



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 111 - Adm. Superior - Sueldos Fijos ( Dirección Municipal)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003      Administracion Municipal      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros 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	1.477,50 0,00	23.522,50
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 BALLE	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	8.326,66 0,00	41.673,34

<b>Totales por Departamento: ALCALDIA</b>			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	11.813,56 0,00	<b>97.186,44</b>
---	--	--	--------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------------------

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,56</b>	<b>97.186,44</b>
<b>Cantidad Empleados</b>	<b>6.00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.734,31</b>	<b>127.765,69</b>
<b>Cantidad General Empleados:</b>	<b>11.00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

 YANADI LEYBA GOMEZ DIRECTORA DISTRITAL	 JUAN A. PIMENTEL ENC. DE CONTABILIDAD	 FIORDALISA BAEZ TRONCOSO TESORERA DISTRITAL
		











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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos			COOPSE						
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>65,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,300.00</b>
<b>Cantidad General Empleados: 52.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Certifico que esta nómina de pago consta de 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





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**

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

**FEBRERO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

**Departamento: 138 - TESORERIA**

273	SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ		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	

<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	<b>4.704,50</b>
			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\$**

			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,50</b>	<b>4.704,50</b>
--	--	--	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

Cantidad Empleados 1.00

**0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00**



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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			71.700,00	0,00	0,00	2.057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,38	<b>64.169,62</b>
			0,00	0,00	0,00	2.179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 139 - CONTABILIDAD</b>													
104	JUAN ANYELINE PIMENTEL ESTEPAN		28.000,00	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	26.345,20
	ENC. DEP. CONTABILIDAD	00300784329	0,00	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:CONTABILIDAD</b>			28.000,00	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80	<b>26.345,20</b>
			0,00	0,00	0,00	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS</b>													
192	JUAN FRANCISCO ESTEPAN CALDERON		5.500,00	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	
<b>Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS</b>			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	<b>5.174,95</b>
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>136,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,406.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,023.54</b>	<b>114,176.46</b>
<b>Cantidad Empleados 11.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,608.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>141,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,550.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,319.04</b>	<b>118,880.96</b>
<b>Cantidad General Empleados: 12.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,760.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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
		





### JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

**FEBRERO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

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

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

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



YANADI LEYBA GOMEZ  
DIRECTORA DISTRITAL





JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD





FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 121 - Sueldo P. Contratado y Iguala (Dirección Municipal)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			COOPSE							
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 139 - CONTABILIDAD</b>													
27	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO CONTABILIDAD PATRIMONIAL	00300816378	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:CONTABILIDAD</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>5.000,00</b>
<b>Departamento: 164 - JURIDICO</b>													
290	JHONNY PEÑA PEÑA ASESOR JURIDICO	00300555737	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento:JURIDICO</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>10.000,00</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Cantidad General Empleados: 2.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

*Yanadi Leyba Gomez*  
YANADI LEYBA GOMEZ  
DIRECTORA DISTRITAL



*Juan A. Pimentel*  
JUAN A. PIMENTEL  
ENC. DE CONTABILIDAD



*Fiordalisa Baez Troncoso*  
FIORDALISA BAEZ TRONCOSO  
TESORERA DISTRITAL









**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL División de Limpieza y Ornato (Jornales)

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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

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

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

**Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE**

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

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

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
--	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

<b>Cantidad Empleados</b>	1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---------------------------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
---------------------------------------	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

<b>Cantidad General Empleados:</b>	8.00		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 nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

 YANADI LEYBA GOMEZ DIRECTORA DISTRITAL 	 JUAN A. PIMENTEL ENC. DE CONTABILIDAD 	 FIORDALISA BAEZ TRONCOSO TESORERA DISTRITAL 
---	--	---

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1100 - 111 - Normas y Seguimientos - S. Fijos (Junta de Vocales)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguimientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

**Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL**

86	ELEGNE AMARFIS ESTEPAN OLGUIN vicepresidente	00300479466	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,11 769,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.495,23 0,00	23.804,77
<b>Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL</b>			25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,11 769,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.495,23 0,00	<b>23.804,77</b>

**Departamento: 161 - REGIDOR**

50698	DIABEL LEURYS MORETA PIMENTEL SECRETARIO MUNICIPAL	00301056438	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.241,10 0,00	19.758,90
289	MILDRED YESENIA CALDERON MELO VOCAL	00300465531	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	660,10 699,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.359,30 0,00	21.640,70
48	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL PRESIDENTE DEL CONSEJO	00300915105	28.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824,84 873,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.698,53 0,00	27.041,47
<b>Totales por Departamento:REGIDOR</b>			72.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.087,64 2.211,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.298,94 0,00	<b>68.441,07</b>

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

<b>Cantidad Empleados</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,813.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,794.17</b>	<b>92,245.84</b>
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>	<b>98,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,813.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,794.17</b>	<b>92,245.83</b>
<b>Cantidad General Empleados:</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,980.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

 YANADI LEYBA GOMEZ DIRECTORA DISTRITAL	 JUAN A. PIMENTEL ENC. DE CONTABILIDAD	 FIORDALISA BAEZ TRONCOSO TESORERA DISTRITAL
		

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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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

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

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

**Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS**

300	JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON JORNALERO	40222825750	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
301	JUAN REYNALDO CARMONA PEON CAMION	00300240330	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
299	RAFAEL SOCORRO SANCHEZ MARTINEZ JORNALERO	00301158127	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

<b>Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS</b>			18.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	542,43 574,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.116,99 0,00	<b>17.783,01</b>
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------

**Departamento: 133 - ALCALDIA**

3	CAROLAY ESMERIAN ANDUJAR VILLAR MENSAJERO DEL SINDICO	40227494503	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
66	OSCAR EDUARDO TEJEDA DIAZ ASUNTOS COMUNITARIOS	40222263473	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120,54 127,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248,22 0,00	3.951,78

<b>Totales por Departamento:ALCALDIA</b>			7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,64 218,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	425,52 0,00	<b>6.774,48</b>
--	--	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------

**Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL**

21	YANNA ELISA VILLAR MORDAN BARRENDERA EN EL PARQUE	00300892932	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

<b>Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL</b>			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	<b>3.763,60</b>
---	--	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------

**Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES**

196	JULIO CESAR PIMENTEL SUPERVISOR DE CAMINOS	00300481991	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
-----	---	-------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------

<b>Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES</b>			1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	<b>1.411,35</b>
---	--	--	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	-----------------

**Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS**

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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
279	CARMEN MARISOL ESTEPAN CALDERON LIMPIEZA DE OFICINAS	00300459484	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
34	FLORANGEL BAEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	00300465085	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
99	JUAN ARSENI0 TEJEDA SERENO DEL PARQUE	00301029443	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
90	NATHALIE MARIA CORDERO PEÑA BARRENDERA EN EL PARQUE	40229432600	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
<b>Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS</b>			17.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	510,86 541,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.051,98 0,00	<b>16.748,02</b>
<b>Departamento: 152 - CEMENTERIOS</b>													
50	JUAN ANTONIO MEJIA MEJIA ZACATECAS	00300467453	5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	146,37 155,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,41 0,00	4.798,59
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIOS</b>			5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	146,37 155,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,41 0,00	<b>4.798,59</b>
<b>Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA</b>													
2	ALEX ANTONIO MEJIA MELO PEON CAMION	00301097721	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
37	ALTAGRACIA JOCELYN PIMENTEL DE TEJEDA BARRENDERA	00300461829	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
24	ANGEL MANUEL VIDAL TRONCOSO ORNATO	00300639895	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
96	DIOMARY ELAINE DE LOS SANTOS BARRENDERA	40237385451	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
36	ELEUTERIA CRUZ LIMPIEZA DEL CLUB	00300882255	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
191	FRAONELE DE REGLA TEJEDA PEON DEL CAMION	00300483245	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
48	FREDDYS MARIA ECHAVARRIA BARRENDERO	00300459310	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

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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			COOPSE							
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
100	JAIRO YOMEIDIS MELO PUJOLS PEON DEL CAMION	00301151742	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
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	2.117,34 0,00	4.682,66
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
149	YOSELINE MARIBEL ESTEPAN CALDERON BARRENDERA	00300704731	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



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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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

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

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

**Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS**

195	JOSE LUIS ESTEPAN JORNALERO	00300473386	1.500,00	0,00	0,00	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	

<b>Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS</b>			1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	<b>1.411,35</b>
			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 ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS RRPP 40219939390		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Totales por Departamento:ALCALDIA</b>			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	<b>9.409,00</b>
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 138 - TESORERIA**

255	WANDA SUJEIDI ESTEPAN PEÑA RECAUDADOR	00300844073	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	

<b>Totales por Departamento:TESORERIA</b>			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	<b>4.704,50</b>
			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 CABO POLICIA MUNICIPAL	00300559374	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	

<b>Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL</b>			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	<b>5.174,95</b>
			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 BARRENDERA EN EL PARQUE	01300162037	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	

<b>Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS</b>			4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	<b>3.763,60</b>
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 151 - DEPORTES**



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**

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

**FEBRERO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2024**

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 DEPORTE	00301140869	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
<b>Totales por Departamento:DEPORTES</b>			2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	<b>1.881,80</b>

**Departamento: 152 - CEMENTERIOS**

225	EVARISTO LUCIANO MATEO DIAZ ZACATECAS	01300234166	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
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIOS</b>			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	<b>2.822,70</b>

**Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA**

45	ANGEL GERINELDO BARRENDERO	SANCHEZ VELASQUEZ 01300275482	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
261	FELIPE MOJICA PEON CAMION	00300460748	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
212	GLORIA SENA CUEVAS LIMPIEZA FUNERARIA	02200264246	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	1.951,86 0,00	2.048,14
9	MARILIN MEJIA ORTIZ BARRENDERA	00300794195	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
242	MIRELINA CRISTINA MORON LIMPIEZA DEL LOCAL	00300650561	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
87	MIRELIS MARIA BAEZ PEÑA LIMPIEZA IGLESIA CATOLICA	00300478492	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
252	WILKINS ALTAGRACIA TEJEDA CHOFER CAMION	00300929510	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
<b>Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA</b>			42.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.222,62 1.295,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.233,12 0,00	<b>38.366,88</b>

**Departamento: 166 - EDUCACION**

28	ALISON JOEL ESTEPAN CALDERON ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES	40225428362	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------



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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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

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

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

**Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA**

67	ZAIDA AURELINA ESTEPAN CALDERON BARRENDERA	00300466448	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	

<b>Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA</b>			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	

<b>COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$</b>			<b>5.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313.23</b>	<b>4.986.77</b>
--	--	--	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-----------------

<b>Cantidad Empleados</b>	<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
---------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>276,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,713.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,567.05</b>	<b>257,282.95</b>
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

<b>Cantidad General Empleados:</b>	<b>53.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
------------------------------------	--------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

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

 YANADI LEYBA GOMEZ DIRECTORA DISTRITAL	 JUAN A. PIMENTEL ENC. DE CONTABILIDAD	 FIORDALISA BAEZ TRONCOSO TESORERA DISTRITAL
		

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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 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	
<b>Totales por Departamento:ALCALDIA</b>			7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	<b>7.056,75</b>
			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	
<b>Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS</b>			12.200,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	<b>11.668,10</b>
			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	1.833,66	166,34
	JORNALERO	00300909736	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA</b>			5.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,66	<b>3.166,34</b>
			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\$**

			<b>24,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,808.81</b>	<b>21,891.19</b>
--	--	--	------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

Cantidad Empleados 6.00

**0.00 0.00 0.00 562.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00**

**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

**FEBRERO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2024**

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							
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 140 - CONSERJERIA</b>													
286	ALTAGRACIA DILENNY TEJEDA CONSERJE	01300193156	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
<b>Totales por Departamento:CONSERJERIA</b>			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	<b>6.586,30</b>
<b>Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA</b>													
210	CELENIA ALTAGRACIA ALVAREZ LIMPIEZA LOCAL	00300464468	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
140	MAURA AMELIA DE LOS SANTOS BARRENDERA	01300246400	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
32	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL SERENO FUNERARIA	00300469111	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
<b>Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA</b>			11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	<b>10.527,20</b>
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,50</b>	<b>17,113,50</b>
<b>Cantidad Empleados 4.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>42,700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,695,31</b>	<b>39,004,69</b>
<b>Cantidad General Empleados: 10.00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

 YANADI LEYBA GOMEZ DIRECTORA DISTRITAL	 JUAN A. PIMENTEL ENC. DE CONTABILIDAD	 FIORDALISA BAEZ TRONCOSO TESORERA DISTRITAL
		