

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			23,300.00	0.00	0.00	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.13	22,454.87
Cantidad Empleados	8.00		0.00	0.00	0.00	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			43,300.00	0.00	0.00	806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.71	41,639.29
Cantidad General Empleados:	14.00		0.00	0.00	0.00	854.24	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: _____

Yanadi Leyba Gomez

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL



Juan A. Pimentel E.

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD



Fiordalisa Baez Troncoso

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

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

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

57	ELSA ALTAGRACIA PEREZ BARRENDERA	00300481538	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00	
300	JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON JORNALERO	40222825750	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
301	JUAN REYNALDO CARMONA PEON CAMION	00300240330	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			12.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309,96 328,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	638,28 0,00	11.911,72

Departamento: 133 - ALCALDIA

3	CAROLAY ESMERIAN ANDUJAR VILLAR MENSAJERO DEL SINDICO	40227494503	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
68	MARIELA YSABEL GONZALEZ BAUTISTA ENLACES CON LAS IGLESIAS	40236597643	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
66	OSCAR EDUARDO TEJEDA DIAZ ASUNTOS COMUNITARIOS	40222263473	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,54 127,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,22 0,00	3.951,78
Totales por Departamento:ALCALDIA			12.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,64 218,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	425,52 0,00	11.774,48

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

21	YANNA ELISA VILLAR MORDAN BARRENDERA EN EL PARQUE	00300892932	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
63	YECAIRA MARIBI MATEO MATEO ENC. PLAN SOCIAL	40215199106	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	5.822,70

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
196	JULIO CESAR PIMENTEL SUPERVISOR DE CAMINOS	00300481991	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
91	PABLO RIVERA BARRENDERO	00300935129	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUEENTES			11.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318,57 337,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	656,01 0,00	10.443,99
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
279	CARMEN MARISOL ESTEPAN CALDERON LIMPIEZA DE OFICINAS	00300459484	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
57	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ TEJEDA BARRENDERA	00300588944	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
278	RAFAEL BOLIVAR MELO GONZALEZ JARDINERO	00300474327	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			12.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	353,01 373,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,93 0,00	11.573,07
Departamento: 152 - CEMENTERIOS													
50	JUAN ANTONIO MEJIA MEJIA ZACATECAS	00300467453	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,02 139,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,86 0,00	4.328,14
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
2	ALEX ANTONIO MEJIA MELO PEON CAMION	00301097721	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
24	ANGEL MANUEL VIDAL TRONCOSO ORNATO	00300639895	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941,12 0,00	8.058,88
248	EDDY MANUEL FERNANDEZ DE LOS SANTOS PEON CAMION	40224596391	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
36	ELEUTERIA CRUZ LIMPIEZA DEL CLUB	00300882255	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
191	FRAONELE DE REGLA TEJEDA PEON DEL CAMION	00300483245	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
48	FREDDYS MARIA ECHAVARRIA BARRENDERO	00300459310	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
324	HILDA MARGARITA PEÑA SUPERVISOR DE CAMINOS	00300475027	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
25	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA	00301264909	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
56	JESSE MIQUEAS ENCARNACION PEON DEL CAMION	00301026175	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
76	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA BARRENDERO	01201254586	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
166	LILIANA ULLOA BARRENDERA	00300994670	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
167	LIVIDA MARISOL CALDERON MATOS BARRENDERA	01000327690	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
30	MARGARITA LIDIA BAEZ BARRENDERA ESCUELA	00300472248	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
13	MISQUEYA JACQUELINE CALDERON ARAUJO BARRENDERA	00300680477	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
237	OSCAR ECHAVARRIA BARRENDERO	00300466349	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
58	RAFAEL SOTO PEON CAMION	00300476892	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
40	XIOMARA DEL JESUS ARIAS LIMPIEZA DEL CLUB	00300457892	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253,00 0,00	1.347,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			76.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.043,44 2.164,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.811,04 0,00	70.288,96
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL													
78	JANINSON SOLANO ROSARIO CABO POLICIA MUNICIPAL	40249159530	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

195	JOSE LUIS ESTEPAN JORNALERO	00300473386	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
-----	--------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------

Totales por Departamento:RECOLECTOR DE
IMPUESTOS

1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA

193	JOSEFA MARGARITA PEÑA AGUASVIVA ASUNTOS COMUNITARIOS	00300468642	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
-----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA

1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

162	MIRELYS DIAZ RECAUDADORA	01300108782	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
-----	-----------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

255	WANDA SUJEIDI ESTEPAN PEÑA RECAUDADOR	00300844073	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

Totales por Departamento:TESORERIA

7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

52	DANILSO MANUEL PIMENTEL ESTEPAN VIGILANTE	00300481827	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48,79 51,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,47 0,00	1.599,53
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

59	JUAN FRANCISCO PIMENTEL SUPERVISOR	00300462272	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
----	---------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:CAMINOS Y
PUENTES

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

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

152	BEATRIZ GUERRERO LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	00300376704	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
-----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
194	SOBEIDA FRANCISCA ARIAS ORTIZ BARRENDERA EN EL PARQUE	01300162037	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.527,42 0,00	1.472,58
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.734,27 0,00	4.765,73
Departamento: 151 - DEPORTES													
227	BRENDA ALEXANDRA ESTEPAN PEÑA DEPORTE	00301140869	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
Totales por Departamento:DEPORTES			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
Departamento: 152 - CEMENTERIOS													
225	EVARISTO LUCIANO MATEO DIAZ ZACATECAS	01300234166	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
45	ANGEL GERINELDO SANCHEZ VELASQUEZ BARRENDERO	01300275482	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
261	FELIPE MOJICA PEON CAMION	00300460748	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
212	GLORIA SENA CUEVAS LIMPIEZA FUNERARIA	02200264246	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94,71 100,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,03 0,00	3.104,97
7	MARIA LUISA MELO BARRENDERA EN EL PARQUE	00300588910	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
9	MARILIN MEJIA ORTIZ BARRENDERA	00300794195	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
174	MERCEDES PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	00300461951	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
242	MIRELINA CRISTINA MORON LIMPIEZA DEL LOCAL	00300650561	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

67	ZAIDA AURELINA ESTEPAN CALDERON BARRENDERA	00300466448	4.800,00	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	4.516,32
			0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			4.800.00	0.00	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.68	4,516.32
--	--	--	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

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

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			228,550.00	0.00	0.00	5,917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,139.66	213,410.34
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

Cantidad General Empleados:	56.00		0.00	0.00	0.00	6,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Yanadi Leyba Gomez

YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL



Juan A. Pimentel E.

JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD



Lee Fiordal B.

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



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 Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE

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

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

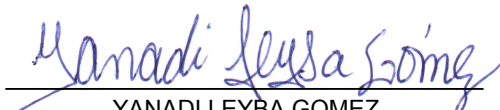
Cantidad Empleados	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
---------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
---------------------------------------	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

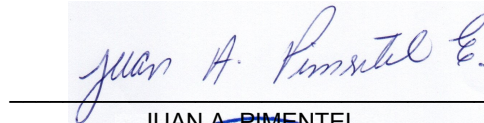
Cantidad General Empleados:	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
------------------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL




JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD




FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL

