

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10173	MILCIADES ARIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

10309	RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	3.616,23	3.883,77
	SERENO DEL LOCAL	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	3.172,98	0,00	3.616,23	3.883,77
		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

10266	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	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: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ	5.350,00	0,00	0,00	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19	5.033,81
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	CONSERJE	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10452	IDELFIA MARGARITA MUÑOZ DUME	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	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO	4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,73	2.314,27
	BARRENDERA EN EL PARQUE	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		19.850,00	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,92	16.757,08
		0,00	0,00	0,00	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipal

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

No.	Nombre	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto
	Cargo	Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS	Descuentos		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE				Total compensaciones		
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	1.800,00
	JORNALERO	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	1.800,00
		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	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		45,600.00	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	

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 DÍAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.		DRESERVAS			Total Descuentos			
		Otros Ingreos								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		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
IMPUESTOS		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

NOVIEMBRE

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		DESC. RESRV.			DRESERVAS	Descuentos		
		Otros Ingresos	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	20.699,80
	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

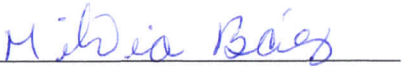
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE					Total compensaciones		
10453	YUDELKI FABIAN ORTIZ RECAUDADORA DE IMPUESTOS	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
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO RECEPCIONISTA	17.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	493,64 522,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.358,38 0,00	0,00 0,00	7.294,68 0,00	9.905,32
Totales por Departamento:TESORERIA		111.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.191,44 3.380,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.641,66 0,00	0,00 0,00	17.133,36 0,00	94.066,64
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	0,00	17.458,41	116,741.59
Cantidad Empleados 13.00		0.00	0,00	0,00	3,547.68	0,00	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	0,00	18,108.51	127,091.49
Cantidad General Empleados: 15.00		0.00	0,00	0,00	3,882.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

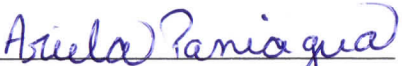
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 MUNICIPIAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
		Otros Ingreos		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
	SUBDIRECTORA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,64
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	2.822,70
	ENCARGADA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	91,20	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	7.056,75
	RECEPCIONISTA	0,00	0,00	0,00	228,00	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	19.972,09
		0,00	0,00	0,00	2.079,20	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	3.763,60
	JARDINERO PARQUE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	121,60	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	5.174,95
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	167,20	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	8.938,55
		0,00	0,00	0,00	288,80	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	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	

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

Pág. 2 de 3
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.			DRESERVAS	Descuentos	Neto	
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE				Total compensaciones		
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
	DIRECTOR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.693,16
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
		0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.693,16
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	2.747,18
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,82
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
	CHOFER	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
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
	SECRETARIA DE SINDICATURA	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,00
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
	CULTURA	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,30
Totales por Departamento:ALCALDIA		41.000,00	0,00	0,00	1.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,88
		0,00	0,00	0,00	1.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.657,12
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
	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,95
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
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,95
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	38.974,77
Cantidad Empleados 7.00		0,00	0,00	1.940,74	3.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.525,23

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

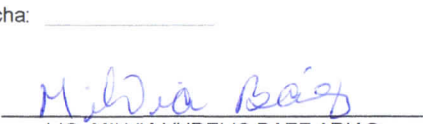
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

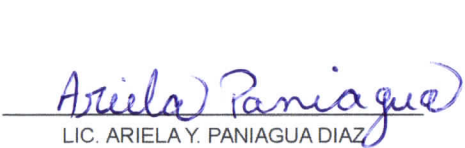
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE					Total compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	40,840.96	0.00	55,064.13	101,435.87
Cantidad 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 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 PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL División de Limpieza y Ornato (Jornales)

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL División de Limpieza y Ornato (Jornales)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

[illegible]

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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 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



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

NOVIEMBRE

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 Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS	Descuentos		
		Otros Ingreos	ISR	COOPSE				Total compensaciones		

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	699,20	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	699,20	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	699,20	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
NOVIEMBRE
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 Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS	Descuentos		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE			Total compensaciones		

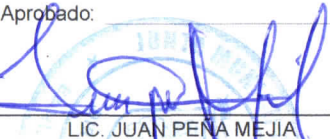
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

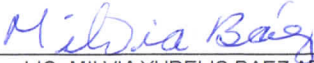
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

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	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	39,185.83	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	

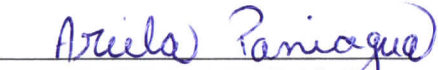
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

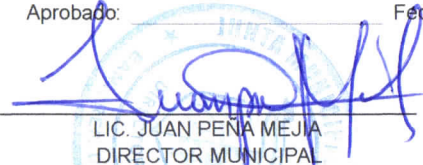
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

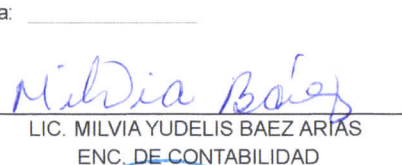
Departamento: 164 - JURIDICO

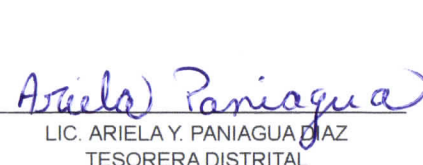
10465	NATHALY REYES TEJEDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	ASESOR JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: JURIDICO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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



No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS	Descuentos		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE					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		5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
PUENTES		0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 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	236,40	3.763,60
	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	177,30	2.822,70
	COBRADOR GUAGUA	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:EDUCACION		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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		12.200,00	0,00	0,00	360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	11,478,98
Cantidad Empleados 3.00		0,00	0,00	0,00	370,88	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)

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

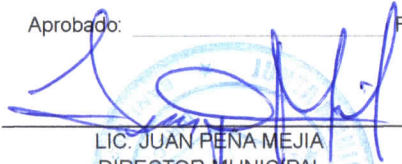
No.	Nombre	Sueldo Bruto		DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto			
	Cargo					ISR	COOPSE					DRESERVAS		Total compensaciones
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 151 - DEPORTES														
10464	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS	7.000,00	0,00	0,00	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	951.52	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			

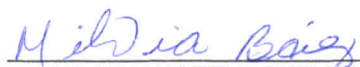
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		DRESERVAS						Total
		Otros Ingresos	ISR	COOPSE							Total compensaciones

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.

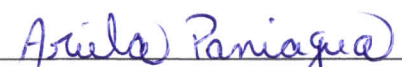
Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
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: 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	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	
10506	MARITELI TEJEDA AVALO	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	0,00	0,00	0,00	161,12	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												
10409	LEONIDAS RADHAMES PEÑA TEJEDA	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	0,00	0,00	0,00	91,20	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	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: 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	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	
2025	RAMONA MIOSOTY 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	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		9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	8.938,65
		0,00	0,00	0,00	288,80	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	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	
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	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: 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	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	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS	Descuentos	Total	
		Otros Ingreos			ISR				COOPSE			
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												
10431	KATIUSCA GREGORINA DIAZ ALCANTARA	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	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												
10219	RUDY RADHAMES MELO	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	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	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS		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	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10499	ADELAIDA YBELISSE PEÑA 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	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10416	ALTAGRACIA DORQUIS CALDERON ARIAS	2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	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	0,00	
10477	ANA FRANCISCA CIPRIAN MARTINEZ	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	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	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	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	0,00	
10438	BIENVENIDO EMILIO ROSSIS	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	
10413	CRISMELIA ALTAGRACIA ARIAS MEDRANO	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10492	DANIRDA MARIA TEJEDA BELTRE	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	
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA	12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	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	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.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	DRESERVAS	Total compensaciones						
		ISR					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	401,88 0,00	6.398,12	
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINAARIAS 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	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	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	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	372,33 0,00	5.927,67	
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDAARIAS 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	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	224,58 0,00	3.575,42	
10529	LUIS ALBERTO MEJIAARIAS 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	325,05 0,00	5.174,95	
10469	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	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	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	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	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	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	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	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	313,23 0,00	4.986,77	

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

Cantidad Empleados 43.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

10436	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO PIMENTEL	7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM. PUBLI	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

10437	JAIME JAROLIN RUIZ	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10411	ROSANNI MARGARITA GUERRERO BAEZ	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 DE OFICINAS	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		10.500,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,55	9.879,45
		0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10433	BERTA OGANDO	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	
10423	GLORIA MAYLENI TRONCOSO	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079	JUANA GRACIELA GUERRERO MARÍÑEZ DE PIMENTE	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	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10142	MIGUEL MORON	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087	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	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10417	NELSON RADHAMES ESTEPAN CADERON	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		28.600,00	0,00	0,00	820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,26	26.909,74
		0,00	0,00	0,00	869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

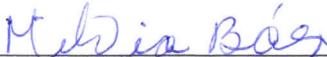
CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

