

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|---------------------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------|
|     |                     |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |                                                    |               |
|     |                     |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |                                                    |               |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

|     |                                                  |             |           |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| 300 | JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON                      |             | 5.300,00  | 0,00 | 0,00 | 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,23 | 4.986,77  |
|     | JORNALERO                                        | 40222825750 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| 301 | JUAN REYNALDO CARMONA                            |             | 6.800,00  | 0,00 | 0,00 | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,88 | 6.398,12  |
|     | PEON CAMION                                      | 00300240330 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
|     |                                                  |             |           |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|     | Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS |             | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 347,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,11 | 11.384,89 |
|     |                                                  |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 367,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |

Departamento: 133 - ALCALDIA

|                                   |                                 |             |           |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| 3                                 | CAROLAY ESMERIAN ANDUJAR VILLAR |             | 3.000,00  | 0,00 | 0,00 | 86,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70  |
|                                   | MENSAJERO DEL SINDICO           | 40227494503 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 91,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| 35                                | ODALIS FAMILIA                  |             | 5.150,00  | 0,00 | 0,00 | 147,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,37 | 4.845,63  |
|                                   | SERENO PARQUE EL GUAYACAN       | 00300479581 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 156,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| 66                                | OSCAR EDUARDO TEJEDA DIAZ       |             | 4.200,00  | 0,00 | 0,00 | 120,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,22 | 3.951,78  |
|                                   | ASUNTOS COMUNITARIOS            | 40222263473 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |
| Totales por Departamento:ALCALDIA |                                 |             | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 354,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,89 | 11.620,11 |
|                                   |                                 |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 375,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      |

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

|    |                                            |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|----|--------------------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 21 | YANNA ELISA VILLAR MORDAN                  |             | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
|    | BARRENDERA EN EL PARQUE                    | 00300892932 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
|    |                                            |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|    | Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL |             | 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   |          |

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

|     |                                               |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 49  | JORGE LUIS CORNIEL PIMENTEL<br>BARRENDERO     | 00300718327 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,23 | 4.986,77 |
|     |                                               |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| 196 | JULIO CESAR PIMENTEL<br>SUPERVISOR DE CAMINOS | 00300481991 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05  | 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   |          |
| 91  | PABLO RIVERA<br>BARRENDERO                    | 00300935129 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,23 | 4.986,77 |
|     |                                               |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

| No.                                         | Nombre               |                         | Cédula      | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |              |        |      |      |      | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |          |           |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------|--------------|--------|------|------|------|---------------------|---------------|----------|-----------|
|                                             | Cargo                | Sueldo Bruto            |             |                         |      | DESC. RESRV. |        |      |      |      |                     |               |          |           |
|                                             |                      | Otros Ingresos          |             |                         |      | COOPSE       |        |      |      |      |                     |               |          |           |
| Totales por Departamento:CAMINOS Y PUEENTES |                      |                         |             | 12.100,00               | 0,00 | 0,00         | 347,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 715,11   | 11.384,89 |
|                                             |                      |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 367,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS         |                      |                         |             |                         |      |              |        |      |      |      |                     |               |          |           |
| 279                                         | CARMEN MARISOL       | ESTEPAN CALDERON        | 00300459484 | 4.500,00                | 0,00 | 0,00         | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 265,95   | 4.234,05  |
|                                             | LIMPIEZA DE OFICINAS |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| 57                                          | MARIA ALTAGRACIA     | NUÑEZ TEJEDA            | 00300588944 | 5.300,00                | 0,00 | 0,00         | 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 313,23   | 4.986,77  |
|                                             | BARRENDERA           |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| 278                                         | RAFAEL BOLIVAR       | MELO GONZALEZ           | 00300474327 | 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            |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS    |                      |                         |             | 13.800,00               | 0,00 | 0,00         | 396,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 815,58   | 12.984,42 |
|                                             |                      |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 419,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| Departamento: 152 - CEMENTERIOS             |                      |                         |             |                         |      |              |        |      |      |      |                     |               |          |           |
| 50                                          | JUAN ANTONIO         | MEJIA MEJIA             | 00300467453 | 5.100,00                | 0,00 | 0,00         | 146,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 301,41   | 4.798,59  |
|                                             | ZACATECAS            |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| Totales por Departamento:CEMENTERIOS        |                      |                         |             | 5.100,00                | 0,00 | 0,00         | 146,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 301,41   | 4.798,59  |
|                                             |                      |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA       |                      |                         |             |                         |      |              |        |      |      |      |                     |               |          |           |
| 2                                           | ALEX ANTONIO         | MEJIA MELO              | 00301097721 | 6.800,00                | 0,00 | 0,00         | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 401,88   | 6.398,12  |
|                                             | PEON CAMION          |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| 24                                          | ANGEL MANUEL         | VIDAL TRONCOSO          | 00300639895 | 12.000,00               | 0,00 | 0,00         | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 2.221,65 | 9.778,35  |
|                                             | ORNATO               |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| 248                                         | EDDY MANUEL          | FERNANDEZ DE LOS SANTOS | 40224596391 | 6.800,00                | 0,00 | 0,00         | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 401,88   | 6.398,12  |
|                                             | PEON CAMION          |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| 36                                          | ELEUTERIA            | CRUZ                    | 00300882255 | 2.000,00                | 0,00 | 0,00         | 57,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 118,20   | 1.881,80  |
|                                             | LIMPIEZA DEL CLUB    |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 60,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| 191                                         | FRAONELE DE REGLA    | TEJEDA                  | 00300483245 | 6.800,00                | 0,00 | 0,00         | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 401,88   | 6.398,12  |
|                                             | PEON DEL CAMION      |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |
| 48                                          | FREDDYS MARIA        | ECHAVARRIA              | 00300459310 | 5.300,00                | 0,00 | 0,00         | 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 313,23   | 4.986,77  |
|                                             | BARRENDERO           |                         |             | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 0,00     |           |

[illegible]

| PROGRAMATICA :                             |                                    | 12.00.00.0003 |            | Manejo de Residuos Sólidos |              | CTA PRES: 211101 |      | CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales |      | Presupuesto 2023 |                                                    |               |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|--------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| No.                                        | Nombre                             | Cédula        |            | TRANSACCIONES DE NOMINA    |              |                  |      |                                             |      |                  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |            |
|                                            | Cargo                              | Sueldo Bruto  |            |                            | DESC. RESRV. |                  |      |                                             |      |                  |                                                    |               |            |
|                                            |                                    | Otros Ingreos |            |                            | COOPSE       |                  |      |                                             |      |                  |                                                    |               |            |
| Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL |                                    |               | 12.000,00  | 0,00                       | 0,00         | 157,85           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00                                               | 325,05        | 11.674,95  |
|                                            |                                    |               | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 167,20           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00                                               |               |            |
| Departamento: 166 - EDUCACION              |                                    |               |            |                            |              |                  |      |                                             |      |                  |                                                    |               |            |
| 28                                         | ALISON JOEL ESTEPAN CALDERON       |               | 7.500,00   | 0,00                       | 0,00         | 215,25           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00                                               | 443,25        | 7.056,75   |
|                                            | ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES | 40225428362   | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 228,00           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00                                               | 0,00          |            |
| Totales por Departamento:EDUCACION         |                                    |               | 7.500,00   | 0,00                       | 0,00         | 215,25           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00                                               | 443,25        | 7.056,75   |
|                                            |                                    |               | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 228,00           | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00                                               | 0,00          |            |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                                    |               | 173,700.00 | 0.00                       | 0.00         | 4,752.73         | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00             | 0.00                                               | 11,552.42     | 162,147.58 |
| Cantidad Empleados                         | 34.00                              |               | 0.00       | 0.00                       | 0.00         | 5,034.24         | 0.00 | 0.00                                        | 0.00 | 0.00             | 0.00                                               | 0.00          |            |

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|---------------------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------|
|     |                     |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |                                                    |               |
|     |                     |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |                                                    |               |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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

|                                                  |  |  |          |      |      |       |      |      |      |      |      |       |          |
|--------------------------------------------------|--|--|----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS |  |  | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 | 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  |          |

Departamento: 133 - ALCALDIA

|    |                                                |  |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|----|------------------------------------------------|--|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 44 | BRAHIAN HERRERA LARA                           |  | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
|    | ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS RRPP 40219939390 |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                   |  |  |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----------------------------------|--|--|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| Totales por Departamento:ALCALDIA |  |  | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,25 | 7.056,75 |
|                                   |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

Departamento: 138 - TESORERIA

|     |                            |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----|----------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 255 | WANDA SUJEIDI ESTEPAN PEÑA |             | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
|     | RECAUDADOR                 | 00300844073 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                    |  |  |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|------------------------------------|--|--|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| Totales por Departamento:TESORERIA |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
|                                    |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

|   |                        |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|---|------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 3 | RAMONA ARIAS VILLAR    |             | 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 | 00300559374 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                            |  |  |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|--------------------------------------------|--|--|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL |  |  | 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: 147 - CAMINOS Y PUENTES

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

|                                            |  |  |          |      |      |       |      |      |      |      |      |        |          |
|--------------------------------------------|--|--|----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES |  |  | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 48,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,47 | 1.599,53 |
|                                            |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 51,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

| PROGRAMATICA :                           |                                   | 12.00.00.0003 | Manejo de Residuos Sólidos |      |                         | CTA PRES:    | 211101 | CTA. BANCO : |      | Servicios Publicos Municipales |      | Presupuesto 2023 |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|-------------------------|--------------|--------|--------------|------|--------------------------------|------|------------------|------------|
| No.                                      | Nombre                            |               | Cédula                     |      | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |        |              |      |                                |      | Total Descuentos | Total Neto |
|                                          | Cargo                             | Sueldo Bruto  |                            |      |                         | DESC. RESRV. |        |              |      |                                |      |                  |            |
|                                          |                                   | Otros Ingreos |                            |      |                         | COOPSE       |        |              |      |                                |      |                  |            |
| 152                                      | BEATRIZ GUERRERO                  |               | 4.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 114,80       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 236,40           | 3.763,60   |
|                                          | LIMPIEZA PARQUE INFANTIL          | 00300376704   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 121,60       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| 194                                      | SOBEIDA FRANCISCA ARIAS ORTIZ     |               | 4.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 114,80       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 1.748,85         | 2.251,15   |
|                                          | BARRENDERA EN EL PARQUE           | 01300162037   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 121,60       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS |                                   |               | 8.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 229,60       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 1.985,25         | 6.014,75   |
|                                          |                                   |               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 243,20       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| Departamento: 151 - DEPORTES             |                                   |               |                            |      |                         |              |        |              |      |                                |      |                  |            |
| 227                                      | BRENDA ALEXANDRA ESTEPAN PEÑA     |               | 2.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 57,40        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 118,20           | 1.881,80   |
|                                          | DEPORTE                           | 00301140869   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 60,80        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| Totales por Departamento:DEPORTES        |                                   |               | 2.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 57,40        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 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 | 0,00             |            |
| Departamento: 152 - CEMENTERIOS          |                                   |               |                            |      |                         |              |        |              |      |                                |      |                  |            |
| 225                                      | EVARISTO LUCIANO MATEO DIAZ       |               | 3.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 86,10        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 177,30           | 2.822,70   |
|                                          | ZACATECAS                         | 01300234166   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 91,20        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| Totales por Departamento:CEMENTERIOS     |                                   |               | 3.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 86,10        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 177,30           | 2.822,70   |
|                                          |                                   |               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 91,20        | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA    |                                   |               |                            |      |                         |              |        |              |      |                                |      |                  |            |
| 45                                       | ANGEL GERINELDO SANCHEZ VELASQUEZ |               | 8.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 229,60       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 472,80           | 7.527,20   |
|                                          | BARRENDERO                        | 01300275482   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 243,20       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| 261                                      | FELIPE MOJICA                     |               | 6.800,00                   | 0,00 | 0,00                    | 195,16       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 401,88           | 6.398,12   |
|                                          | PEON CAMION                       | 00300460748   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 206,72       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| 212                                      | GLORIA SENA CUEVAS                |               | 4.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 114,80       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 236,40           | 3.763,60   |
|                                          | LIMPIEZA FUNERARIA                | 02200264246   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 121,60       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| 7                                        | MARIA LUISA MELO                  |               | 5.300,00                   | 0,00 | 0,00                    | 152,11       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 313,23           | 4.986,77   |
|                                          | BARRENDERA EN EL PARQUE           | 00300588910   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 161,12       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| 9                                        | MARILIN MEJIA ORTIZ               |               | 5.300,00                   | 0,00 | 0,00                    | 152,11       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 313,23           | 4.986,77   |
|                                          | BARRENDERA                        | 00300794195   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 161,12       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |
| 242                                      | MIRELINA CRISTINA MORON           |               | 5.000,00                   | 0,00 | 0,00                    | 143,50       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 295,50           | 4.704,50   |
|                                          | LIMPIEZA DEL LOCAL                | 00300650561   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                    | 152,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                           | 0,00 | 0,00             |            |

| PROGRAMATICA :                             |                           | 12.00.00.0003 | Manejo de Residuos Sólidos |                         |      | CTA PRES:    | 211101 | CTA. BANCO : | Servicios Publicos Municipales |      |                                                    |               |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|------|--------------|--------|--------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|
| No.                                        | Nombre<br><br>Cargo       | Cédula        |                            | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |              |        |              |                                |      | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|                                            |                           |               | Sueldo Bruto               |                         |      | DESC. RESRV. |        |              |                                |      |                                                    |               |
|                                            |                           |               | Otros Ingreos              |                         |      | COOPSE       |        |              |                                |      |                                                    |               |
| 87                                         | MIRELIS MARIA BAEZ PEÑA   |               | 2.500,00                   | 0,00                    | 0,00 | 71,75        | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 147,75                                             | 2.352,25      |
|                                            | LIMPIEZA IGLESIA CATOLICA | 00300478492   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00 | 76,00        | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                               |               |
| 252                                        | WILKINS ALTAGRACIA TEJEDA |               | 11.000,00                  | 0,00                    | 0,00 | 315,70       | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 650,10                                             | 10.349,90     |
|                                            | CHOFER CAMION             | 00300929510   | 0,00                       | 0,00                    | 0,00 | 334,40       | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                               |               |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                           |               | 47.900,00                  | 0,00                    | 0,00 | 1.374,73     | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 2.830,89                                           | 45.069,11     |
|                                            |                           |               | 0,00                       | 0,00                    | 0,00 | 1.456,16     | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                               |               |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                           |               | 82,100.00                  | 0.00                    | 0.00 | 2,356.27     | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00 | 6,364.56                                           | 75,735.44     |
| Cantidad Empleados 17.00                   |                           |               | 0.00                       | 0.00                    | 0.00 | 2,495.84     | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00 | 0.00                                               |               |

PROGRAMATICA :12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES:211101

CTA. BANCO :Servicios Publicos Municipales

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|---------------------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------|
|     |                     |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |  |                                                    |               |
|     |                     |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |  |                                                    |               |

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

|    |                                 |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|----|---------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 67 | ZAIDA AURELINA ESTEPAN CALDERON |             | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,23 | 4.986,77 |
|    | BARRENDERA                      | 00300466448 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                            |  |  |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|--------------------------------------------|--|--|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |  |  | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 152,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,23 | 4.986,77 |
|                                            |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                           |  |  |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-------------------------------------------|--|--|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$ |  |  | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 152.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.23 | 4,986.77 |
| Cantidad Empleados1.00                    |  |  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 161.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |          |

|                                  |  |  |            |      |      |          |      |      |      |      |      |           |            |
|----------------------------------|--|--|------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|------------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$   |  |  | 261,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,261.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,230.21 | 242,869.79 |
| Cantidad General Empleados:52.00 |  |  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 7,691.20 | 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 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:



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

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|---------------------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------|
|     |                     |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |                                                    |               |
|     |                     |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |                                                    |               |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 138 - TESORERIA

|     |                             |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----|-----------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 273 | SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ |             | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
|     | RECAUDADORA                 | 00300468360 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                    |  |  |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|------------------------------------|--|--|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| Totales por Departamento:TESORERIA |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
|                                    |  |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                    |      |  |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|------------------------------------|------|--|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ |      |  | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 |
| Cantidad Empleados                 | 1.00 |  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |          |

**CTA. BANCO :** Gasto de Personal

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

**Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS**

|                                               |          |      |      |        |      |      |      |      |      |          |                 |
|-----------------------------------------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|-----------------|
| <b>Totales por Departamento:RECOLECTOR DE</b> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,95 | <b>3.192,05</b> |
| <b>IMPUESTOS</b>                              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |                 |

**Departamento: 133 - ALCALDIA**

|    |                          |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 15 | SANTA ANTONIA CUETO MELO |             | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
|    | ENCARGADA DE GENERO      | 00300472891 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                   |           |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|-----------------------------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| Totales por Departamento:ALCALDIA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,85 | 12.702,15 |
|                                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |

**Departamento: 136 - COMPUTOS**

[illegible][illegible]

**Departamento: 138 - TESORERIA**

|    |                        |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |          |          |
|----|------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| 15 | ODALIS ARIAS ARIAS     |             | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,95 | 3.192,05 |
|    | MENSAJERO DE TESORERIA | 00300471885 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |

[illegible]

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

| No.                                | Nombre<br><br>Cargo              | Cédula      |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |              |      |      |      |      | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------|--------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|---------------|
|                                    |                                  |             | Sueldo Bruto  |                         |      | DESC. RESRV. |      |      |      |      |                                                    |               |
|                                    |                                  |             | Otros Ingreos |                         |      | COOPSE       |      |      |      |      |                                                    |               |
| 206                                | YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO       |             | 14.200,00     | 0,00                    | 0,00 | 407,54       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,67                                           | 11.848,33     |
|                                    | ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 40221533629 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 431,68       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |               |
| Totales por Departamento:TESORERIA |                                  |             | 68.700,00     | 0,00                    | 0,00 | 1.785,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.270,58                                          | 56.429,42     |
|                                    |                                  |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 1.890,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |               |

Departamento: 139 - CONTABILIDAD

|                                       |                                |             |           |      |      |        |      |      |      |      |          |           |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 104                                   | JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN |             | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.192,17 | 21.807,83 |
|                                       | ENC. DEP. CONTABILIDAD         | 00300784329 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |
| Totales por Departamento:CONTABILIDAD |                                |             | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.192,17 | 21.807,83 |
|                                       |                                |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

|                                          |                                 |             |          |      |      |        |      |      |      |      |        |          |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|----------|
| 192                                      | JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON |             | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,05 | 5.174,95 |
|                                          | ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES | 00300473394 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS |                                 |             | 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 TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 138,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,277.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,393.60 | 106,806.40 |
| Cantidad Empleados 12.00            |  |  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 3,471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |            |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |  |  | 143,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,689.10 | 111,510.90 |
| Cantidad General Empleados: 13.00   |  |  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 3,623.68 | 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.



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

MARZO

Pág. 1 de 3

| No.                                        | Nombre<br><br>Cargo                 | Cédula      |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |              |      |      |      |      | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------|--------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                            |                                     |             | Sueldo Bruto  |                         |      | DESC. RESRV. |      |      |      |      |                                                    |               |           |
|                                            |                                     |             | Otros Ingreos |                         |      | COOPSE       |      |      |      |      |                                                    |               |           |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                                     |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                                                    |               |           |
| Departamento: 133 - ALCALDIA               |                                     |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                                                    |               |           |
| 6                                          | RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO       |             | 7.500,00      | 0,00                    | 0,00 | 215,25       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 443,25        | 7.056,75  |
|                                            | SERENO DEL LOCAL                    | 00300387909 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 228,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:ALCALDIA          |                                     |             | 7.500,00      | 0,00                    | 0,00 | 215,25       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 443,25        | 7.056,75  |
|                                            |                                     |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 228,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS        |                                     |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                                                    |               |           |
| 293                                        | CARMEN BERENICE CABRAL              |             | 4.500,00      | 0,00                    | 0,00 | 129,15       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 265,95        | 4.234,05  |
|                                            | BARRENDERA EN EL PARQUE             | 00301123600 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 136,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| 294                                        | MARIA DE LOS ANGELES LASAPE VILLAR  |             | 3.200,00      | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 3.200,00  |
|                                            | BARRENDERA EN EL PARQUE             | 00300405453 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS   |                                     |             | 7.700,00      | 0,00                    | 0,00 | 129,15       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 265,95        | 7.434,05  |
|                                            |                                     |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 136,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA      |                                     |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                                                    |               |           |
| 41                                         | LEANNY ARISLEIDY ARIAS PIMENTEL     |             | 3.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          | 3.000,00  |
|                                            | ASUNTOS COMUNITARIOS                | 00301279899 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| 18                                         | YOGELIN ALTAGRACIA SANCHEZ GUERRERO |             | 2.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 57,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 1.630,65      | 369,35    |
|                                            | JORNALERO                           | 00300909736 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 60,80        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                     |             | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 57,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 1.630,65      | 3.369,35  |
|                                            |                                     |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 60,80        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                                     |             | 20,200.00     | 0.00                    | 0.00 | 401.80       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                               | 2,339.85      | 17,860.15 |
| Cantidad Empleados                         | 5.00                                |             | 0.00          | 0.00                    | 0.00 | 425.60       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                               | 0.00          |           |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

PROGRAMATICA :12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES:211101

CTA. BANCO :Servicios Publicos Municipales

| No.                                        | Nombre                           | Cédula      |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |              |      |      |      |      | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------|--------------|------|------|------|------|---------------------|---------------|-----------|
|                                            |                                  |             | Sueldo Bruto  |                         |      | DESC. RESRV. |      |      |      |      |                     |               |           |
|                                            |                                  |             | Otros Ingreos |                         |      | COOPSE       |      |      |      |      |                     |               |           |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                  |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                     |               |           |
| Departamento: 140 - CONSERJERIA            |                                  |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                     |               |           |
| 286                                        | ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA        |             | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 200,90       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 413,70        | 6.586,30  |
|                                            | CONSERJE                         | 01300193156 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 212,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:CONSERJERIA       |                                  |             | 7.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 200,90       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 413,70        | 6.586,30  |
|                                            |                                  |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 212,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS        |                                  |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                     |               |           |
| 27                                         | MIGUEL ANGEL DIAZ ARIAS          |             | 3.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 86,10        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 177,30        | 2.822,70  |
|                                            | SERENO PLAZA EL POZO             | 00300459047 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 91,20        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| 24                                         | SANTA FLORINDA BAEZ CALDERON     |             | 1.500,00      | 0,00                    | 0,00 | 43,05        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 88,65         | 1.411,35  |
|                                            | BARRENDERA                       | 00300472289 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 45,60        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS   |                                  |             | 4.500,00      | 0,00                    | 0,00 | 129,15       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 265,95        | 4.234,05  |
|                                            |                                  |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 136,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA      |                                  |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                     |               |           |
| 210                                        | CELENIA ALTAGRACIA ALVAREZ       |             | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 143,50       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 295,50        | 4.704,50  |
|                                            | LIMPIEZA LOCAL                   | 00300464468 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 152,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| 46                                         | JUANA BAUTISTA ACOSTA            |             | 4.500,00      | 0,00                    | 0,00 | 129,15       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 265,95        | 4.234,05  |
|                                            | BARRENDERA EN EL PARQUE          | 00300494754 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 136,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| 140                                        | MAURA AMELIA DE LOS SANTOS       |             | 3.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          | 3.000,00  |
|                                            | BARRENDERA                       | 01300246400 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| 32                                         | NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL |             | 3.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 86,10        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 177,30        | 2.822,70  |
|                                            | SERENO FUNERARIA                 | 00300469111 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 91,20        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA |                                  |             | 15.500,00     | 0,00                    | 0,00 | 358,75       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 738,75        | 14.761,25 |
|                                            |                                  |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 380,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                  |             | 27.000,00     | 0,00                    | 0,00 | 688,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 1.418,40      | 25.581,60 |
| Cantidad Empleados                         | 7.00                             |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 729,60       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$             |                                  |             | 47.200,00     | 0,00                    | 0,00 | 1.090,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 3.758,25      | 43.441,75 |
| Cantidad General Empleados:                | 12.00                            |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 1.155,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |  |              |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>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 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: \_\_\_\_\_



PROGRAMATICA :01.00.00.0003Administracion Municipal

CTA PRES:211206CTA. BANCO :Gasto de Personal

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|---------------------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------|
|     |                     |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |                                                    |               |
|     |                     |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |                                                    |               |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 139 - CONTABILIDAD

|                                       |                                |             |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 27                                    | MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO |             | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|                                       | CONTABILIDAD PATRIMONIAL       | 00300816378 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |          |
| Totales por Departamento:CONTABILIDAD |                                |             | 5.000,00 | 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 |          |

Departamento: 164 - JURIDICO

|                                   |                  |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 290                               | JHONNY PEÑA PEÑA |             | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|                                   | ASESOR JURIDICO  | 00300555737 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| Totales por Departamento:JURIDICO |                  |             | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|                                   |                  |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

|                                     |  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |  |  | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Cantidad Empleados2.00              |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |  |  | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Cantidad General Empleados:2.00     |  |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |           |

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

Aprobado: Fecha:

YANADI LEYBA GOMEZ

DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL

ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO

TESORERA DISTRITAL

**CTA. BANCO :** Servicios Públicos Municipales

[illegible]

|                       |               |                                                  |                  |        |                     |                                |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------|
| <b>PROGRAMATICA :</b> | 12.00.00.0002 | Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques | <b>CTA PRES:</b> | 211206 | <b>CTA. BANCO :</b> | Servicios Publicos Municipales |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------|

[illegible]

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|---------------------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------|
|     |                     |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |                                                    |               |
|     |                     |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |                                                    |               |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE

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

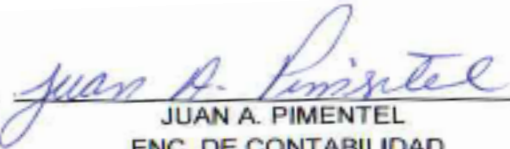
|                                     |      |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------------------------------|------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES 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\$      |      |  | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| Cantidad General Empleados:         | 7.00 |  | 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 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  
DIRECTORA DISTRITAL



  
JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD



  
FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1100 - 111 - Normas y Seguimientos - S. Fijos (Junta de Vocales)

Pág. 1 de 1

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

PROGRAMATICA :01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES:211101

CTA. BANCO :Gasto de Personal

| No. | Nombre | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  |  | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |
|-----|--------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|
|     |        |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |  |                     |               |
|     |        |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |  |                     |               |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

|                                            |                |                |           |      |      |        |      |      |      |      |      |           |          |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| 86                                         | ELEGNE AMARFIS | ESTEPAN OLGUIN | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.637,61 | 7.362,39 |
|                                            | AYUDA          | 00300479466    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |          |
| Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL |                |                | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.637,61 | 7.362,39 |
|                                            |                |                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |          |

Departamento: 161 - REGIDOR

|                                  |                        |                   |           |      |      |          |      |      |      |      |      |          |           |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 50698                            | DIOBEL LEURYS          | MORETA PIMENTEL   | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,31 | 14.083,69 |
|                                  | SECRETARIO MUNICIPAL   | 00301056438       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 577,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |
| 289                              | MILDRED YESENIA        | CALDERON MELO     | 28.740,00 | 0,00 | 0,00 | 824,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,53 | 27.041,47 |
|                                  | VOCAL                  | 00300465531       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 873,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |
| 48                               | VICTOR IVAN            | TRONCOSO PIMENTEL | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 726,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,23 | 23.804,77 |
|                                  | PRESIDENTE DEL CONSEJO | 00300915105       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 769,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |
| Totales por Departamento:REGIDOR |                        |                   | 73.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.110,08 | 64.929,93 |
|                                  |                        |                   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.220,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

|                    |      |  |           |      |      |          |      |      |      |      |      |           |           |
|--------------------|------|--|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
|                    |      |  | 96,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,756.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,747.69 | 72,292.32 |
| Cantidad Empleados | 4.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 2,919.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |           |

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

|                             |      |  |           |      |      |          |      |      |      |      |      |           |           |
|-----------------------------|------|--|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
|                             |      |  | 96,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,756.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,747.69 | 72,292.31 |
| Cantidad General Empleados: | 4.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 2,919.62 | 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.

Aprc

YANADI LEYBA GÓMEZ  
DIRECTORA DISTRITAL

JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD

FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

| No. | Nombre | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  |  | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |
|-----|--------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|
|     |        |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |  |                     |               |
|     |        |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |  |                     |               |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

|                                                  |                                 |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 267                                              | ONEIDA ALTAGRACIA BAEZ PIMENTEL |             | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,19 | 5.033,81 |
|                                                  | BARRENDERA EN EL PARQUE         | 00300458262 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS |                                 |             | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,19 | 5.033,81 |
|                                                  |                                 |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

Departamento: 154 - TRANSPORTACION

|                                         |                              |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 55                                      | ARIEL ALFONSO FERNANDEZ DUME |             | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
|                                         | COBRADOR GUAGUA              | 00301182531 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| Totales por Departamento:TRANSPORTACION |                              |             | 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   |          |

Departamento: 163 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

|                                                  |                     |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 83                                               | LUISANA SANCHEZ FOX |             | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,05 | 5.174,95 |
|                                                  | PROFESORA DE SUMBA  | 22300006024 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES |                     |             | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,05 | 5.174,95 |
|                                                  |                     |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

|                    |      |  |           |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|--------------------|------|--|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
|                    |      |  | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 426.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.64 | 13,972.36 |
| Cantidad Empleados | 3.00 |  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 451.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |           |

|                       |               |                                |                  |        |                     |                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMATICA :</b> | 14.00.00.0002 | Educación y Formación Integral | <b>CTA PRES:</b> | 211101 | <b>CTA. BANCO :</b> | Educacion Salud y Genero |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------------|

[illegible]

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

**Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES**

|     |                           |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----|---------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 223 | HENRY ALTAGRACIA PIMENTEL |             | 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   | 00300469095 | 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 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,32 | 4.892,68 |
|                           | Puentes   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 158,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

**Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA**

|    |                       |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|----|-----------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 41 | ALTAGRACIA NIDIA SOTO |             | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 |
|    | LIMPIEZA FUNERARIA    | 00300482866 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|     |                               |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----|-------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 141 | ORLANDO DOMINGO DE LOS SANTOS |             | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 | 8.468,10 |
|     | CHOFER GUAGUA ESTUDIANTES     | 00300636404 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 273,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                            |           |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|--------------------------------------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,85 | 12.702,15 |
|                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 410,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |

**Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE**

[illegible][illegible]

|                                     |      |           |      |      |        |      |      |      |      |      |          |           |
|-------------------------------------|------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |      | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 536.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.17 | 22,594.83 |
| Cantidad Empleados                  | 4.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 568.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |           |

|                                |      |           |      |      |          |      |      |      |      |          |           |
|--------------------------------|------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|-----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ |      | 38,550.00 | 0.00 | 0.00 | 962.89   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.81 | 36,567.19 |
| Cantidad General Empleados:    | 7.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 1,019.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |           |

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>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 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: \_\_\_\_\_



|                |        |               |                   |                         |  |                  |  |              |  |                                |                  |                  |  |
|----------------|--------|---------------|-------------------|-------------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--|
| PROGRAMATICA : |        | 14.00.00.0001 | Asistencia Social |                         |  | CTA PRES: 241201 |  | CTA. BANCO : |  | Servicios Publicos Municipales |                  | Presupuesto 2023 |  |
| No.            | Nombre | Cédula        |                   | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |                  |  |              |  |                                | Total Descuentos | Total Neto       |  |
|                | Cargo  |               | Sueldo Bruto      |                         |  | DESC. RESRV.     |  |              |  |                                |                  |                  |  |
|                |        |               | Otros Ingreos     |                         |  | COOPSE           |  |              |  |                                |                  |                  |  |

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

**Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS**

[illegible]

**Departamento: 133 - ALCALDIA**

[illegible]

**Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL**

[illegible]

|                       |               |                   |                  |        |                     |                                |
|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------|
| <b>PROGRAMATICA :</b> | 14.00.00.0001 | Asistencia Social | <b>CTA PRES:</b> | 241201 | <b>CTA. BANCO :</b> | Servicios Publicos Municipales |
|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------------------|

[illegible]

[illegible]

## PERIODO MENSUAL

## Presupuesto 2023

## Servicios Públicos Municipales

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Cantidad Empleados</b> | <b>44.00</b> |
|---------------------------|--------------|



| PROGRAMATICA :                    |                     | 14.00.00.0001 |               | Asistencia Social       |      | CTA PRES: 241201 |      | CTA. BANCO : |      | Servicios Publicos Municipales |      | Presupuesto 2023                                   |               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|------|------------------|------|--------------|------|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|
| No.                               | Nombre<br><br>Cargo | Cédula        |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |      |                  |      |              |      |                                |      | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|                                   |                     |               | Sueldo Bruto  |                         |      | DESC. RESRV.     |      |              |      |                                |      |                                                    |               |
|                                   |                     |               | Otros Ingreos |                         |      | COOPSE           |      |              |      |                                |      |                                                    |               |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$    |                     |               | 63,100.00     | 0.00                    | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00                                               | 63,100.00     |
| Cantidad General Empleados: 50.00 |                     |               | 0.00          | 0.00                    | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00                           | 0.00 | 0.00                                               |               |

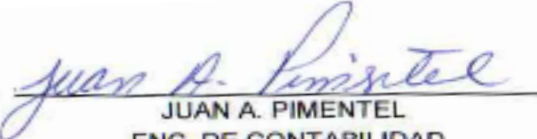
Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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  
DIRECTORA DISTRITAL





JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD





FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL



**CTA. BANCO :** Gasto de Personal

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

|    |                    |               |           |      |      |        |      |      |      |      |      |          |          |
|----|--------------------|---------------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| 75 | GALSILARSO AMARFIS | MELO CASTILLO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.277,19 | 6.722,81 |
|    | CHOFER             | 00300979507   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |

**Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS**

|     |                          |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----|--------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 137 | JUAN AMARIS ARIAS        |             | 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 | 00300478005 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

**Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL**

|     |                                  |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----|----------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 260 | ANGELICA MARIA ARIAS CASTRO      |             | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,05 | 5.174,95 |
|     | SARGENTO MAYOR POLICIA MUNICIPAL | 00301024337 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|    |                                   |             |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|----|-----------------------------------|-------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 80 | CRISTIAN MIGUEL MARTINEZ CALDERON | 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            | 00300845856 | 0,00 | 0,00 | 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

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

|                    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| Cantidad Empleados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|

PROGRAMATICA :01.00.00.0003Administracion Municipal

CTA PRES:211101

CTA. BANCO :Gasto de Personal

| No. | Nombre<br><br>Cargo | Cédula |               | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |  |  |  |  | Total<br>Descuentos<br><br>Total<br>compensaciones | Total<br>Neto |
|-----|---------------------|--------|---------------|-------------------------|--|--------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------|
|     |                     |        | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |  |  |  |                                                    |               |
|     |                     |        | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |  |  |  |                                                    |               |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

|       |                                                               |             |                   |              |              |                      |              |              |              |              |              |                   |           |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 17    | ANGEL FREDDY ENCARNACION<br>ALCALDE PEDANEO                   | 00300459369 | 2.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 57,40<br>60,80       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 118,20<br>0,00    | 1.881,80  |
| 47    | HERNAN MANUEL MELO GONZALEZ<br>SUBDIRECTOR MUNICIPAL          | 00300739463 | 25.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 717,50<br>760,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9.934,91<br>0,00  | 15.065,09 |
| 2     | MARILYN MEJIA ORTIZ<br>ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM. PUBLICA | 00300474137 | 14.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 401,80<br>425,60     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 827,40<br>0,00    | 13.172,60 |
| 52    | REINARDY LISBETH RIVERA SUAZO<br>SECRETARIA DE SINDICATURA    | 40232619821 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 287,00<br>304,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 591,00<br>0,00    | 9.409,00  |
| 15    | SANTA ANTONIA CUETO MELO<br>ENCARGADA DE GENERO               | 00300472891 | 3.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 86,10<br>91,20       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 177,30<br>0,00    | 2.822,70  |
| 129   | SILFRAN ORLANDO GONZALEZ<br>COREOGRAFO BATTON BALLET          | 00300491115 | 7.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 200,90<br>212,80     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 413,70<br>0,00    | 6.586,30  |
| 32356 | YANADI LEYBA GOMEZ<br>DIRECTORA DE LA JUNTA MUNICIPAL         | 00300738879 | 50.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.435,00<br>1.520,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 33.912,37<br>0,00 | 16.087,63 |

|                                   |  |  |            |      |      |          |      |      |      |      |      |           |           |
|-----------------------------------|--|--|------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Totales por Departamento:ALCALDIA |  |  | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.974,88 | 65.025,12 |
|                                   |  |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3.374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |           |

|                                     |      |  |            |      |      |          |      |      |      |      |      |           |           |
|-------------------------------------|------|--|------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |      |  | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,974.88 | 65,025.12 |
| Cantidad Empleados                  | 7.00 |  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 3,374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |           |

|                                |       |  |            |      |      |          |      |      |      |      |      |           |           |
|--------------------------------|-------|--|------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ |       |  | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,903.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,138.57 | 85,861.43 |
| Cantidad General Empleados:    | 11.00 |  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4,134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |           |

|                |        |               |                          |                         |  |              |        |              |                   |                  |                     |               |  |
|----------------|--------|---------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|--------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|--|
| PROGRAMATICA : |        | 01.00.00.0003 | Administracion Municipal |                         |  | CTA PRES:    | 211101 | CTA. BANCO : | Gasto de Personal | Presupuesto 2023 |                     |               |  |
| No.            | Nombre | Cédula        |                          | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |        |              |                   |                  | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |  |
|                | Cargo  |               | 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 nombredas, 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: \_\_\_\_\_

