

**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 Ingreos			COOPSE							
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 161 - REGIDOR</b>													
50698	DIOBEL LEURYS MORETA PIMENTEL SECRETARIO MUNICIPAL	00301056438	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.504,70 0,00	14.495,30
289	MILDRED YESENIA CALDERON MELO VOCAL	00300465531	21.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	628,53 665,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.294,29 0,00	20.605,71
287	SEBERINO ODALIS PIMENTEL ESTEPAN vicepresidente	00300481835	24.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	710,33 752,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.741,04 0,00	9.008,96
48	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL PRESIDENTE DEL CONSEJO	00300915105	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00
<b>Totales por Departamento:REGIDOR</b>			83.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,76 2.542,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.722,03 0,00	<b>62.927,97</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>83,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,722.03</b>	<b>62,927.97</b>
<b>Cantidad Empleados 4.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,542.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>83,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,722.03</b>	<b>62,927.97</b>
<b>Cantidad General Empleados: 4.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,542.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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: \_\_\_\_\_

*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 1400 - 111 - Division Administrativa y Financiera. - S. Fijos

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2022**

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 138 - TESORERIA**

273	SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ RECAUDADORA	00300468360	3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
			0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	<b>3.293,15</b>
			0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

<b>Cantidad Empleados</b>	<b>1.00</b>		<b>3.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.85</b>	<b>3,293.15</b>
---------------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Division Administrativa y Financiera. - S. Fijos

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

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 TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS**

62	ALTAGRACIA YOLANDA SANTANA BAEZ RECAUDADOR	00300665957	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	1.556,97 0,00	1.943,03
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------

<b>Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS</b>	3.500,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,97	<b>1.943,03</b>
	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 133 - ALCALDIA**

60	MIGDALIA ARGENTINA CORDERO ASESOR DEL DIRECTOR	00300478799	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

<b>Totales por Departamento:ALCALDIA</b>	8.500,00	0,00	0,00	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35	<b>7.997,65</b>
	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 136 - COMPUTOS**

99	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ SOPORTE TECNICO SIFMUN	01000885762	7.000,00 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	7.000,00 0,00	0,00
102	KERLIN GARCIA BENITEZ ASESOR FINANCIERO/INFORMATICO	01000733020	7.500,00 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	7.500,00

<b>Totales por Departamento:COMPUTOS</b>	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	<b>7.500,00</b>
	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**

11	FIORDALISA BAEZ TRONCOSO TESORERA	00300478559	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.380,33 0,00	12.619,67
61	MARIA LUISA DE LA CRUZ SENA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	40211168766	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	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
15	ODALIS ARIAS ARIAS MENSAJERO DE TESORERIA	00300471885	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	1.616,07 0,00	2.883,93
69	YORKY RAFAEL PEGUERO VILLAR RECAUDADOR DE IMPUESTO	15000000693	6.500,00 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	6.500,00
206	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40221533629	12.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,14 370,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.071,14 0,00	10.128,86

**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							
<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			60.200,00	0,00	0,00	1.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481,24	<b>38.718,76</b>
			0,00	0,00	0,00	1.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 139 - CONTABILIDAD</b>													
104	JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,87	18.985,13
	ENC. DEP. CONTABILIDAD	00300784329	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:CONTABILIDAD</b>			25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,87	<b>18.985,13</b>
			0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS</b>													
192	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,62	3.354,38
	ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES	00300473394	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS</b>			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,62	<b>3.354,38</b>
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>116.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.746.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.201.05</b>	<b>78.498.95</b>
<b>Cantidad Empleados 11.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.909.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>120,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,847.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,407.90</b>	<b>81,792.10</b>
<b>Cantidad General Empleados: 12.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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: \_\_\_\_\_

*Yanadi Leyba Gomez*

YANADI LEYBA GOMEZ  
DIRECTORA DISTRITAL



*Juan A. Pimentel E.*

JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD



*Luz Fiordaliso Baez Troncoso*

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
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

**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							
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			23,300.00	0.00	0.00	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.13	22,454.87
<b>Cantidad Empleados 8.00</b>			0.00	0.00	0.00	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			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
<b>Cantidad General Empleados: 14.00</b>			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
<b>Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS</b>			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	<b>11.911,72</b>

**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
<b>Totales por Departamento:ALCALDIA</b>			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	<b>11.774,48</b>

**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
<b>Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL</b>			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	<b>5.822,70</b>

**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
<b>Totales por Departamento:CAMINOS Y PUEENTES</b>			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	<b>10.443,99</b>
<b>Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS</b>													
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
<b>Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS</b>			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	<b>11.573,07</b>
<b>Departamento: 152 - CEMENTERIOS</b>													
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
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIOS</b>			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	<b>4.328,14</b>
<b>Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA</b>													
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
<b>Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA</b>			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	<b>70.288,96</b>
<b>Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL</b>													
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
<b>Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS</b>			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	<b>4.765,73</b>
<b>Departamento: 151 - DEPORTES</b>													
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
<b>Totales por Departamento:DEPORTES</b>			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	<b>1.881,80</b>
<b>Departamento: 152 - CEMENTERIOS</b>													
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
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIOS</b>			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	<b>2.352,25</b>
<b>Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA</b>													
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.

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 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	

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

<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>			<b>4.800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283.68</b>	<b>4.516.32</b>
--	--	--	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

<b>Cantidad Empleados</b>	<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

<b>Cantidad General Empleados:</b>	<b>56.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,268.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
------------------------------------	--------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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



*Fiordalisa Baez Troncoso*

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 Ingreos			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	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	0,00	

<b>Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE</b>			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>4.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.000.00</b>
--	--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

<b>Cantidad Empleados</b>	<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
---------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
---------------------------------------	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

<b>Cantidad General Empleados:</b>	<b>6.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
------------------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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*

YANADI LEYBA GOMEZ  
DIRECTORA DISTRITAL



*Juan A. Pimentel E.*

JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD



*Luz Fiordalisa Baez Troncoso*

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL



## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 139 - CONTABILIDAD

27	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO CONTABILIDAD PATRIMONIAL	00300816378	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Totales por Departamento:CONTABILIDAD

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	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	

## Departamento: 164 - JURIDICO

290	JHONNY PEÑA PEÑA ASESOR JURIDICO	00300555737	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Totales por Departamento:JURIDICO

7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

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 0.00

## TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

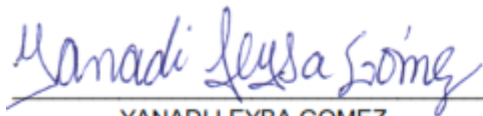
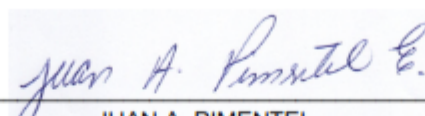

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

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 0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_


YANADI LEYBA GOMEZ  
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**

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

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2022**

**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					

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: \_\_\_\_\_

*Yanadi Leysa Gomez*

YANADI LEYBA GOMEZ  
DIRECTORA DISTRITAL



*Juan A. Pimentel E.*

JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD



*Lee Fiordaliso B.*

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL







**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1420-424 - Becas y Viajes de Estudios (Dirección Municipal)

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 241401 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					

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: \_\_\_\_\_

*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 1300 - 421 - Ayudas y Donaciones a Personas (Dirección Municipal)

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

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**

271	ESTERVINA MARIA PATROCINO R DE RIVERA AYUDA	00300461167	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
312	KEURYS MANUEL LARA PIMENTEL AYUDA	00300801297	2.000,00 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	2.000,00
250	LUIS ANTONIO GERMAN ARIAS AYUDA	00300466620	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
177	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	0,00 0,00	1.500,00
281	RAFAEL CESARIO PIMENTEL MEJIA AYUDA	00300462322	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
268	SANTA ARGENTINA MEJIA ARIAS DE ESTEPAN AYUDA	00300460094	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
269	SANTO PEGUERO MONTAS AYUDA	00300481512	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
254	SOLIDO YGNACIO MELO PEÑA AYUDA	00300460557	400,00 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	400,00
211	WILFRIDA SANTA BAEZ AYUDA	00300478518	400,00 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	400,00
<b>Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS</b>			9.800,00 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	<b>9.800,00</b>

**Departamento: 133 - ALCALDIA**

323	ADALGIZA DIOMARE TRONCOSO TRONCOSO AYUDA	00300477676	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
320	DORIS MAGALIS MELO PIMENTEL AYUDA	00300474459	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	800,00
35	ODALIS FAMILIA ALCALDE PEDANEO	00300479581	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
<b>Totales por Departamento:ALCALDIA</b>			3.300,00 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	<b>3.300,00</b>









**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 421 - Ayudas y Donaciones a Personas (Dirección Municipal)

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2022**

**PROGRAMATICA :** 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **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							

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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



*Fiordalisa Baez Troncoso*

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL









**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**

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

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2022**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion 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							

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: \_\_\_\_\_

*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

