

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

JUNIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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 Ingresos			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	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	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	401,88 0,00	6.398,12
10428	NANCY MARGARITA ORTIZ CASTILLO JORNALERO	00300588969	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:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			20.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	585,48 620,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.205,64 0,00	19.194,36

Departamento: 133 - ALCALDIA

10436	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO PIMENTEL ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM. PUB	40244006330	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
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	177,30 0,00	2.822,70
Totales por Departamento:ALCALDIA			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45

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	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	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	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	325,05 0,00	5.174,95

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			9.500,00	0,00	0,00	272,65	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	
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES												
10284	BASILIO DE JESUS TORRES ULLOA	00301249801	1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
	SUPERVISOR DE CAMINOS		0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			1.500,00	0,00	0,00	43,05	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	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS												
2018	CHEILA YOCASTA CARRASCO PEÑA	00300588043	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10437	JAIME JAROLIN RUIZ	00300967197	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA EN EL PARQUE		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	ROSANNI MARGARITA GUERRERO BAEZ	00301125860	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	LIMPIEZA DE OFICINAS		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			14.300,00	0,00	0,00	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	845,13	13.454,87
			0,00	0,00	0,00	434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 151 - DEPORTES												
10431	KATIUSCA GREGORINA DIAZ ALCANTARA	40223318417	2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	DEPORTE		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	118,20	1.881,80
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 152 - CEMENTERIOS												
10219	RUDY RADHAMES MELO	00300358843	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	ZACATECAS		0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
			0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
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
10163	LILIANA ULLOA BARRENDERA	00300994670	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
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
10419	MAXIMO ALTAGRACIA BRITO VALDEZ ENCARGADO DE LA PLAYA	01300284468	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
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	00300461969	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
10142	MIGUEL MORON BARRENDERO	01000247013	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
10215	MILADIN TANCREDO ARIAS PEÑA OBRERO	01300131594	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
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ BARRENDERA	01300474184	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
10087	MIRELIS MARIA BAEZ PEÑA LIMPIEZA IGLESIA CATOLICA	00300478492	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
10417	NELSON RADHAMES ESTEPAN CARDERON PEON CAMION	00105178701	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
10476	RAMONA AURELIA ARIAS TEJEDA BARRENDERA	00300695541	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10439	WIL AGUASVIVA PEON CAMION	00300665429	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
10425	YRIS YANET TEJEDA DIAZ BARRENDERA	00300924248	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
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			163.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.686,71 4.964,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.651,03 0,00	153.648,97
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL													
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA 1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL	01300236674	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	384,15 0,00	6.115,85

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

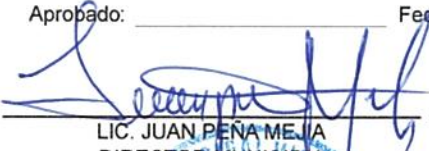
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							Total compensaciones	
			Otros Ingreos			COOPSE								
10427	MIGUEL ANGEL ALBERTO CARRASCO CABO POLICIA MUNICIPAL	00301160529	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	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10462	SAUL BRAYEN CARRASCO CABO POLICIA MUNICIPAL	40239742196	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	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,25 532,00	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	16.465,75
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			250,000.00	0,00	0,00	7,175.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,775.00	235,225.00
Cantidad Empleados 47.00			0.00	0,00	0,00	7,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			250,000.00	0,00	0,00	7,175.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,775.00	235,225.00
Cantidad General Empleados: 47.00			0.00	0,00	0,00	7,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Honorifico

JUNIO

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

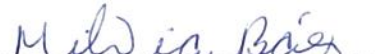
Departamento: 165 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	ENC. DE MEDIO AMBIENTE	00300433919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10475	MANUEL DE JESUS ARIAS TRONCOSO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	00300717402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			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 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 Oficina de Proyectos de Cooperacion Nac. e Inter. - Honorifico

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: 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	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	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	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 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



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

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

[illegible]

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

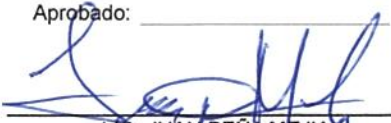
CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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



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

10454	LANDYS BALERIA BATHER BAEZ ASUNTOS COMUNITARIOS	00300458338	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	
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 TESORERA	40222297604	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
			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 MENSAJERO DE TESORERIA	00300135134	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	
10460	FREMIO DANILO MELO TRONCOSO ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES	00300480704	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	
10455	ISMAEL QUEZADA VALDEZ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONE	40237358698	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
			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 RECAUDADORA DE IMPUESTOS	00300469772	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	
10457	LUISA CLEOTILDE SENA PEREZ RECOLECTORA	00301099495	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	
10459	MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS ENC. DEP. CONTABILIDAD	00300653573	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
			0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10453	YUDELKI FABIAN ORTIZ RECAUDADORA DE IMPUESTOS	09000199431	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	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

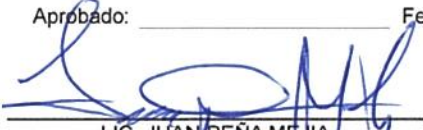
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

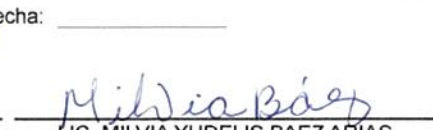
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
10458	YUMILSY MAITE ZABALA PEREZ RECOLECTORA	00301251567	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	3.283,28 3.477,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.476,50 0,00	105.923,50
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			137.400,00	0,00	0,00	3.441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,55	118.598,45
Cantidad Empleados 13.00			0,00	0,00	0,00	3.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			137.400,00	0,00	0,00	3.441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,55	118.598,45
Cantidad General Empleados: 13.00			0,00	0,00	0,00	3.644,96	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.

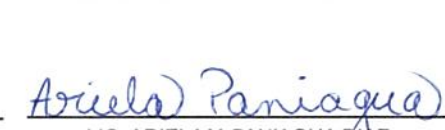
Aprobado: _____ Fecha: _____


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 1300 - 121- Sueldo P. Contratado y Iguala (Dirección Municipal)

JUNIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

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: 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	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	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
------------------------------------	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

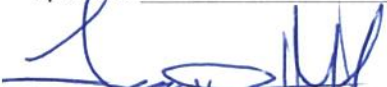
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	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 una 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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1420 - 122 - Educ. - S. de Pers. Nominal (Dirección Municipal)

JUNIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

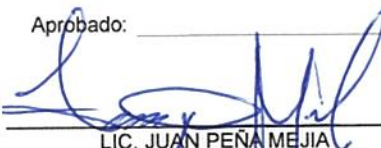
CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			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	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	
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			5.200,00	0,00	0,00	149,24	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	
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	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	
Totales por Departamento:DEPORTES			7.000,00	0,00	0,00	200,90	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	
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	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	
10469	LUISA NAYELI SOTO		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			14.000,00	0,00	0,00	401,80	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	
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	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	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			6.800,00	0,00	0,00	195,16	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	
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	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	
Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES			5.500,00	0,00	0,00	157,85	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	

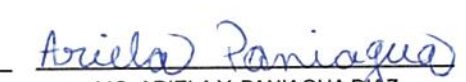
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Descuentos		
			Otros Ingresos			COOPSE					Total compensaciones		
Departamento: 166 - EDUCACION													
10239	YELKIS BAEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	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	
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







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: 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
	COREOGRAFO BATTON BALLET	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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos			COOPSE					Total compensaciones	
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	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	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	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	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	325,05 0,00	5.174,95
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			156,500.00	0,00	0,00	4,061.05	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			156,500.00	0,00	0,00	4,061.05	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	

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 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 MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL





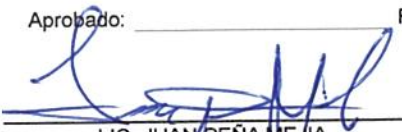


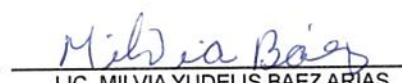
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				Descuentos	Neto
			Otros Ingreos			COOPSE				Total compensaciones	

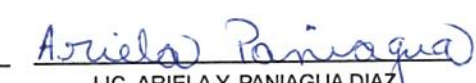
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL







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

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 MEJÍA
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

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	

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

JUNIO

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 Ingreos			COOPSE							
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10415	ALTAGRACIA CRUZ 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	00301106977	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		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	00107760035	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		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	01201254586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079	JUANA GRACIELA GUERRERO MARIÑEZ DE PIMENTE		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	00300637634	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10479	LUISA YUDELIS SOTO CALDERON		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	00300669819	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303	MILAGROS ALTAGRACIA 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 FUNERARIA	00300476538	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10467	MILCIADES RAUL 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
	JORNALERO	00300468279	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		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	00300469111	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			35.900,00	0,00	0,00	829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,99	34.192,01
			0,00	0,00	0,00	878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			74,750.00	0,00	0,00	1,901.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,915.38	70,834.62
Cantidad Empleados 16.00			0.00	0,00	0,00	2,014.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			74,750.00	0,00	0,00	1,901.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,915.38	70,834.62
Cantidad General Empleados: 16.00			0.00	0,00	0,00	2,014.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 Pers

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA					
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.		
			Otros Ingresos			COOPSE		

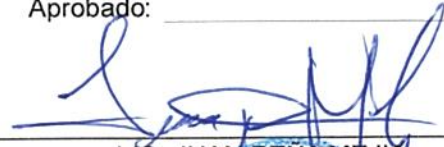
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

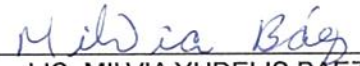
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

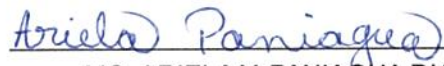
10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	00300471588	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,11 769,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10351	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL VOCAL	00300915105	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660,10 699,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	40236422677	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA PRESIDENTE DEL CONCEJO	00301281291	28.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824,84 873,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			98.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.813,75 2.980,42	0,00 0,00	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
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	2,980.42	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
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	2,980.42	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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la Ley, 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 BÁEZ ARIAS
 ENC. DE CONTABILIDAD


 LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
 TESORERA DISTRITAL
