

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 121- Sueldo P. Contratado y Iguala (Dirección Municipal)

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

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: 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\$

Cantidad Empleados 1.00	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	

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cantidad General Empleados: 1.00

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 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 PENA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
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.

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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 PEON DEL 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
10506	MARITELI TEJEDA AVALO JORNALERO	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: RECOLECTOR DE IMPUESTOS		12.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	347,27 367,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	715,11 0,00	11.384,89
Departamento: 133 - ALCALDIA												
10409	LEONIDAS RADHAMES PEÑA TEJEDA MENSAJERO DEL SINDICO	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
Totales por Departamento: ALCALDIA		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
Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL												
10410	ANNY ELIZABETH ANDUJAR TEJEDA BARRENDERA EN EL PARQUE	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
2025	RAMONA MIOSOTY ARIAS VILLAR 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
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES												
10284	BASILIO DE JESUS TORRES ULLOA SUPERVISOR DE CAMINOS	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
Totales por Departamento: CAMINOS Y PUENTES		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
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS												
2018	CHEILA YOCASTA CARRASCO PEÑA LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	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

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 Municipa

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No. Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.		DRESERVAS		Descuentos	Neto		
		Otros Ingresos	ISR	COOPSE				compensaciones			
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: 153 - 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 CALDERON ARIAS	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	6.800,00	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.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003		Manejo de Residuos Sólidos		CTA PRES: 211101		CTA: BANCO		Servicios y Edificios		Total		Total
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA						DRESERVAS		Total Descuentos	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total compensaciones		
					ISR	COOPSE						
		Otros Ingresos										
10254	FELIPE MOJICA PEON CAMION	6.800,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 208,72	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	8.300,00 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
10502	JUANA EBARISTA ARIAS 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
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
10494	LUIS MIGUEL TEJEDA SOTO BARRENDERO	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
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	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
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
10823	NIRSE MARIBEL PIMENTEL PEREZ MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	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.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

FORM 148

APROBADO POR CENTRAL
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003		Mantenimiento de Residuos Sólidos		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
No.	Nombre Cargo	Sueldo Bruto		DESC. RESRV.						DRESERVAS		Total compensaciones	
		ISR		COOPSE									
		Otros Ingresos											
10401	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	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
10426	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
Totales por Departamento ORNATO Y LIMPIEZA		182.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.936,40 5.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.165,20 0,00	172.634,80
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	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	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	188,55 197,60	0,00 0,00	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 CAPO 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	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10462	SAUL BRAYEN CARRASCO CAPO 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	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	0,00 0,00	709,20 0,00	13.790,80

No.	Nombres Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto	DESC. RESRV.			DRESERVAS			Total compensaciones			
			ISR	COOPSE								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		245,900.00	0.00	0.00	6,675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,746.66	232,153.34
Cantidad Empleados 44.00		0.00	0.00	0.00	7,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

PERÍODO MENSUAL
Presupuesto 2025

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

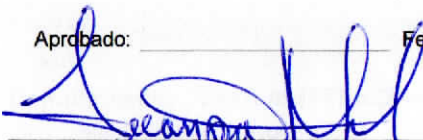
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

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 Públicos Municipales

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	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\$		298,000.00	0,00	0,00	8,170.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,825.77	281,174.23
Cantidad General Empleados:	54.00	0,00	0,00	0,00	8,654.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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; q 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



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	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS			
		Otros Ingreos	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	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
DICIEMBRE
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\$

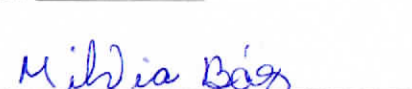
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

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	39.185,83	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 una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q 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 DISTRITAL



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

CTA. BANCO: Gasto de Personal

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

[illegible]

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	10.092,64
	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	19.872,09
		0,00	0,00	0,00	2.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10444 HECTOR BIENVENIDO ANDUJAR

	JARDINERO PARQUE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10368	MILCIO MEJIA	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	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	9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	8.938,55
	LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 5.00

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

Pág. 2 de 3
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPSE			DRESERVAS			
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$										
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS										
10001	JUAN PEÑAMEJIA DIRECTOR MUNICIPAL	50,000.00 0.00	0.00 1,940.74	0.00 2,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	34,306.84 0.00	15,693.16	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS										
		50,000.00 0.00	0.00 1,940.74	1,435.00 2,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	34,306.84 0.00	15,693.16	
Departamento: 133 - ALCALDIA										
10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	14,000.00 0.00	0.00 0.00	401.80 425.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,747.18 0.00	11,252.82	
10442	LUIS ENRIQUE PEREZ SOTO CHOFER	10,000.00 0.00	0.00 0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
2074	MAYELIN ALTAGRACIA MELO BAEZ SECRETARIA DE SINDICATURA	10,000.00 0.00	0.00 0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
10021	ROSA ELPIDIA HICIANO CULTURA	7,000.00 0.00	0.00 0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	
Totales por Departamento:ALCALDIA										
		41,000.00 0.00	0.00 0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,342.88 0.00	36,657.12	
Departamento: 139 - CONTABILIDAD										
10330	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO CONTABILIDAD PATRIMONIAL	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	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	15,000.00	
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL										
10269	DEURIN MIGUEL MORON CARRASCO CABO POLICIA MUNICIPAL	5,500.00 0.00	0.00 0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL										
		5,500.00 0.00	0.00 0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$										
	Cantidad Empleados	111,500.00 0.00	0.00 1,940.74	2,769.55 3,933.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	38,974.77 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)

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

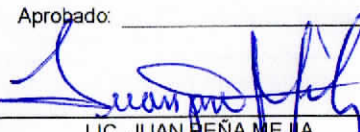
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

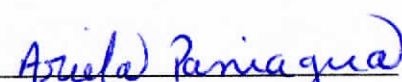
No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		Total compensaciones	
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	40,840.96	0.00	55,064.13	101,435.87
Cantidad 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 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 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: 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	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	6.686,30
		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	350,14	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	

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: 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	11.290,60
	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	11.290,60
		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	2.570,86	40.929,16
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)

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

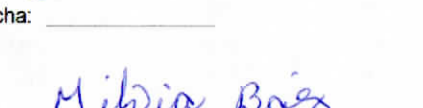
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS		
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE					

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

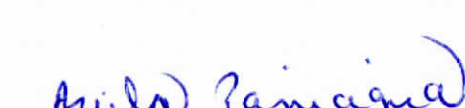
Aprobado: _____ Fecha: _____


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 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

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

DICIEMBRE

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 RDS

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

10286	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

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
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
10415	ALTAGRACIA CRUZ MELO PEON CAMION	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
10463	FRANK ROBINSON PIMENTEL 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
10378	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA BARRENDERO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10479	LUISA YUDELIS SOTO CALDERON 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
10467	MILCIADES RAUL ORTIZ JORNALERO	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
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		24.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	599,83 635,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.235,19 0,00	23.664,81
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		58.760,00	0,00	0,00	1.528,28	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	8.239,84	50.510,16
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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10450	JULIA MAGALYS GONZALEZ MEJIA BARRENDERA EN EL PARQUE	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
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS		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

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10303	MILAGROS ALTAGRACIA PIMENTEL LIMPIEZA FUNERARIA	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
10032	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL SERENO FUNERARIA	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
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		7.000,00 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	6.763,60

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

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	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	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	0,00	8.771,74	61.978,26
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	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; q 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 MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

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: 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

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

Pág. 2 de 3
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto	ISR	DESC. RESRV.			DRESERVAS					
		Otros Ingresos		COOPSE								
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 133 - ALCALDIA												
10514	DEYSIS JACQUELINE SANCHEZ MARÍNEZ	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	748,20	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 CONTRATACIONE	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	688,80	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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMA : 01.00.00.0004											
Servicios Administrativos y Financieros											
TRANSACCIONES DE NOMINA											
No.	Nombre Cargo	Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS		Total Descuentos	Total Neto
		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	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	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	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	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		145.200,00	0,00	0,00	3.664,99	0,00	0,00	0,00	8.641,66	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	

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; q 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



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

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

[illegible][illegible]

Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA

[illegible][illegible]

Departamento: 144 ASISTENCIA SOCIAL

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

2138	FRANCIA ADALGISA MELO DUME AYUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90

[illegible]

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 Públicos Municipa

[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 Municipa

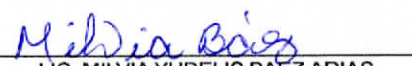
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE					Total compensaciones	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS											
10066	FELIPE PIMENTEL CALDERON	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 periodo mencionado; q 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.

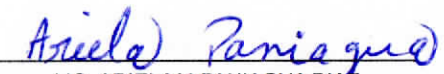
Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL




LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

Pág. 2 de 2
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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: 133 - ALCALDIA**

10429	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	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	4,731.52 0.00	0.00 0.00	4,731.52 0.00	5,268.48
Totales por Departamento: ALCALDIA		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	4,731.52 0.00	0.00 0.00	4,731.52 0.00	5,268.48

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00	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	4,731.52 0.00	0.00 0.00	4,731.52 0.00	5,268.48
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		31,500.00 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	4,731.52 0.00	0.00 0.00	4,731.52 0.00	26,768.48
Cantidad General Empleados:	5.00											

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; q 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

