

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

No.		Nombre		CIA PRES. 211101							CIA. BANCO: Servicios Públicos Municipal		Presupuesto 2025								
Carga		Suelto Bruto		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total		Total								
		Otros Ingresos		DESC. RESRV.							DRESERVAS		Descuentos		Total						
				ISR							COOPSE							Total compensaciones		Neto	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$																					
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS																					
10407	LUIS MANUEL MEJIA	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12								
	PEON DEL CAMION	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10506	MARITELI TEJEDA AVALO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77								
	JORNALERO	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	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	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	0,00									
Departamento: 133 - ALCALDIA																					
10409	LEONIDAS RADHAMES PEÑA TEJEDA	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70								
	MENSAJERO DEL SINDICO	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Totales por Departamento:ALCALDIA		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	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	0,00									
Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL																					
10410	ANNY ELIZABETH ANDUJAR TEJEDA	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60								
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	RAMONA MIOSOTY ARIAS VILLAR	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95								
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	8.938,55								
		0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES																					
10284	BASILIO DE JESUS TORRES ULLOA	1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35								
	SUPERVISOR DE CAMINOS	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35								
		0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS																					
2018	CHEILA YOCASTA CARRASCO PEÑA	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60								
	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

Pág. 2 de 6
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto
		Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	COOPSE	DRESERVAS	Total Descuentos	Total compensaciones				
		Otros Ingresos						ISR			
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	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	
Departamento: 151 - DEPORTES											
10431	KATIUSCA GREGORINA DIAZ ALCANTARA	2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	DEPORTE	0,00	0,00	0,00	60,80	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	118,20	1.881,80
		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 152 - CEMENTERIOS											
10219	RUDY RADHAMES MELO	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	ZACATECAS	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CEMENTERIOS		11.000,00	0,00	0,00	315,70	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	
Departamento: 163 - ORNATO Y LIMPIEZA											
10499	ADELAIDA YBELISSE PEÑAARIAS	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10416	ALTAGRACIA DORQUIS CALDERONARIAS	2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10477	ANA FRANCISCA CIPRIAN MARTINEZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10522	ASHLEY GISSELLE CALDERON DE LEON	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10438	BIENVENIDO EMILIO ROSSIS	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10413	CRISMELIA ALTAGRACIA ARIAS MEDRANO	5.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10492	DANIRDA MARIA TEJEDA BELTRE	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	ORNATO	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Pág. 3 de 6
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto	ISR	DESC. RESRV.		DRESERVAS						
		Otros Ingresos		COOPSE								
10254	FELIPE MOJICA PEON CAMION	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
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA BRIGADA	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
10500	INES MARIA ARIAS AGUASVIVAS BARRENDERA	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
10328	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA	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
10533	JORGE RAFAEL PIMENTEL LARA PEON CAMION	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDA ARIAS BARRENDERO	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
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO BARRENDERO	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
10529	LUIS ALBERTO MEJIA ARIAS BARRENDERO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10489	LUISA NAYELI SOTO BARRENDERA	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
10419	MAXIMO ALTAGRACIA BRITO VALDEZ ENCARGADO DE LA PLAYA	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
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	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
10215	MILADIN TANCREDO ARIAS PEÑA OBRERO	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
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ BARRENDERA	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ BARRENDERA	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
10523	NIRSE MARIBEL PIMENTEL PEREZ BARRENDERA	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
10501	PATRICIA YNES TEJEDA SOTO BARRENDERA	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.

Pág. 4 de 6
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS			Total compensaciones	
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
10528	RADAISE VIZCAINO ARIAS BARRENDERA	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
10476	RAMONA AURELIA ARIAS TEJEDA BARRENDERA	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
10526	RICHARD PIMENTEL CHOFER CAMION	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
10532	VICTOR RADHAMES ZAPATA PEON CAMION	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00
10439	WIL AGUASVIVA PEON CAMION	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
10524	WILLY ALTAGRACIA PIMENTEL RIVERA BARRENDERO	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
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		177.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.640,79 4.915,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.556,47 0,00	167.943,53
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES												
10527	ERIKA FLORAINE DIAZ DE SOTO ASISTENTE DEL CONSEJO DE REGIDOR	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA 1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85
10518	JOYCE EVELYN GOMEZ ANDUJAR CABO POLICIA MUNICIPAL	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10462	SAUL BRAYEN CARRASCO CABO POLICIA MUNICIPAL	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL		14.500,00 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	13.790,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		240.800,00	0,00	0,00	6.380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,93	227.462,07
Cantidad Empleados 43.00		0,00	0,00	0,00	6.757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

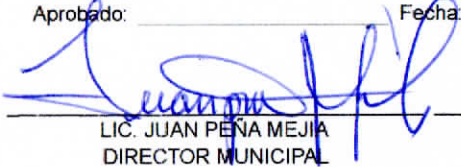
CTA PRES: 211101

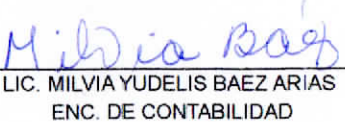
CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

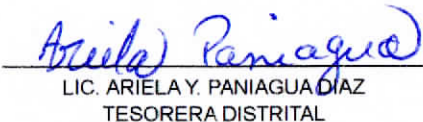
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
10519	GLENIA ALTAGRACIA AVALO PIMENTEL	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL 00300475639	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		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 TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		52,100.00	0,00	0,00	1,495.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,079.11	49,020.89
Cantidad Empleados 10.00		0.00	0,00	0,00	1,583.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		292,700.00	0,00	0,00	7,875.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,217.04	276,482.96
Cantidad General Empleados: 53.00		0.00	0,00	0,00	8,341.76	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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL

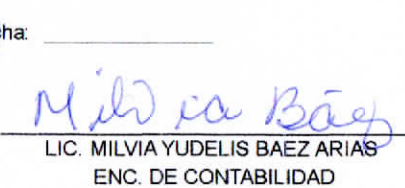


No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 164 - JURIDICO												
10495	NATHALY REYES TEJEDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASESOR JURIDICO	0,00	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	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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\$		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cantidad General Empleados: 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - Ayuda y Donaciones Programa - Servicios M

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMMATA : 14.03.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA, BANCO: Servicios Públicos Municipal

No.	Nombre Carga	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS			Descuentos		
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE					Total compensaciones		
10496	GUILLERMO TEJEDA PIMENTEL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10071	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	JUAN ROBINSON PEREZ CALDERON	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10511	LUIS ALBERTO DUME PEÑA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10466	MELISSA CAROLINA PEÑA VILLALONA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10302	NANCY ERNESTINA MELO PIMENTEL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10484	NAURIS LISANDRO MELO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2113	NELSON DE LOS SANTOS AVALO MELO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10447	NERIS VINICIO PIMENTEL CASTILLO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10490	PETRONILA SIRI TEJADA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10497	RAMONA ALTAGRACIA MELO MELO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	YNES NUÑEZ DE LA CRUZ DE PEÑA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	YRONELIS ALTAGRACIA PEÑA RIVERA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10403	YSABEL MANOLA BELTRE DIAZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL		39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - Ayuda y Donaciones Programa - Servicios M

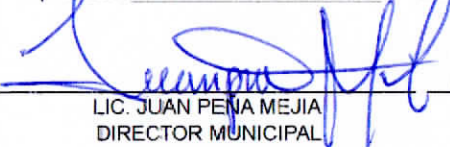
Pág. 3 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

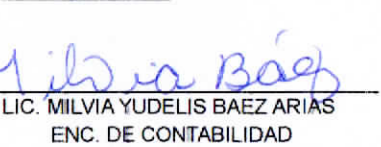
PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social CTA PRES: 241201 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

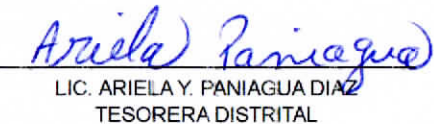
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS												
10066	FELIPE PIMENTEL CALDERON	1.800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	JORNALERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS		1.800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		45.600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
Cantidad Empleados 27.00		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\$		45.600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
Cantidad General Empleados: 27.00		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 una 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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

Pág. 1 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.					DRESERVAS	Descuentos		
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE				Total compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 133 - ALCALDIA												
10461	DORIS SAHILYS CABRERA SANCHEZ	25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	14.907,36	10.082,84
	SUBDIRECTORA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10446	GLADYS MARITZA PEREZ PEREZ DE 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
	ENCARGADA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10534	NIKAURY MAYELIN MARTINEZ TEJEDA	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	RECEPCIONISTA	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		35.500,00	0,00	0,00	1.018,85	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	15.527,91	19.972,08
		0,00	0,00	0,00	2.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10444	HECTOR BIENVENIDO ANDUJAR	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40	3.763,60
	JARDINERO PARQUE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10388	MILCIO MEJIA	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,85
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	8.938,55
		0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		45.000,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	16.089,36	28.910,64
Cantidad Empleados 5.00		0,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Pág. 2 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total	
		Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	ISR	COOPSE	DRESERVAS	Total	Descuentos	Total			
		Otros Ingresos								compensaciones	Neto	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS												
10001	JUAN PEÑA MEJIA	50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	15.693,16
	DIRECTOR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	15.693,16
		0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 133 - ALCALDIA												
10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA	14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,88	11.457,14
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10442	LUIS ENRIQUE PEREZ SOTO	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	MAYELIN ALTAGRACIA MELO BAEZ	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	SECRETARIA DE SINDICATURA	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10021	ROSA ELPIDIA HICIANO	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	CULTURA	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		41.000,00	0,00	0,00	1.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,58	36.861,44
		0,00	0,00	0,00	1.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 139 - CONTABILIDAD												
10330	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONTABILIDAD		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10269	DEURIN MIGUEL MORON CARRASCO	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		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 TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		111.500,00	0,00	0,00	2.769,55	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	38.770,46	72.729,56
Cantidad Empleados 7,00		0,00	0,00	1.940,74	3.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

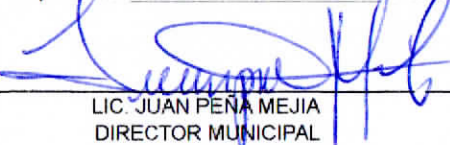
Pág. 3 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

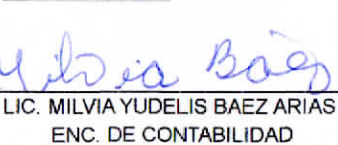
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Gasto de Personal

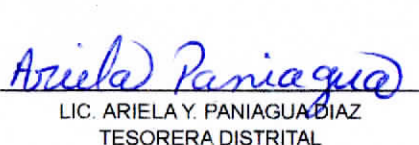
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	40,840.96	0.00	54,859.81	101,640.19
Cantidad General Empleados: 12.00		0.00	0.00	1,940.74	6,301.60	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: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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 2
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total
		Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	DRESERVAS	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
		Otros Ingresos									ISR	COOPSE
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES												
10351	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL	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	0,00	0,00	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		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
		0,00	0,00	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		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
Cantidad Empleados 1.00		0,00	0,00	0,00	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

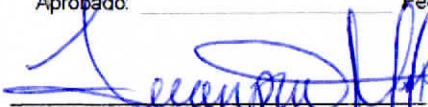
Pág. 2 de 2
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

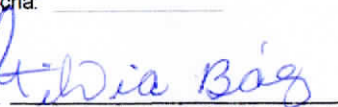
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguimientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES												
10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	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	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.904,08 0,00	12.835,92
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	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	4.980,56 0,00	0,00 0,00	6.221,66 0,00	14.778,34
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA PRESIDENTE DEL CONCEJO	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	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.700,78 0,00	9.599,22
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		75.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.153,65 2.281,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.391,66 0,00	0,00 0,00	37.826,53 0,00	37.213,48
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		75.040,00	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	37.826,53	37.213,48
Cantidad Empleados 3,00		0,00	0,00	0,00	2.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	39.186,83	58.854,17
Cantidad General Empleados: 4,00		0,00	0,00	0,00	2.980,42	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 nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTINTAL



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

Pág. 1 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS				
		Otros Ingresos		ISR					COOPSE			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS												
10521	ROSLENNY ARIAS	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	RECOLECTORA	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		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: 138 - TESORERIA												
10460	FREMIO DANILO MELO TRONCOSO	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	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
Cantidad Empleados 2.00		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	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

Pág. 2 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total Neto
		Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.		DRESERVAS				Descuentos		
				ISR	COOPSE					Total compensaciones		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 133 - ALCALDIA												
10514	DEYSIS JACQUELINE SANCHEZ MARIÑEZ	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	ASUNTOS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		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: 136 - COMPUTOS												
10098	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOPORTE TECNICO SIFMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	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	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	0,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 138 - TESORERIA												
10406	ARIELA YERLINA PANIAGUA DIAZ DE PEÑA	26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	24.463,40
	TESORERA	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10456	FRANKLIN RADHAME DUME 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
	MENSAJERO DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10455	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	4.283,28	0,00	5.299,80	11.900,20
	ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10471	JUAN RAMON PIMENTEL PIMENTEL	6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10457	LUISA CLEOTILDE SENA PEREZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECOLECTORA	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10459	MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS	22.000,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	20.899,80
	ENC. DEP. CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10430	SANTA LUCIA ARIAS PIMENTEL	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	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10530	YOHANNA ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO	2.300,00	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	2.164,07
	RECOLECTORA	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	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

Pág. 3 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre		1	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
	Carga	Sueldo Bruto				DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos			ISR	COOPSE							
10453	YUDELKI FABIAN ORTIZ			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	09000199431		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO			17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	4.358,38	7.090,36	10.109,64
	RECEPCIONISTA			0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA				111.200,00	0,00	0,00	3.191,44	0,00	0,00	0,00	8.641,66	16.929,04	94.270,96
				0,00	0,00	0,00	3.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$				134.200,00	0,00	0,00	3.349,29	0,00	0,00	0,00	8.641,66	17.254,09	116.945,91
Cantidad Empleados 13.00				0,00	0,00	0,00	3.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				145.200,00	0,00	0,00	3.664,99	0,00	0,00	0,00	8.641,66	17.904,19	127.295,81
Cantidad General Empleados: 15.00				0,00	0,00	0,00	3.882,08	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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

Pág. 1 de 3

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00,0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Educación Salud y Género

No.		Nombre	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
Cargos		Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		DRESERVAS					Total	Total			
		Otros Ingresos	ISR	COOPSE						Descontos	Neto			
										Total				
										compensaciones				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES														
10181	ANTONIO HOLGUIN MEJIA	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	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: 166 - EDUCACION														
10158	JASMIN VICTORIA PIMENTEL	4,000.00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40	3.763,80		
	COBRADOR GUAGUA	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10239	YELKIS BAEZ	3,000.00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	COBRADOR GUAGUA	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70		
Totales por Departamento: EDUCACION		7,000.00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 3.00		12,200.00	0,00	0,00	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	11.478,88		

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Educación Salud y Género

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto Otros Ingresos		DESC. RESRV.				DRESERVAS				
				ISR	COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 151 - DEPORTES												
10464	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	DEPORTE	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES		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: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10307	ANGEL JAVIER JIMENEZ	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	CHOFER GUAGUA DE ESTUDIANTE	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE												
10441	JENNY JOMAIRA AVALO DE ARIAS	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	SUPERVISORA	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE		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	
Departamento: 163 - ESCUELA DE BELLAS ARTES												
10385	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	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 TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		31.300,00	0,00	0,00	898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,83	29.450,17
Cantidad Empleados 4.00		0,00	0,00	0,00	961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		43.500,00	0,00	0,00	1.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,85	40.929,15
Cantidad General Empleados: 7.00		0,00	0,00	0,00	1.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1420 - 122 - Educ. - S. de Pers. Nominal (Dirección Municipal)

Pág. 3 de 3
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 Educación y Formación Integral CTA PRES: 211101 CTA. BANCO: Educacion Salud y Genero

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

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: _____

LIC. JUAN PENA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

OCTUBRE

PROGRAMMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

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
OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 **Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques** **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
	Cargo		Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		DRESERVAS				Total			
				Otros Ingresos	ISR	COOPSE					Descuentos		Total compensaciones
10415	ALTAGRACIA	CRUZ MELO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10463	FRANK ROBINSON	PIMENTELARIAS	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10378	JOEL JOSE	MONTERO DE LA ROSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10479	LUISA YUDELIS	SCTO 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		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10467	MILCIADES RAUL	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
	JORNALERO		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y			24.900,00	0,00	0,00	599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,19	23.664,81
LIMPIEZA			0,00	0,00	0,00	635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			58.750,00	0,00	0,00	1.528,28	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	8.035,52	50.714,48
Cantidad Empleados 12.00			0,00	0,00	0,00	1.618,80	0,00	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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10450	JULIA MAGALYS GONZALEZ MEJIA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300499464	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			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: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10303	MILAGROS ALTAGRACIA PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA FUNERARIA	00300476538	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10032	NARCISO ANTONIO ALVAREZ 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
	SERENO FUNERARIA	00300469111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			7.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	6.763,60
			0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			12.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	11.468,10
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			70.750,00	0,00	0,00	1.786,58	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	8.567,42	62.182,58
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	1.892,40	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 una 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: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

