

| PROGRAMATICA :                                   |                              | 14.00.00.0002 | Educación y Formación Integral |                         |              |        | CTA PRES: 211101 |      | CTA. BANCO : |      | Educacion Salud y Genero |               | Presupuesto 2023 |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------|------|--------------|------|--------------------------|---------------|------------------|--|
| No.                                              | Nombre                       | Cédula        |                                | TRANSACCIONES DE NOMINA |              |        |                  |      |              |      | Total<br>Descuentos      | Total<br>Neto |                  |  |
|                                                  | Cargo                        | Sueldo Bruto  |                                |                         | DESC. RESRV. |        |                  |      |              |      |                          |               |                  |  |
|                                                  |                              | Otros Ingreos |                                |                         | COOPSE       |        |                  |      |              |      | Total<br>compensaciones  |               |                  |  |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$               |                              |               |                                |                         |              |        |                  |      |              |      |                          |               |                  |  |
| 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                     | 1.813,85      | 2.186,15         |  |
|                                                  | 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                                      |                              |               | 4.000,00                       | 0,00                    | 0,00         | 114,80 | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00                     | 1.813,85      | 2.186,15         |  |
| Departamento:TRANSPORTACION                      |                              |               | 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\$               |                              |               | 9,500.00                       | 0.00                    | 0.00         | 272.65 | 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00                     | 2,138.90      | 7,361.10         |  |
| Cantidad Empleados                               | 2.00                         |               | 0.00                           | 0.00                    | 0.00         | 288.80 | 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 1420 - 122 - Educ. - S. de Pers. Nominal (Dirección Municipal)

JUNIO

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 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 PUENTES |                               |             | 5.200,00      | 0,00                    | 0,00 | 149,24       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 307,32        | 4.892,68  |
|                                            |                               |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 158,08       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| Departamento: 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         |                               |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                     |               |           |
| 20                                         | LUIS DIONICIO PIMENTEL RIVERA |             | 5.000,00      | 0,00                    | 0,00 | 143,50       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 295,50        | 4.704,50  |
|                                            | SUPERVISOR                    | 00300469855 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 152,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00          |           |
| Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE    |                               |             | 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 TARJETA - VALORES EN RD\$        |                               |             | 23,700.00     | 0.00                    | 0.00 | 680.19       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 1,400.67      | 22,299.33 |
| Cantidad Empleados 4.00                    |                               |             | 0.00          | 0.00                    | 0.00 | 720.48       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00          |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$             |                               |             | 33,200.00     | 0.00                    | 0.00 | 952.84       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 3,539.57      | 29,660.43 |
| Cantidad General Empleados: 6.00           |                               |             | 0.00          | 0.00                    | 0.00 | 1,009.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00          |           |

|                |        |               |                                |                         |  |              |        |              |                          |                  |                     |               |
|----------------|--------|---------------|--------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAMATICA : |        | 14.00.00.0002 | Educación y Formación Integral |                         |  | CTA PRES:    | 211101 | CTA. BANCO : | Educacion Salud y Genero | 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: \_\_\_\_\_



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:



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

JUNIO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA :01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

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: 144 - ASISTENCIA SOCIAL      |                                |             |               |      |                         |              |      |      |      |      |                                                    |               |           |  |  |  |
| 86                                         | ELEGNE AMARFIS ESTEPAN OLGUIN  |             | 25.300,00     | 0,00 | 0,00                    | 726,11       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 15.773,54     | 9.526,46  |  |  |  |
|                                            | vicepresidente                 | 00300479466 | 0,00          | 0,00 | 0,00                    | 769,12       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |  |  |  |
| Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL |                                |             | 25.300,00     | 0,00 | 0,00                    | 726,11       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 15.773,54     | 9.526,46  |  |  |  |
|                                            |                                |             | 0,00          | 0,00 | 0,00                    | 769,12       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |  |  |  |
| Departamento: 161 - REGIDOR                |                                |             |               |      |                         |              |      |      |      |      |                                                    |               |           |  |  |  |
| 50698                                      | DIABEL LEURY'S 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  |             | 23.000,00     | 0,00 | 0,00                    | 660,10       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 1.359,30      | 21.640,70 |  |  |  |
|                                            | VOCAL                          | 00300465531 | 0,00          | 0,00 | 0,00                    | 699,20       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |  |  |  |
| 48                                         | VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL  |             | 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 |  |  |  |
|                                            | PRESIDENTE DEL CONSEJO         | 00300915105 | 0,00          | 0,00 | 0,00                    | 873,70       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |  |  |  |
| Totales por Departamento:REGIDOR           |                                |             | 70.740,00     | 0,00 | 0,00                    | 2.030,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 7.974,15      | 62.765,86 |  |  |  |
|                                            |                                |             | 0,00          | 0,00 | 0,00                    | 2.150,50     | 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.

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



| 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 |             | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
|    | SOCIAL                              |             | 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 |             | 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                  | 00300718327 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| 196                                        | JULIO CESAR PIMENTEL        |             | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,65  | 1.411,35 |
|                                            | SUPERVISOR DE CAMINOS       | 00300481991 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 45,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES |                             |             | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,88 | 6.398,12 |
|                                            |                             |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 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       |  |  |  |  |                                                    |               |

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

|     |                                 |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----|---------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 279 | CARMEN MARISOL ESTEPAN CALDERON |             | 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            | 00300459484 | 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   |             | 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                      | 00300588944 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| 90  | NATHALIE MARIA CORDERO PEÑA     |             | 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         | 40229432600 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

|                                          |  |  |           |      |      |        |      |      |      |      |      |        |           |
|------------------------------------------|--|--|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
| Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS |  |  | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 433,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,41 | 14.207,59 |
|                                          |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 459,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |           |

Departamento: 152 - CEMENTERIOS

|    |                          |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 50 | JUAN ANTONIO MEJIA MEJIA |             | 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                | 00300467453 | 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               |             | 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                           | 00301097721 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |
| 37  | ALTAGRACIA JOCELYN PIMENTEL DE TEJEDA |             | 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                            | 00300461829 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |
| 24  | ANGEL MANUEL VIDAL TRONCOSO           |             | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286,65 | 9.713,35 |
|     | ORNATO                                | 00300639895 | 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   |             | 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                           | 40224596391 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |
| 36  | ELEUTERIA CRUZ                        |             | 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                     | 00300882255 | 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              |             | 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                       | 00300483245 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |
| 48  | FREDDYS MARIA ECHAVARRIA              |             | 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                            | 00300459310 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |
| 25  | JACQUELINE FRANCO CASTILLO            |             | 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                            | 00301264909 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |





FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

Pág. 4 de 8

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

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       |      |      |      |      |      |                                                    |               |
| 74                                         | LUIS MANUEL BAEZ CASADO        |             | 6.500,00      | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 6.500,00      |
|                                            | 1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL | 40220438515 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |               |
| 72                                         | YONATHAN RAFAEL SOLANO ROSARIO |             | 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         | 40238433649 | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 167,20       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |               |
| Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL |                                |             | 17.500,00     | 0,00                    | 0,00 | 315,70       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,10                                             | 16.849,90     |
|                                            |                                |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 334,40       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |               |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                                |             | 185,100.00    | 0.00                    | 0.00 | 5,079.91     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,291.16                                          | 172,808.84    |
| Cantidad Empleados 36.00                   |                                |             | 0.00          | 0.00                    | 0.00 | 5,380.80     | 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

|                                                  |                                 |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 89                                               | INEISIS ALTAGRACIA NUÑEZ RIVERA |             | 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                       | 00300607629 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| 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 |                                 |             | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,88 | 6.398,12 |
|                                                  |                                 |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 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 |             | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,05 | 5.174,95 |
|   | SOCIAL                              |             | 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 |             | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 48,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,47 | 1.599,53 |
|    | PUENTES                            |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 51,68 | 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 Ingreos     |           |                         |      | COOPSE       |      |      |      |      |      |                     |               |
| Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS      |                           |                   |           |                         |      |              |      |      |      |      |      |                     |               |
| 194                                      | SOBEIDA FRANCISCA         | ARIAS ORTIZ       | 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   | 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 |                           |                   | 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: 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 | 1.813,85            | 2.186,15      |
|                                          | LIMPIEZA FUNERARIA        | 02200264246       | 0,00      | 0,00                    | 0,00 | 121,60       | 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                |               |
| 87                                       | MIRELIS MARIA BAEZ PEÑA   |                   | 2.500,00  | 0,00                    | 0,00 | 71,75        | 0,00 | 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 | 0,00                |               |
| 252                                      | WILKINS ALTAGRACIA TEJEDA |                   | 11.000,00 | 0,00                    | 0,00 | 315,70       | 0,00 | 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 | 0,00                |               |

| 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:ORNATO Y LIMPIEZA |                                    |               | 42.600,00                  | 0,00                    | 0,00         | 1.222,62  | 0,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00                                               | 4.095,11      | 38.504,89        |  |
|                                            |                                    |               | 0,00                       | 0,00                    | 0,00         | 1.295,04  | 0,00 | 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 TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                    |               | 85,600.00                  | 0.00                    | 0.00         | 2,456.72  | 0.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00                                               | 6,636.41      | 78,963.59        |  |
| Cantidad Empleados                         | 17.00                              |               | 0.00                       | 0.00                    | 0.00         | 2,602.24  | 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       |  |  |  |  |                                                    |               |

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\$             |                                 |             | 276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,688.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,240.80 | 256,759.20 |
| Cantidad General Empleados:54.00           |                                 |             | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 8,144.16 | 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 |                  | Presupuesto 2023 |                      |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|------|------------------|------|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| No.                                | Nombre                      | Cédula        |               | TRANSACCIONES DE NOMINA                 |      |                  |      |              |      |                   | Total Descuentos | Total Neto       |                      |
|                                    | Cargo                       |               | Sueldo Bruto  |                                         |      | DESC. RESRV.     |      |              |      |                   |                  |                  |                      |
|                                    |                             |               | Otros Ingreos |                                         |      | COOPSE           |      |              |      |                   |                  |                  | Total compensaciones |
| 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             |                      |

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

JUNIO

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Division Administrativa y Financiera. - S. Fijos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

| No. | Nombre<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

|                                                  |                                 |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |          |          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| 62                                               | ALTAGRACIA YOLANDA SANTANA BAEZ |             | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,95 | 3.127,05 |
|                                                  | RECAUDADOR                      | 00300665957 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |
| Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS |                                 |             | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,95 | 3.127,05 |
|                                                  |                                 |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |          |

Departamento: 133 - ALCALDIA

|                                   |                            |             |          |      |      |        |      |      |      |      |      |        |          |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| 60                                | MIGDALIA ARGENTINA CORDERO |             | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,35 | 7.997,65 |
|                                   | ASESOR DEL DIRECTOR        | 00300478799 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |
| Totales por Departamento:ALCALDIA |                            |             | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 243,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,35 | 7.997,65 |
|                                   |                            |             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |          |

Departamento: 136 - COMPUTOS

|                                   |                               |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |           |          |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| 99                                | DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ |             | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00     |
|                                   | SOPORTE TECNICO SIFMUN        | 01000885762 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |          |
| 102                               | KERLIN GARCIA BENITEZ         |             | 7.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7.500,00 |
|                                   | ASESOR FINANCIERO/INFORMATICO | 01000733020 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |          |
| Totales por Departamento:COMPUTOS |                               |             | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 |
|                                   |                               |             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |          |

Departamento: 138 - TESORERIA

|     |                                  |             |           |      |      |          |      |      |      |      |      |          |           |
|-----|----------------------------------|-------------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 11  | FIORDALISA BAEZ TRONCOSO         |             | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 947,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.519,96 | 25.480,04 |
|     | TESORERA                         | 00300478559 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1.003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |
| 61  | MARIA LUISA DE LA CRUZ SENA      |             | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00   | 9.409,00  |
|     | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS    | 40211168766 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 304,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |
| 15  | ODALIS ARIAS ARIAS               |             | 5.000,00  | 0,00 | 0,00 | 143,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,95 | 3.127,05  |
|     | MENSAJERO DE TESORERIA           | 00300471885 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 152,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |
| 69  | YORKY RAFAEL PEGUERO VILLAR      |             | 6.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 6.500,00  |
|     | RECAUDADOR DE IMPUESTO           | 15000000693 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |
| 206 | YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO       |             | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 407,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,67 | 11.783,33 |
|     | ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 40221533629 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 431,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |           |

| PROGRAMATICA :                           |                                 | 01.00.00.0004  |            | Servicios Administrativos y Financieros |              |          |      | CTA PRES: 211101 |      | CTA. BANCO : |                                                    | Gasto de Personal |            | 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 Ingresos |            |                                         | COOPSE       |          |      |                  |      |              |                                                    |                   |            |                  |  |
| Totales por Departamento:TESORERIA       |                                 |                | 68.700,00  | 0,00                                    | 0,00         | 1.785,14 | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00                                               | 12.400,58         | 56.299,42  |                  |  |
|                                          |                                 |                | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | 1.890,88 | 0,00 | 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         | 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                                               | 0,00              |            |                  |  |
| Totales por Departamento:CONTABILIDAD    |                                 |                | 28.000,00  | 0,00                                    | 0,00         | 803,60   | 0,00 | 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                                               | 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         | 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                                               | 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         | 0,00                                               | 325,05            | 5.174,95   |                  |  |
|                                          |                                 |                | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | 167,20   | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00              |            |                  |  |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$      |                                 |                | 133,200.00 | 0.00                                    | 0.00         | 3,134.04 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00                                               | 31,293.10         | 101,906.90 |                  |  |
| Cantidad Empleados 11.00                 |                                 |                | 0.00       | 0.00                                    | 0.00         | 3,319.68 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00                                               | 0.00              |            |                  |  |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$           |                                 |                | 138,200.00 | 0.00                                    | 0.00         | 3,277.54 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00                                               | 31,588.60         | 106,611.40 |                  |  |
| Cantidad General Empleados: 12.00        |                                 |                | 0.00       | 0.00                                    | 0.00         | 3,471.68 | 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: \_\_\_\_\_





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

JUNIO

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 | 1.695,65                                           | 304,35        |
|                                            | 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 | 1.695,65                                           | 3.304,35      |
|                                            |                                     |             | 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 | 2,404.85                                           | 17,795.15     |
| 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

Pág. 2 de 3

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL  
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       |      |      |      |      |                                                    |               |           |
| 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          |           |
| Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS   |                                  |             | 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      |                                  |             |               |                         |      |              |      |      |      |      |                                                    |               |           |
| 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          |           |
| 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 |                                  |             | 11.000,00     | 0,00                    | 0,00 | 229,60       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 472,80        | 10.527,20 |
|                                            |                                  |             | 0,00          | 0,00                    | 0,00 | 243,20       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               | 0,00          |           |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$        |                                  |             | 21,000.00     | 0.00                    | 0.00 | 516.60       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                               | 1,063.80      | 19,936.20 |
| Cantidad Empleados 5.00                    |                                  |             | 0.00          | 0.00                    | 0.00 | 547.20       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                               | 0.00          |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$             |                                  |             | 41,200.00     | 0.00                    | 0.00 | 918.40       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                               | 3,468.65      | 37,731.35 |
| Cantidad General Empleados: 10.00          |                                  |             | 0.00          | 0.00                    | 0.00 | 972.80       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                                               | 0.00          |           |

|                |        |               |                                                  |                         |  |              |        |              |                                |                  |                     |               |  |
|----------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------|--------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--|
| PROGRAMATICA : |        | 12.00.00.0002 | Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques |                         |  | CTA PRES:    | 211101 | CTA. BANCO : | Servicios Publicos Municipales | Presupuesto 2023 |                     |               |  |
| No.            | Nombre | Cédula        |                                                  | TRANSACCIONES DE NOMINA |  |              |        |              |                                |                  | Total<br>Descuentos | Total<br>Neto |  |
|                | Cargo  |               | 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: \_\_\_\_\_

  
YANADI LEYBA GOMEZ  
DIRECTORA DISTRITAL



  
JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD



  
FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL



**CTA. BANCO :** Servicios Públicos Municipales

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

**Departamento: 133 - ALCALDIA**

[illegible]

**Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL**

[illegible]

**Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES**

[illegible]

**Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA**

[illegible]

**Departamento: 154 - TRANSPORTACION**

[illegible]

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

[illegible]

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

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

**Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE**

[illegible]

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

  
 YANADI LEYBA GOMEZ  
 DIRECTORA DISTRITAL

  
 JUAN A. PIMENTEL  
 ENC. DE CONTABILIDAD

  
 FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
 TESORERA DISTRITAL

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

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2023

| 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    |  |
|                                            |                    |                   | Sueldo Bruto  |                         |                          | DESC. RESRV. |                  |      |              |      |                   |                     |                  |  |
|                                            |                    |                   | Otros Ingreos |                         |                          | COOPSE       |                  |      |              |      |                   |                     |                  |  |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                    |                   |               |                         |                          |              |                  |      |              |      |                   |                     |                  |  |
| Departamento: 133 - ALCALDIA               |                    |                   |               |                         |                          |              |                  |      |              |      |                   |                     |                  |  |
| 75                                         | GALSILARSO AMARFIS | MELO CASTILLO     | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 287,00       | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 2.336,34            | 7.663,66         |  |
|                                            | CHOFER             | 00300979507       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     | 304,00       | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00                |                  |  |
| Totales por Departamento:ALCALDIA          |                    |                   | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 287,00       | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 2.336,34            | 7.663,66         |  |
|                                            |                    |                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     | 304,00       | 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 | 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 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     | 167,20       | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00                |                  |  |
| Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL |                    |                   | 11.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 315,70       | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 650,10              | 10.349,90        |  |
|                                            |                    |                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     | 334,40       | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00                |                  |  |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$         |                    |                   | 21.000,00     | 0,00                    | 0,00                     | 602,70       | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 2,986,44            | 18,013,56        |  |
| Cantidad Empleados                         | 3.00               |                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                     | 638,40       | 0,00             | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00                |                  |  |

PROGRAMATICA :01.00.00.0003Administracion Municipal

CTA 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       |  |  |  |  |                                                    |               |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

|                                   |                                                               |             |                    |              |              |                      |              |              |              |              |              |                   |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 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 | 34.042,37<br>0,00 | 15.957,63 |
| Totales por Departamento:ALCALDIA |                                                               |             | 109.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.128,30<br>3.313,60 | 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 | 45.986,68<br>0,00 | 63.013,32 |

|                                     |      |  |            |      |      |          |      |      |      |      |      |           |           |
|-------------------------------------|------|--|------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ |      |  | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,128.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,986.68 | 63,013.32 |
| Cantidad Empleados                  | 6.00 |  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 3,313.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |           |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$      |      |  | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,973.12 | 81,026.88 |
| Cantidad General Empleados:         | 9.00 |  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 3,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |           |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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<br>Descuentos | Total<br>Neto                  |  |                         |  |
|                | Cargo  |               | Sueldo Bruto  |                         |  | DESC. RESRV. |  |        |  |              |                     |                                |  |                         |  |
|                |        |               | Otros Ingreos |                         |  | COOPSE       |  |        |  |              |                     |                                |  | Total<br>compensaciones |  |

**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]

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 421 - Ayudas y Donaciones a Personas (Dirección Municipal)

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001Asistencia SocialCTA PRES: 241201CTA. 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 Ingresos    |                         |              | COOPSE       |              |              |              |              |                                                    |               |  |
| 329                                        | NANCY ERNESTINA MELO PIMENTEL<br>AYUDA         | 00300474491 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| 70                                         | OLMEDO DE LOS SANTOS<br>AYUDA                  | 01300246418 | 1.500,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.500,00      |  |
| 9                                          | RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA<br>AYUDA                | 00300461241 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| 43                                         | RAMONA ALTAGRACIA AVALO PEÑA<br>AYUDA          | 00300468584 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| 16                                         | ROSA EBILIS GONZALEZ PEREZ<br>AYUDA            | 00301017513 | 4.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 4.000,00      |  |
| 18                                         | ROSA EMILIA ORTIZ VIZCAINO<br>AYUDA            | 00301115986 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| 25                                         | SUNILDA MERCEDES PIMENTEL SOLANO<br>AYUDA      | 00300090297 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| 13                                         | TEANNY YAJAIRA ENCARNACION BAUTISTA<br>AYUDA   | 40227281520 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| 40                                         | WILNEIRY YANELIS VILLAR<br>AYUDA               | 40240013066 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| 63                                         | YECAIRA MARIBI MATEO MATEO<br>ENC. PLAN SOCIAL | 40215199106 | 3.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 3.000,00      |  |
| 45                                         | YOHANNA ROSALY MELO CUETO<br>AYUDA             | 00300939485 | 1.500,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.500,00      |  |
| 22                                         | YONIS LEONEL ESTEPAN PIMENTEL<br>AYUDA         | 00300479532 | 800,00<br>0,00    | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 800,00        |  |
| 28                                         | YRONELIS ALTAGRACIA PEÑA RIVERA<br>AYUDA       | 00300481439 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| 41                                         | ZORAIDA ELENA RIVERA PATROCINIO<br>AYUDA       | 00300470341 | 1.000,00<br>0,00  | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 1.000,00      |  |
| Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL |                                                |             | 41.200,00<br>0,00 | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                       | 41.200,00     |  |

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS



[illegible]

| 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\$ |                     |               | 64,600.00         | 0.00                    | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00                           | 0.00                                               | 0.00             | 64,600.00 |
| Cantidad General Empleados:    |                     |               | 51.00             | 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: \_\_\_\_\_

