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	3,293.15
---------------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Division Administrativa y Financiera. - S. Fijos

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	1.719,30 0,00	1.780,70
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

**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	0,00	0,00	1.719,30	1.780,70
0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	243,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

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	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	0,00	0,00	

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	9.395,66 0,00	20.604,34
----	--------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

61	MARIA LUISA DE LA CRUZ SENA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	40211168766	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

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	1.778,40 0,00	2.721,60
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

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 ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40221533629	12.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,14 370,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.233,47 0,00	9.966,53
-----	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Division Administrativa y Financiera. - S. Fijos

OCTUBRE
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							
Totales por Departamento:TESORERIA			60.200,00	0,00	0,00	1.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.821,23	46.378,77
			0,00	0,00	0,00	1.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.807,95	3.192,05
	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	1.807,95	3.192,05
			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\$			116.700.00	0.00	0.00	2.746.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.865.70	85.834.30
Cantidad Empleados 11.00			0.00	0.00	0.00	2.909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			120,200.00	0.00	0.00	2,847.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,072.55	89,127.45
Cantidad General Empleados: 12.00			0.00	0.00	0.00	3,015.68	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 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 - 111 - Adm. Superior - Sueldos Fijos (Dirección Municipal)

OCTUBRE
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 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
YANADI LEYBA GOMEZ
 DIRECTORA DISTRITAL

Juan A. Pimentel
JUAN A. PIMENTEL
 ENC. DE CONTABILIDAD

Fiordalisa Baez
FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
 TESORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1420-424 - Becas y Viajes de Estudios (Dirección Municipal)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral **CTA PRES:** 241401 **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
YANADI LEYBA GOMEZ
 DIRECTORA DISTRITAL

Juan A. Pimentel
JUAN A. PIMENTEL
 ENC. DE CONTABILIDAD

Fiordalisa Baez
FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
 TESORERA DISTRITAL