

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. 1 de 3

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

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

No.	Nombre	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total 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	
92	ROSANNA BERENICE SUAZO		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	00300463577	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			12.200,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	11.668,10
			0,00	0,00	0,00	273,60	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\$			24,700.00	0.00	0.00	530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.80	22,029.20
Cantidad Empleados	6.00		0.00	0.00	0.00	562.40	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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

PROGRAMATICA :12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES:211101

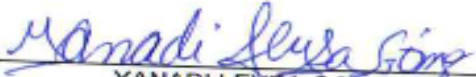
CTA. BANCO :Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 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\$			45,700.00	0.00	0.00	1,047.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.60	41,965.40
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	0.00	0.00	1,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

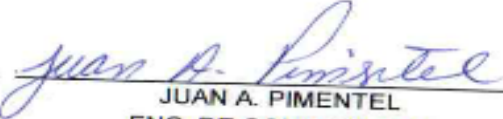
PROGRAMATICA :		12.00.00.0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques			CTA PRES:	211101	CTA. BANCO :	Servicios Publicos Municipales	Presupuesto 2023			
No.	Nombre	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL




JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD




FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

Pág. 1 de 1

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA :01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES:211101

CTA. BANCO :Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto				
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.										
			Otros Ingreos			COOPSE										
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 LEURYS MORETA PIMENTEL		19.000,00	0,00	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,31	14.083,69			
	SECRETARIO MUNICIPAL	00301056438	0,00	0,00	0,00	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
289	MILDRED YESENIA CALDERON MELO		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.

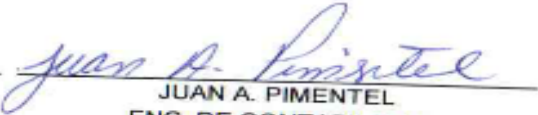
Aprobado:

Fecha: _____



YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL





JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD





FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



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 Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos			COOPSE							Total 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		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			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	
Cantidad Empleados	1.00		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 1420 - 122 - Educ. - S. de Pers. Nominal (Dirección Municipal)

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 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	

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

			29,200.00	0.00	0.00	838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.72	27,474.28
Cantidad Empleados	5.00		0.00	0.00	0.00	887.68	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 Descuentos	Total 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 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



PROGRAMATICA :01.00.00.0003Administracion Municipal

CTA PRES:211206CTA. BANCO :Gasto de Personal

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

COBRO POR 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:



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

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible][illegible]

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

[illegible][illegible]

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

[illegible][illegible]

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible][illegible][illegible]

Departamento: 154 - TRANSPORTACION

[illegible][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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE

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

Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Cantidad Empleados	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
Cantidad General Empleados:	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: Fecha:



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

[illegible]

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

[illegible]

[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)

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001Asistencia SocialCTA PRES: 241201CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
329	NANCY ERNESTINA MELO PIMENTEL AYUDA	00300474491	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
70	OLMEDO DE LOS SANTOS AYUDA	01300246418	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
9	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA AYUDA	00300461241	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
43	RAMONA ALTAGRACIA AVALO PEÑA AYUDA	00300468584	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
16	ROSA EBILIS GONZALEZ PEREZ AYUDA	00301017513	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
18	ROSA EMILIA ORTIZ VIZCAINO AYUDA	00301115986	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
25	SUNILDA MERCEDES PIMENTEL SOLANO AYUDA	00300090297	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
13	TEANNY YAJAIRA ENCARNACION BAUTISTA AYUDA	40227281520	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
40	WILNEIRY YANELIS VILLAR AYUDA	40240013066	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
63	YECAIRA MARIBI MATEO MATEO ENC. PLAN SOCIAL	40215199106	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
45	YOHANNA ROSALY MELO CUETO AYUDA	00300939485	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
22	YONIS LEONEL ESTEPAN PIMENTEL AYUDA	00300479532	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00	
28	YRONELIS ALTAGRACIA PEÑA RIVERA AYUDA	00300481439	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
41	ZORAIDA ELENA RIVERA PATROCINIO AYUDA	00300470341	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			41.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.200,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

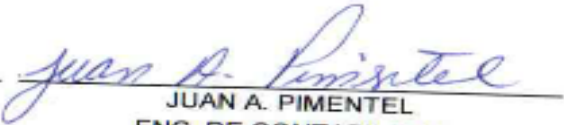
PROGRAMATICA :		14.00.00.0001	Asistencia Social			CTA PRES:		241201	CTA. BANCO :		Servicios Publicos Municipales		Presupuesto 2023	
No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos			COOPSE								
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	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	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL




JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD




FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



PROGRAMATICA :01.00.00.0003Administracion Municipal

CTA PRES:211101

CTA. BANCO :Gasto de Personal

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

COBRO POR 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	00301024337	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80	CRISTIAN MIGUEL	MARTINEZ CALDERON		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO	POLICIA MUNICIPAL	00300845856	0,00	0,00	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 Empleados3.00				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 Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos			COOPSE						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

47	HERNAN MANUEL MELO GONZALEZ SUBDIRECTOR MUNICIPAL	00300739463	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.934,91 0,00	15.065,09
2	MARILYN MEJIA ORTIZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM. PUBLICA	00300474137	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,80 425,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	827,40 0,00	13.172,60
52	REINARDY LISBETH RIVERA SUAZO SECRETARIA DE SINDICATURA	40232619821	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
15	SANTA ANTONIA CUETO MELO ENCARGADA DE GENERO	00300472891	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
129	SILFRAN ORLANDO GONZALEZ COREOGRAFO BATTON BALLET	00300491115	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
32356	YANADI LEYBA GOMEZ DIRECTORA DE LA JUNTA MUNICIPAL	00300738879	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.435,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.042,37 0,00	15.957,63

Totales por Departamento:ALCALDIA			109.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.128,30 3.313,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.986,68 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	

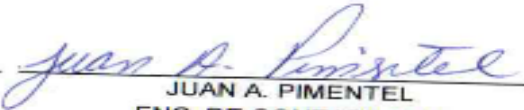
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: _____



YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL





JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD





FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



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

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

COBRO POR 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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

Administrativa y Financiera. - S. Fijos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

62	ALTAGRACIA YOLANDA SANTANA BAEZ	00300665957	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	00300478799	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	01000885762	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	00300478559	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	40211168766	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	00300471885	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	15000000693	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 Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
	Cargo		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			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: _____


YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL




JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD




FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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 Cargo	Cédula			TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos			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	
89	CHARLINA SANTANA ARIAS		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	40213525435	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	FLORANGEL BAEZ		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	00300465085	0,00	0,00	0,00	121,60	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			19.100,00	0,00	0,00	548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,81	17.971,19
			0,00	0,00	0,00	580,64	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		8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	PEON DEL CAMION	00300483245	0,00	0,00	0,00	243,20	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	

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.

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
25	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA	00301264909	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
56	JESSE MIQUEAS ENCARNACION PEON DEL CAMION	00301026175	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
76	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA BARRENDERO	01201254586	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
2036	LEUDY OCLIDES ARIAS PIMENTEL ENCARGADO DE LA PLAYA VS	00300855079	5.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,81 156,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304,37 0,00	4.845,63
166	LILIANA ULLOA BARRENDERA	00300994670	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
167	LIVIDA MARISOL CALDERON MATOS BARRENDERA	01000327690	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
87	LLINECA MARGARITA ZAPATA DE NUÑEZ SERENO PARQUE EL GUAYACAN	00301125753	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,06 115,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224,58 0,00	3.575,42
317	LUIS MANUEL ECHAVARRIA GERONIMO BARRENDERO	40227316474	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
84	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	00300461969	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
13	MISQUEYA JACQUELINE CALDERON ARAUJO BARRENDERA	00300680477	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
58	RAFAEL SOTO PEON CAMION	00300476892	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
93	SAMIL PEÑA NUÑEZ PEON DEL CAMION	00301088647	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
91	WENDY MARGARITA BAEZ BARRENDERA	40223156155	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
40	XIOMARA DEL JESUS ARIAS LIMPIEZA DEL CLUB	00300457892	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	253,00 0,00	1.347,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			113.350,00	0,00	0,00	3.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,88	104.915,12
			0,00	0,00	0,00	3.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA :		12.00.00.0003	Manejo de Residuos Sólidos			CTA PRES:	211101	CTA. BANCO :	Servicios Publicos Municipales			
No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos			COOPSE						
78	JANINSON SOLANO ROSARIO		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	40249159530	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	LUIS MANUEL BAEZ CASADO		6.500,00	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	
149	YOSELINE MARIBEL ESTEPAN CALDERON		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	00300704731	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			17.500,00	0,00	0,00	315,70	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			190,300.00	0.00	0.00	5,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,598.48	177,701.52
Cantidad Empleados 37.00			0.00	0.00	0.00	5,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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

Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS			1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
			0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

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

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

Departamento: 138 - TESORERIA

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

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

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

3	RAMONA ARIAS VILLAR		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	00300559374	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 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

PROGRAMATICA :12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES:211101

CTA. BANCO :Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
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	
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	0,00

Departamento: 166 - EDUCACION

28	ALISON JOEL ESTEPAN CALDERON ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES	40225428362	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	

PROGRAMATICA :		12.00.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos		CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales		Presupuesto 2023			
No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							Total compensaciones
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\$			78,600.00	0.00	0.00	2,255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.71	72,377.29
Cantidad Empleados 15.00			0.00	0.00	0.00	2,389.44	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 Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

67	ZAIDA AURELINA ESTEPAN CALDERON		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\$			274,200.00	0.00	0.00	7,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,134.42	255,065.58
Cantidad General Empleados:53.00			0.00	0.00	0.00	8,089.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

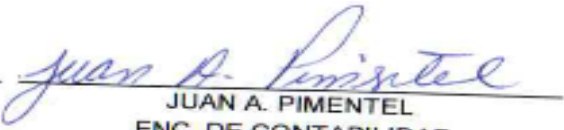
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: _____



YANADI LEYBA GOMEZ
DIRECTORA DISTRITAL





JUAN A. PIMENTEL
ENC. DE CONTABILIDAD





FIORDALISA BAEZ TRONCOSO
TESORERA DISTRITAL

