

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

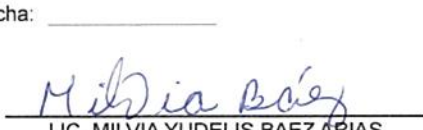
CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
10458	YUMILSY MAITE ZABALA PEREZ RECOLECTORA	00301251567	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
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO RECEPCIONISTA	40221533629	17.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	493,64 522,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.731,98 0,00	14.468,02
Totales por Departamento:TESORERIA			114.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.139,78 3.325,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.181,00 0,00	106.219,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			137,400.00	0,00	0,00	3,297.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,506.05	118,893.95
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0,00	0,00	3,492.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			137,400.00	0,00	0,00	3,297.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,506.05	118,893.95
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0,00	0,00	3,492.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total	
			Otros Ingresos			COOPSE					compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

10454	LANDYS BALERIA BATHER BAEZ		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	ASUNTOS COMUNITARIOS	00300458338	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 136 - COMPUTOS

10098	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
10101	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			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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

10406	ARIELA YERLINA PANIAGUA DIAZ DE PEÑA		26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	24.463,40
	TESORERA	40222297604	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10456	FRANKLIN RADHAME DUME PEÑA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MENSAJERO DE TESORERIA	00300135134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10460	FREMIO DANILO MELO TRONCOSO		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES	00300480704	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10455	ISMAEL QUEZADA VALDEZ		17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,52	16.183,48
	ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONE	40237358698	0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10471	JUAN RAMON PIMENTEL PIMENTEL		6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	00300469772	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10457	LUISA CLEOTILDE SENA PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECOLECTORA	00301099495	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10459	MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS		22.000,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	20.699,80
	ENC. DEP. CONTABILIDAD	00300653573	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10453	YUDELKI FABIAN ORTIZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	09000199431	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 164 - JURIDICO

10465	NATHALY REYES TEJEDA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	ASESOR JURIDICO	00301129490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

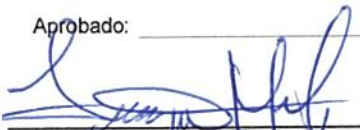
Totales por Departamento:JURIDICO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Cantidad General Empleados: 1.00			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 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

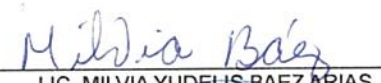
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10415	ALTAGRACIA CRUZ MELO	00301106977	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10463	FRANK ROBINSON PIMENTEL ARIAS	00107760035	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10378	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA	01201254586	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10479	LUISA YUDELIS SOTO CALDERON	00300669819	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303	MILAGROS ALTAGRACIA PIMENTEL	00300476538	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 FUNERARIA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10467	MILCIADES RAUL ORTIZ	00300468279	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	JORNALERO		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10032	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL	00300469111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SERENO FUNERARIA		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 LIMPIEZA			31.900,00	0,00	0,00	714,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,59	30.428,41
			0,00	0,00	0,00	756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			70.750,00	0,00	0,00	1.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,98	67.071,02
Cantidad Empleados 15,00			0,00	0,00	0,00	1.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			70.750,00	0,00	0,00	1.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,98	67.071,02
Cantidad General Empleados: 15,00			0,00	0,00	0,00	1.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

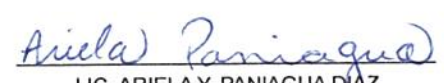
Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL




LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL



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													
10173	MILCIADES ARIAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300471828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 133 - ALCALDIA													
10309	RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75	
	SERENO DEL LOCAL	00300387909	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:ALCALDIA			7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75	
			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 138 - TESORERIA													
10266	SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50	
	RECAUDADORA	00300468360	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:TESORERIA			5.000,00	0,00	0,00	143,50	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		
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ		5.350,00	0,00	0,00	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19	5.033,81	
	BARRENDERA EN EL PARQUE	40228954968	0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50	
	CONSERJE	00300464526	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10452	IDELFIA MARGARITA MUÑOZ DUME		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50	
	LIMPIEZA DEL LOCAL	00300480803	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10450	JULIA MAGALYS GONZALEZ MEJIA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50	
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300499464	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO		4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	4.234,05	
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300463577	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			24.850,00	0,00	0,00	713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,64	23.381,36	
			0,00	0,00	0,00	755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
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.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipales

Pag. 4 de 5
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

[illegible]

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

[illegible]

Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL

Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL		COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		Cantidad General Empleados: 43.00	
17,500.00	0.00	229,300.00	0.00	229,300.00	0.00	43.00	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
502.25	0.00	6,437.41	0.00	6,437.41	0.00	0.00	0.00
532.00	0.00	6,918.72	0.00	6,918.72	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
1,034.25	0.00	13,256.13	0.00	13,256.13	0.00	0.00	0.00
10,465.75	0.00	216,043.87	0.00	216,043.87	0.00	0.00	0.00

Cantidad General Empleados: 43.00

43.00 :s

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 Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
10037	ALTAGRACIA JOCELYN PIMENTEL DE TEJEDA BARRENDERA	00300461829	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
10477	ANA FRANCISCA CIPRIAN MARTINEZ BARRENDERA	01300396007	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
10433	BERTA OGANDO BARRENDERA	00106658644	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
10438	BIENVENIDO EMILIO ROSSIS BARRENDERO	00300482585	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
10413	CRISMELIA ALTAGRACIA ARIAS MEDRANO PEON CAMION	00300588027	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
10492	DANIRDA MARIA TEJEDA BELTRE BARRENDERA	10600065337	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
10434	DIGNA MARGARITA ENCARNACION CALDERON LIMPIEZA DEL LOCAL	40240225579	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
10398	DIOMARY ELAINE DE LOS SANTOS BARRENDERA	40237385451	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
10036	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
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA ORNATO	00300477163	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
10254	FELIPE MOJICA PEON CAMION	00300460748	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
10478	FIOR DALIZA EUDOSIA SUAZO BAEZ BARRENDERA	00300362548	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
10423	GLORIA MAYLENI TRONCOSO PEON CAMION	00300766466	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
10328	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA	00301264909	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
10421	JUAN ESTEBAN LARA NIVAR SERENO PARQUE EL GUAYACAN	00300960580	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
10435	LUIS MANUEL PRESINAL CHOFER CAMION	00300985918	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES													
10284	BASILIO DE JESUS TORRES ULLOA SUPERVISOR DE CAMINOS	00301249801	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	88,65 0,00	1.411,35	
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			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	88,65 0,00	1.411,35	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
2018	CHEILA YOCASTA CARRASCO PEÑA LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	00300588043	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	236,40 0,00	3.763,60	
10437	JAIME JAROLIN RUIZ BARRENDERA EN EL PARQUE	00300967197	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95	
10411	ROSANNI MARGARITA GUERRERO BAEZ LIMPIEZA DE OFICINAS	00301125860	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	295,50 0,00	4.704,50	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			14.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	416,15 440,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	856,95 0,00	13.643,05	
Departamento: 151 - DEPORTES													
10431	KATIUSCA GREGORINA DIAZ ALCANTARA DEPORTE	40223318417	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	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	118,20 0,00	1.881,80	
Departamento: 152 - CEMENTERIOS													
10219	RUDY RADHAMES MELO ZACATECAS	00300358843	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10422	ALEXANDRA ALTAGRACIA VITTINI PRESINAL BARRENDERA	00301225447	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	313,23 0,00	4.986,77	
10416	ALTAGRACIA DORQUIS CALDERON ARIAS BARRENDERA	00300472651	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	313,23 0,00	4.986,77	

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

10408	FAUSTO EMIL PEÑA ARIAS JORNALERO	00300564986	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
2013	JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON JORNALERO	40222825750	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
10407	LUIS MANUEL MEJIA PEON DEL CAMION	00300131646	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
10428	NANCY MARGARITA ORTIZ CASTILLO JORNALERO	00300588969	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,19 112,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	218,67 0,00	3.481,33
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			22.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	648,62 687,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.335,66 0,00	21.264,34

Departamento: 133 - ALCALDIA

10409	LEONIDAS RADHAMES PEÑA TEJEDA MENSAJERO DEL SINDICO	00300481454	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
Totales por Departamento:ALCALDIA			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

Departamento: 138 - TESORERIA

10430	SANTA LUCIA ARIAS PIMENTEL RECAUDADOR	40221363621	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
Totales por Departamento:TESORERIA			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

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

10410	ANNY ELIZABETH ANDUJAR TEJEDA BARRENDERA EN EL PARQUE	00300636388	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
2025	RAMONA MIOSOTY ARIAS VILLAR CABO POLICIA MUNICIPAL	00300559374	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55

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							cor
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					
			Otros Ingreos			COOPSE					

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN	25.300,00	0,00	0,00	726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	0,00	0,00	0,00	769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10351	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL	23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VOCAL	0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ	21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DEL CONCEJO	0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA	28.740,00	0,00	0,00	824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESIDENTE DEL CONCEJO	0,00	0,00	0,00	873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	2.980,42	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 durar 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.

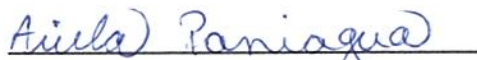
Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL




LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL División de Limpieza y Ornato (Jornales)

JULIO

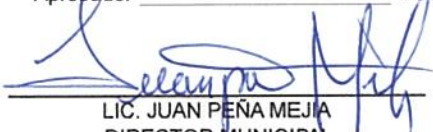
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - Ayuda y Donaciones Programa - Servicios M

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

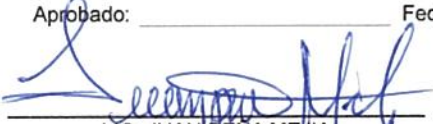
JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - Ayuda y Donaciones Programa - Servicios M

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

[illegible]

Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA

[illegible]

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina de Proyectos de Cooperacion Nac. e Inter. - Honorifico

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total	
			Otros Ingreos			COOPSE					compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 161 - OFICINA DE PROYECTOS DE COOP NAC. E INT.

10472	FRANNY MEJIA PEÑA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	ASIST. ENC DE OFICINA DE COOP NAC E 00300593688		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10473	NELSON YOEL AVALO PEÑA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	ENC. DE OFIC. COOPERACION NAC. E I 00300694429		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:OFICINA DE PROYECTOS DE COOP NAC. E INT.			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Cantidad General Empleados: 2.00			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 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:

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Honorifico

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

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

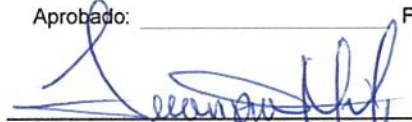
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO BARRENDERO	00300433919	1,00 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	1,00 0,00	0,00
10475	MANUEL DE JESUS ARIAS TRONCOSO BARRENDERO	00300717402	1,00 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	1,00 0,00	0,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			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	0,00 0,00	2,00 0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
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\$			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Fecha:


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

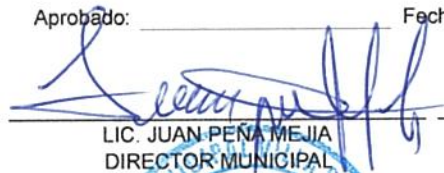

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL

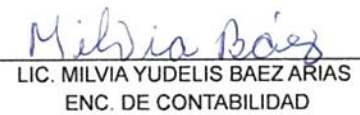


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
10444	HECTOR BIENVENIDO ANDUJAR JARDINERO PARQUE CENTRAL	00300471695	4.000,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
10388	MILCIO MEJIA BARRENDERO	00300474004	5.500,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			9.500,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL													
10269	DEURIN MIGUEL MORON CARRASCO CABO POLICIA MUNICIPAL	40226894349	5.500,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			5.500,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,303.39	146,196.61
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	4,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,303.39	146,196.61
Cantidad General Empleados: 12.00			0.00	0.00	0.00	4,301.60	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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

10001	JUAN PEÑA MEJIA		50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,74	45.104,26
	DIRECTOR MUNICIPAL	00300668712	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,74	45.104,26
			0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	13.172,60
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	00301027025	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10461	DORIS SAHILYS CABRERA SANCHEZ		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	SUBDIRECTORA	01300324553	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10446	GLADYS MARITZA PEREZ PEREZ DE DIAZ		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	00300968443	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	JENNIFFER JOSEFINA SOTO MARTINEZ		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	40224503934	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10443	KATERIN YOMAIRA SOTO ARIAS		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	RECEPCIONISTA	40214290195	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10442	LUIS ENRIQUE PEREZ SOTO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER	00300469038	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10021	ROSA ELPIDIA HICIANO		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	CULTURA	00300466760	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			76.500,00	0,00	0,00	2.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,15	71.978,85
			0,00	0,00	0,00	2.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 139 - CONTABILIDAD

10330	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1420 - 122 - Educ. - S. de Pers. Nominal (Dirección Municipal)

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: 147 - CAMINOS Y PUENTES

10181	ANTONIO HOLGUIN MEJIA		5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
	AYUDANTE DE ESTUDIANTES	00300629730	0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
			0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 151 - DEPORTES

10464	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	DEPORTE	00300655719	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			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: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10307	ANGEL JAVIER JIMENEZ		9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	CHOFER GUAGUA DE ESTUDIANTE	00301206520	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10469	LUISA NAYELI SOTO		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERA	40218912869	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	13.172,60
			0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE

10441	JENNY JOMAIRA AVALO DE ARIAS		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	SUPERVISORA	00300925559	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
			0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 163 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

10385	LUISANA SANCHEZ FOX		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	PROFESORA DE SUMBA	22300006024	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

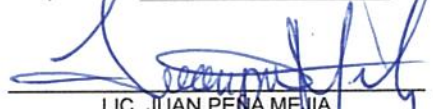
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1420 - 122 - Educ. - S. de Pers. Nominal (Dirección Municipal)

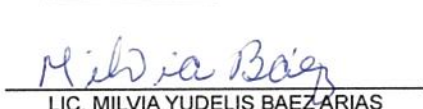
PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
Departamento: 166 - EDUCACION													
10239	YELKIS BAEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	COBRADOR GUAGUA	00300478377	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:EDUCACION			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	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			42,500.00	0,00	0,00	1,219.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,511.75	39,988.25
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	1,292.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			42,500.00	0,00	0,00	1,219.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,511.75	39,988.25
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	1,292.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: Fecha:


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL

