

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

MAYO

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	
			Otros Ingresos			COOPSE					compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 165 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO ENC. DE MEDIO AMBIENTE	00300433919	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10475	MANUEL DE JESUS ARIAS TRONCOSO SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	00300717402	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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
Y RECURSOS NATURALES

2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
0,00	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	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	0,00	
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

2,00	0,00	0,00	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	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 Oficina de Proyectos de Cooperacion Nac. e Inter. - Honorifico

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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos			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 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 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: 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 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 División de Limpieza y Ornato (Jornales)

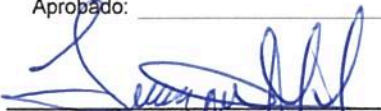
MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

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 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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

MAYO

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 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	
10470	FRANCISCO GRACIOLO ARIAS REYNOSO	00300374774	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	JORNALERO		0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	4.234,05
			0,00	0,00	0,00	136,80	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	
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	
10412	JOAQUIN EVARISTO CALDERON PIMENTEL	00300849924	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	SERENO DEL PARQUE		0,00	0,00	0,00	121,60	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	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			18.300,00	0,00	0,00	525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,53	17.218,47
			0,00	0,00	0,00	556,32	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	
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	5.100,00	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	4.798,59
	ZACATECAS		0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

MAYO

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.							
			Otros Ingresos			COOPSE							Total compensaciones
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			5.100,00	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	4.798,59
			0,00	0,00	0,00	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 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	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	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
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
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
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
10418	DOMINGO ORTIZ DE JESUS BARRENDERO	00300449766	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
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
10184	FRAONELE DE REGLA TEJEDA PEON DEL CAMION	00300483245	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
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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

MAYO

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						
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	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	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	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	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	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	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	354,60 0,00	5.645,40
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	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	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	401,88 0,00	6.398,12
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	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	313,23 0,00	4.986,77
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			146.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.210,29 4.459,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.669,97 0,00	138.030,03
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	384,15 0,00	6.115,85
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	325,05 0,00	5.174,95

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

MAYO

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 Ingreos			COOPSE							
10462	SAUL BRAYEN CARRASCO		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	40239742196	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			17.500,00	0,00	0,00	502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,25	16.465,75
			0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			239,500.00	0,00	0,00	6,873.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,154.45	225,345.55
Cantidad Empleados 46.00			0,00	0,00	0,00	7,280.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			239,500.00	0,00	0,00	6,873.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,154.45	225,345.55
Cantidad General Empleados: 46.00			0,00	0,00	0,00	7,280.80	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 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



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

10309	RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	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	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	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	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	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	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ		5.350,00	0,00	0,00	153,55	0,00	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	0,00	
10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	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	0,00	
10452	IDELFIA MARGARITA MUÑOZ DUME		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	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	0,00	
10450	JULIA MAGALYS GONZALEZ MEJIA		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 EN EL PARQUE	00300499464	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	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	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	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	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	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

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	
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	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

Pág. 2 de 3

MAYO

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							
10303	MILAGROS ALTAGRACIA PIMENTEL LIMPIEZA FUNERARIA	00300476538	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
10467	MILCIADES RAUL ORTIZ JORNALERO	00300468279	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:ORNATO Y LIMPIEZA			18.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	525,21 556,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.081,53 0,00	17.218,47
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			55,650.00	0,00	0,00	1,597.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,288.92	52,361.08
Cantidad Empleados 11.00			0,00	0,00	0,00	1,691.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1220 - 122 - 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 Municipa

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

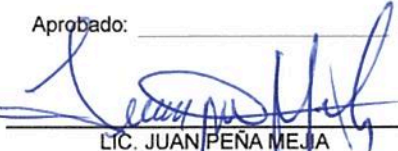
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cantidad Empleados 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

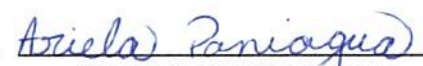
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		58,650.00	0,00	0,00	1,597.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,288.92	55,361.08
Cantidad General Empleados: 12.00		0,00	0,00	0,00	1,691.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ 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)

MAYO

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

MAYO

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							Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			37,000.00	0.00	0.00	1,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.70	34,813.30	
Cantidad Empleados	6.00		0.00	0.00	0.00	1,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			Otros Ingreos			COOPSE						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5,500.00	0.00	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	5,174.95
-------------------------------------	--	--	----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	--------	----------

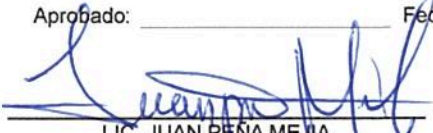
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-------------------------	--	--	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--

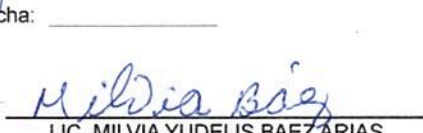
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			42,500.00	0.00	0.00	1,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.75	39,988.25
--------------------------------	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	----------	-----------

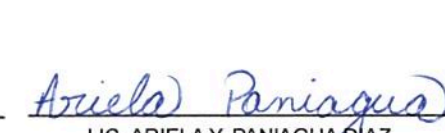
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
----------------------------------	--	--	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	--

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 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 DIAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

MAYO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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	
			Otros Ingreos			COOPSE					compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

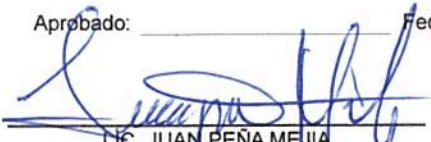
10466	MELISSA CAROLINA PEÑA VILLALONA AYUDA	00300801123	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10447	NERIS VINICIO PIMENTEL CASTILLO SUPERVISOR DE CAMINOS	01300072061	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00

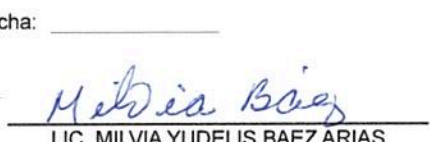
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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\$			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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 una 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



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: 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 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 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10457	LUIZA 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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

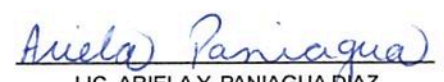
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos			COOPSE						
10458	YUMILSY MAITE ZABALA PEREZ RECOLECTORA	00301251567	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONE: 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	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	3.096,73 3.280,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.092,35 0,00	106.307,65
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			137,400.00	0,00	0,00	3,254.58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,417.40	118,982.60
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	3,447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			137,400.00	0,00	0,00	3,254.58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,417.40	118,982.60
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	3,447.36	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 - 111 - Adm. Superior - Sueldos Fijos (Dirección Municipal)

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración 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 Ingresos			COOPSE						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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

Departamento: 133 - ALCALDIA

10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM. PUB	00301027025	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	827,40 0,00	13.172,60
10461	DORIS SAHILYS CABRERA SANCHEZ SUBDIRECTORA	01300324553	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.477,50 0,00	23.522,50
10446	GLADYS MARITZA PEREZ PEREZ DE DIAZ ENCARGADA DE GENERO	00300968443	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
10301	JENNIFFER JOSEFINA SOTO MARTINEZ SECRETARIA DE SINDICATURA	40224503934	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	591,00 0,00	9.409,00
10443	KATERIN YOMAIRA SOTO ARIAS RECEPCIONISTA	40214290195	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
10442	LUIS ENRIQUE PEREZ SOTO CHOFER	00300469038	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	591,00 0,00	9.409,00
10021	ROSA ELPIDIA HICIANO COREOGRAFO BATTON BALLET	00300466760	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	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento:ALCALDIA			76.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.195,55 2.325,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.521,15 0,00	71.978,85

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 111 - Adm. Superior - Sueldos Fijos (Direccìon Municipal)

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
				Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
				Otros Ingreos			COOPSE						
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL													
10269	DEURIN MIGUEL	MORON CARRASCO		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	40226894349		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL				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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				141,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10,303.39	131,196.61
Cantidad Empleados 11.00				0.00	0.00	0.00	4,301.60	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 Ingreos			COOPSE						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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	15.000,00
	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	00300816378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

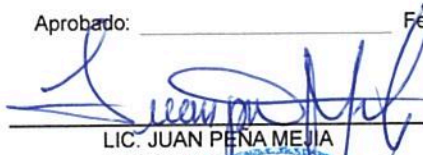
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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\$			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 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.

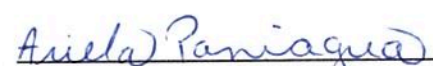
Aprobado: _____ Fecha: _____


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 1100 - 111 - Normas y Seguimientos - S. Fijos (Junta de Vocales)

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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 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	0,00 0,00	1.495,23 0,00	23.804,77
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	0,00 0,00	1.359,30 0,00	21.640,70
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	0,00 0,00	1.241,10 0,00	19.758,90
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	0,00 0,00	1.698,53 0,00	27.041,47

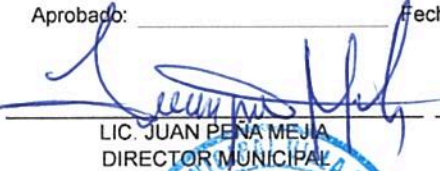
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			98.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.813,75 2.980,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.794,17 0,00	92.245,84
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

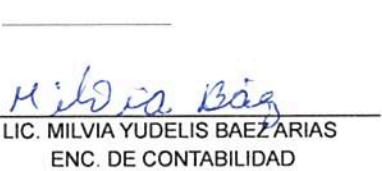
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,17	92.245,84
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,17	92.245,83
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	2.980,42	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 DIAZ
TESORERA DISTRITAL

