

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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	GOOPSE						

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 ANDIJAR 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.

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	GOOPSE							
10254	FELIPE MOJICA	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINA ARIAS	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	CHOFER CAMION	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10500	INES MARIA ARIAS AGUASVIVAS	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	
10328	JACQUELINE FRANCC CASTILLO	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	
10533	JORGE RAFAEL PIMENTEL LARA	6.300,00	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	5.927,67
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDA 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
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO	3.800,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	3.575,42
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10502	JUANA EBARISTA 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	
10529	LUIS ALBERTO MEJIA 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
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10494	LUIS MIGUEL TEJEDA SOTO	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10469	LUISA NAYELI SOTO	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	
10419	MAXIMO ALTAGRACIA BRITO VALDEZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	ENCARGADO DE LA PLAYA	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL	4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	4.234,05
	LIMPIEZA DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ	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	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ	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	
10523	NIRSE MARIBEL PIMENTEL PEREZ	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	

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

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos			ISR	COOPSE						
10501	PATRICIA YNES TEJEDA SOTO	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	
10528	RADAISE VIZCAINO ARIAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10476	RAMONA AURELIA ARIAS TEJEDA	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10526	RICHARD PIMENTEL	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 CAMION	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10532	VICTOR RADHAMES ZAPATA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10439	WIL AGUASVIVA	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	
10524	WILLY ALTAGRACIA PIMENTEL RIVERA	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	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA		182.800,00	0,00	0,00	4.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,20	172.634,80
		0,00	0,00	0,00	5.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA	6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10518	JOYCE EVELYN GOMEZ ANDUJAR	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	
10462	SAUL BRAYEN CARRASCO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		14.500,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	13.790,80
		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRQ POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		240.400,00	0,00	0,00	6.517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,61	226.978,39
Cantidad Empleados 43.00		0,00	0,00	0,00	6.903,84	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 Públicos 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

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. PUB	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 MARIÑEZ 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 CARDERON	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.

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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\$		292,500.00	0.00	0.00	8,013.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.72	275,999.28
Cantidad General Empleados: 53.00		0.00	0.00	0.00	8,487.68	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 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 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 1300 - 111 - Adm. Superior - Sueldos Fijos (Dirección Municipal)

Pág. 2 de 3
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administracion 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	GOOPSE							
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	2.747,18	11.252,82
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	425,60	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 00300466760	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,88	17.839,12
		0,00	0,00	0,00	638,40	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\$		91.500,00	0,00	0,00	2.195,55	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	37.792,77	53.707,23
Cantidad Empleados 5.00		0,00	0,00	1.940,74	3.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Pág. 3 de 3
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

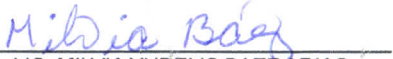
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS		
		Otros Ingresos		ISR	GOOPSE					

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 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 - 121 - Sueldo P. Contratado y Iguala (Dirección Municipal)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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						

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	10,000.00
	ASESOR JURIDICO	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	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	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	10,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: _____



Milvia Baez
LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



Ariela Paniagua
LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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	GOOPSE							
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	6.586,30
		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	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	

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

Pág. 2 de 3
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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	GOOPSE							
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	
10535	WENDY CASTILLO 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
	DEPORTE M122748	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES		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\$		24.300,00	0,00	0,00	697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,13	22.863,87
Cantidad Empleados 4.00		0,00	0,00	0,00	738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		36.600,00	0,00	0,00	1,047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,157,15	34,342,85
Cantidad General Empleados: 7.00		0,00	0,00	0,00	1,109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

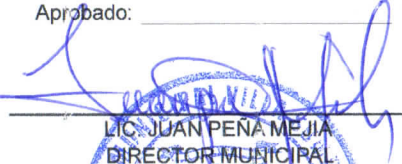
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

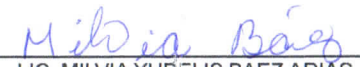
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total	Total
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.		DRESERVAS		Descuentos	Neto
		Otros Ingresos	ISR	COOPSE				Total compensaciones	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 DIAZ
TESORERA DISTRITAL


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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	GOOPSE					
								Total compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 • RECOLECTOR DE IMPUESTOS

Dependencia: 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	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	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	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	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

Departamento: TESORERIA												
10460	FREMIO DANILO MELC 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	
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	
Totales por Departamento:TESORERIA		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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
		Otros Ingreos		ISR	GOOPSE						

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

10514	DEYSIS JACQUELINE SANCHEZ MARINEZ	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 SIF MUN	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 CONTRATACIONE	0,00	0,00	0,00	522,88	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	
10453	YUDELKI FABIAN 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 DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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							
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		104.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.004,89 3.182,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.641,66 0,00	0,00 0,00	16.749,21 0,00	87.950,79
COBRQ POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		127.700,00	0,00	0,00	3.162,74	0,00	0,00	0,00	8.641,66	0,00	17.074,26	110.625,74
Cantidad Empleados 12,00		0,00	0,00	0,00	3.350,08	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 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 MEDIA
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 División de Limpieza y Ornato (Jornales)

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES; 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]**COBRQ POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**[illegible]

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Públicos 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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.52	0.00	4,731.52	5,268.48
	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento: ALCALDIA

		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.52	0.00	4,731.52	5,268.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

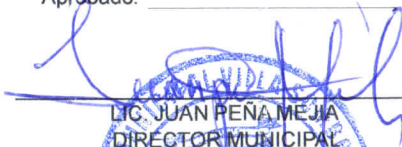
Cantidad Empleados	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.52	0.00	4,731.52	5,268.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

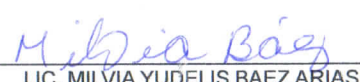
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

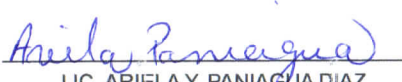
		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.52	0.00	4,731.52	26,768.48
Cantidad General Empleados:	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 DISTRITAL


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques 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	GOOPSE						

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	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	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	0,00	1.500,00
		0,00	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	6.300,00	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	5.927,67
	RECAUDADORA	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA		6.300,00	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	5.927,67
		0,00	0,00	0,00	191,52	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 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom

Presupuesto 2026

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	GOOPSE							
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
10536	ARMEYLIA MARIA REYES PEGUERO 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
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		29,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	743.33 787.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,530.69 0.00	28,369.31
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		65,650.00	0.00	0.00	1,709.09	0.00	0.00	0.00	3,172.98	0.00	8,612.17	56,437.83
Cantidad Empleados 13.00		0.00	0.00	0.00	1,810.32	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 : Gasto de Personal

No. Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
Cargo		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	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	0,00	0,00	0,00	121,60	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	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	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	12.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	11.468,10
		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\$		77.050,00	0,00	0,00	1.967,39	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	9.144,07	67.905,93
Cantidad General Empleados:	16.00	0,00	0,00	0,00	2.083,92	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 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 MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

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

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

[illegible]

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][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 Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

[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

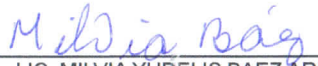
CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	GOOPSE							
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		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRG POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		50,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,600.00
Cantidad Empleados 29.00		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\$		50,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,600.00
Cantidad General Empleados: 29.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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 DISTRITAL


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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	GOOPSE						

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	
COBRQ 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)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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 PRESIDENTE 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 VICEPRESEIDENTE 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 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 MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL