

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 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 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.						
			Otros Ingreos			COOPSE					Total compensaciones	

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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			5,200.00	0.00	0.00	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.32	4,892.68
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	158.08	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)

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 Ingreos			COOPSE						
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
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	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
			0,00	0,00	0,00	273,60	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	
Departamento: 166 - EDUCACION												
10239	YELKIS BAEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	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	
Totales por Departamento:EDUCACION			4.000,00	0,00	0,00	114,80	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	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			32.300,00	0,00	0,00	927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,93	30.391,07
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	981,92	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	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Descuentos		
			Otros Ingreos			COOPSE					Total compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			37,500.00	0.00	0.00	1,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.25	35,283.75
Cantidad General Empleados: 6.00			0.00	0.00	0.00	1,140.00	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 DÍAZ
TESORERA DISTRITAL



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 121- Sueldo P. Contratado y Iguala (Dirección Municipal)

CTA. BANCO : Gasto de Personal

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

Totales por Departamento: JURIDICO

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 121- Sueldo P. Contratado y Iguala (Dirección Municipal)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211208 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 TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 164 - JURIDICO

10512 ROMER MARCOS ESTEVEZ FERNANDEZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ENCARGADO DE SALUD COMUNITARIA 00114976343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: JURIDICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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\$

Cantidad General Empleados: 2.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 DIAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 111 - Adm. Superior - Sueldos Fijos (Dirección Municipal)

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: 133 - ALCALDIA												
10461	DORIS SAHILYS CABRERA SANCHEZ		25.000,00	0,00	0,00	717,50	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	
10446	GLADYS MARITZA PEREZ PEREZ DE DIAZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	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	
Totales por Departamento:ALCALDIA			28.000,00	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	26.345,20
			0,00	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10388	MILCIO MEJIA		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	BARRENDERO	00300474004	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			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\$			33.500,00	0,00	0,00	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,85	31.520,15
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	1.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 111- Adm. Superior - Sueldos Fijos (Dirección Municipal)

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 Ingreos			COOPSE						

COBRO POR TRANSFERENCIA - 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	
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			48.500,00	0,00	0,00	1.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,35	45.633,65
			0,00	0,00	0,00	1.474,40	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

10444	HECTOR BIENVENIDO ANDUJAR		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	JARDINERO PARQUE CENTRAL	00300471695	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 111- Adm. Superior - Sueldos Fijos (Dirección Municipal)

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							
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	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	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			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 TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			123,000.00	0.00	0.00	3,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.54	114,676.46
Cantidad Empleados 9.00			0.00	0.00	0.00	3,283.20	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 3 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 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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			Otros Ingreos			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: 138 - TESORERIA

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	
Totales por Departamento:TESORERIA			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 CHEQUE - VALORES EN RD\$			11,000.00	0,00	0,00	315.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.10	10,349.90
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0,00	0,00	334.40	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						

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

10513	ANEUDY REYNOSO RIJOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	INGENIERO SUPERVISOR	12100122477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	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	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	
10101	KERLIN GARCIA BENITEZ		7.500,00	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	
Totales por Departamento:COMPUTOS			17.500,00	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	

Departamento: 138 - TESORERIA

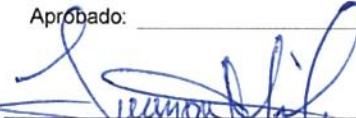
10406	ARIELA YERLINA PANIAGUA DIAZ DE PEÑA		26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	24.463,40
	TESORERA	40222297604	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10456	FRANKLIN RADHAME DUME PEÑA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MENSAJERO DE TESORERIA	00300135134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10455	ISMAEL QUEZADA VALDEZ		17.200,00	0,00	0,00	493,64	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	
10471	JUAN RAMON PIMENTEL PIMENTEL		6.500,00	0,00	0,00	186,55	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	
10457	LUISA CLEOTILDE SENA PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
10459	MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS		22.000,00	0,00	0,00	631,40	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	
10453	YUDELKI FABIAN ORTIZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
10458	YUMILSY MAITE ZABALA PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECOLECTORA	00301251567	0,00	0,00	0,00	152,00	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

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							
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	2.731,98 0,00	14.468,02	
Totales por Departamento:TESORERIA			108.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.981,93 3.158,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.855,95 0,00	101.044,05	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			146,400.00	0.00	0.00	2,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17,855.95	128,544.05	
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	3,158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			157,400.00	0.00	0.00	3,297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18,506.05	138,893.95	
Cantidad General Empleados: 14.00			0.00	0.00	0.00	3,492.96	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 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)

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 TRANSFERENCIA - 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	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	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	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	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	0,00 0,00	5.794,17 0,00	92.245,84

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			98,040.00	0.00	0.00	2,813.75	0.00	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	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	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	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 DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

PROGRAMMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

Departamento: 137 - ARTE Y CULTURADepartamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL[illegible]

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

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

AGOSTO

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	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Descuentos	
			Otros Ingreos			COOPSE					Total compensaciones	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
Cantidad General Empleados: 23.00			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 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 División de Limpieza y Ornato (Jornales)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible][illegible]

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

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

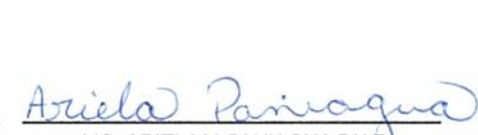
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		COOPSE						

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			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	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
10506	MARITELI TEJEDA AVALO JORNALERO	40213025063	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:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			24.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	694,54 735,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.430,22 0,00	22.769,78

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	
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												
10509	FARAH GREY MONTAS GERMAN	00301081782	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	
10507	JUAN ORLANDO BAEZ	00300472230	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	BARRENDERA EN EL PARQUE		0,00	0,00	0,00	167,20	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			14.500,00	0,00	0,00	416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	856,95	13.643,05
			0,00	0,00	0,00	440,80	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	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	ZACATECAS		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
10499	ADELAIDA YBELISSE PEÑA ARIAS BARRENDERA	00300475134	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
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
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
10510	CAROLINA MINERVA CABRERA SANTANA BARRENDERA	00301095972	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
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
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA BRIGADA	00300457413	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
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
10500	INES MARIA ARIAS AGUASVIVAS BARRENDERA	00300457488	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
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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			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
10502	JUANA EBARISTA ARIAS BARRENDERA	00300457447	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
10079	JUANA GRACIELA GUERRERO MARIÑEZ DE PIMENTE BARRENDERA	00300637634	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
10505	MABELIN MEDINA TEJEDA BARRENDERA	00301243382	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
10475	MANUEL DE JESUS ARIAS TRONCOSO BARRENDERO	00300717402	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
10508	MARIA ESPERANZA SANTANA LIRIANO BARRENDERO	00300518362	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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
10501	PATRICIA YNES TEJEDA SOTO BARRENDERA	00301178372	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
10318	SANTAANTONIA CUETO MELO BARRENDERA	00300472891	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
10504	SANTO EDWARD TRONCOSO MELO PEON CAMION	00300477577	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
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

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 Ingresos			COOPSE						
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			177.800,00	0,00	0,00	4.959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,48	167.587,52
			0,00	0,00	0,00	5.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA	01300236674	6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10062	JUAN CARLOS ARIAS OLIVARES	00300913464	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		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10427	MIGUEL ANGEL ALBERTO CARRASCO	00301160529	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		0,00	0,00	0,00	167,20	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	1.034,25	16.465,75
			0,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			273.500,00	0,00	0,00	7.705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,35	257.631,65
Cantidad Empleados 50.00			0,00	0,00	0,00	8.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			273.500,00	0,00	0,00	7.705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,35	257.631,65
Cantidad General Empleados: 50.00			0,00	0,00	0,00	8.162,40	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 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 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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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 BARRENDERA EN EL PARQUE	00300471828	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:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			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

Departamento: 133 - ALCALDIA

10309	RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO SERENO DEL LOCAL	00300387909	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
Totales por Departamento:ALCALDIA			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

Departamento: 138 - TESORERIA

10503	CANDIDA ROSA ARIAS MEJIA RECAUDADORA	00300832771	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: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ BARRENDERA EN EL PARQUE	40228954968	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	153,55 162,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316,19 0,00	5.033,81
10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR CONSERJE	00300464526	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
10452	IDELFIA MARGARITA MUÑOZ DUME LIMPIEZA DEL LOCAL	00300480803	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
10450	JULIA MAGALYS GONZALEZ MEJIA BARRENDERA EN EL PARQUE	00300499464	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
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO BARRENDERA EN EL PARQUE	00300463577	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	1.981,41 0,00	2.518,59
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			24.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	713,20 755,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.184,10 0,00	21.665,90

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.							
			Otros Ingresos			COOPSE							Total compensaciones
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10378	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA BARRENDERO	01201254586	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	0,00 0,00	4.000,00
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO BARRENDERO	00300433919	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
10479	LUISA YUDELIS SOTO CALDERON BARRENDERA	00300669819	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
10498	MIGUEL ANTONIO JAVIER TAPIA PEON CAMION	07400021395	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
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
10032	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL SERENO FUNERARIA	00300469111	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			31.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	714,63 756,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.471,59 0,00	30.428,41
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	5,394.44	65,355.56
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	5,394.44	65,355.56
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.

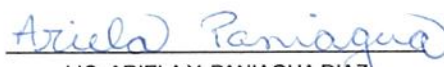
Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL




LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

