

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

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.							
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	25.300,00	0,00	0,00	726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,77	9.599,23
		0,00	0,00	0,00	769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,66	14.778,34
		0,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA PRESIDENTE DEL CONCEJO	28.740,00	0,00	0,00	824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,07	12.835,93
		0,00	0,00	0,00	873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES	75.040,00	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.826,51	37.213,50
	0,00	0,00	0,00	2.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

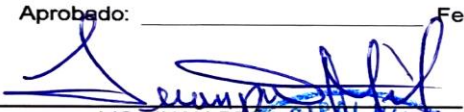
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$	75,040.00	0.00	0.00	2,153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,826.51	37,213.50
Cantidad Empleados 3.00	0.00	0.00	0.00	2,281.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	98,040.00	0.00	0.00	2,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,185.81	58,854.19
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	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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







FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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. 1 de 4

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS												
10173	MILCIADES ARIAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.616,07	3.883,93
	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	0,00	0,00	3.616,07	3.883,93
		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 138 - TESORERIA												
10266	SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECAUDADORA	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS												
10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ	5.350,00	0,00	0,00	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19	5.033,81
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO	4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,41	2.518,59
	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		9.850,00	0,00	0,00	282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,60	7.552,40
		0,00	0,00	0,00	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10415	ALTAGRACIA CRUZ MELO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10463	FRANK ROBINSON PIMENTEL 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	

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002			Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques			CTA PRES: 211101		CTA. BANCO : Servicios Publicos			Presupuesto 2025		
No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones		
10378	JOEL JOSE	MONTERO DE LA ROSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10479	LUISA YUDELIS	SOTO CALDERON	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10467	MILCIADES RAUL	ORTIZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	JORNALERO		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			24.900,00	0,00	0,00	599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,19	23.664,81
			0,00	0,00	0,00	635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			48,750.00	0.00	0.00	1,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.36	41,305.64
Cantidad Empleados 10.00			0.00	0.00	0.00	1,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR CONSERJE	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	
10452	IDELFIA MARGARITA MUÑOZ DUME LIMPIEZA DEL LOCAL	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	
10450	JULIA MAGALYS GONZALEZ MEJIA BARRENDERA EN EL PARQUE	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	

Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10303	MILAGROS ALTAGRACIA PIMENTEL LIMPIEZA FUNERARIA	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	
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	3.000,00
		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\$		22,000.00	0.00	0.00	545.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.90	20,877.10
Cantidad Empleados 5.00		0.00	0.00	0.00	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		70,750.00	0.00	0.00	1,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,567.26	62,182.74
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	

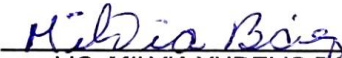
No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.						Total compensaciones	
		Otros Ingreos	ISR	COOPSE							

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10408	FAUSTO EMIL PEÑAARIAS JORNALERO	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	
10407	LUIS MANUEL MEJIA PEON DEL CAMION	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	
10506	MARITELI TEJEDA AVALO JORNALERO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		18.900,00	0,00	0,00	542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,99	17.783,01
		0,00	0,00	0,00	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

10409	LEONIDAS RADHAMES PEÑA TEJEDA	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	MENSAJERO DEL SINDICO	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
		0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

10410	ANNY ELIZABETH ANDUJAR TEJEDA	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	RAMONA MIOSOTY ARIAS VILLAR	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	8.938,55
		0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

10284	BASILIO DE JESUS TORRES ULLOA	1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
	SUPERVISOR DE CAMINOS	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
		0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

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

No.	Nombre				TRANSACCIONES DE NOMINA						Total	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						Descuentos		
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones		
2018	CHEILA YOCASTA	CARRASCO PEÑA	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
Departamento: 151 - DEPORTES													
10431	KATIUSCA GREGORINA	DIAZ ALCANTARA	2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	DEPORTE		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 152 - CEMENTERIOS													
10219	RUDY RADHAMES	MELO	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	ZACATECAS		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	CRISMELIAALTAGRACIA	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	

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

No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total Neto
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						Descuentos	
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones	
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA ORNATO	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	
10254	FELIPE MOJICA PEON CAMION	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	
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA BRIGADA	11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10500	INES MARIA ARIAS AGUASVIVAS BARRENDERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10328	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA	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	
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDA ARIAS BARRENDERO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO BARRENDERO	3.800,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	3.575,42
		0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10469	LUISA NAYELI SOTO BARRENDERA	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	
10419	MAXIMO ALTAGRACIA BRITO VALDEZ ENCARGADO DE LA PLAYA	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	
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	4.234,05
		0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10215	MILADIN TANCREDO ARIAS PEÑA OBRERO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ BARRENDERA	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	
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ BARRENDERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10501	PATRICIA YNES TEJEDA SOTO BARRENDERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10476	RAMONA AURELIA ARIAS TEJEDA BARRENDERA	8.000,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
		0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10526	RICHARD PIMENTEL CHOFER CAMION	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	

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
		Otros Ingreos			ISR		COOPSE						Total compensaciones
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			152.900,00	0,00	0,00	4.244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,89	144.159,11
			0,00	0,00	0,00	4.496,16	0,00	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	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			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	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			214.800,00	0,00	0,00	6.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.399,18	202.400,82
Cantidad Empleados 37.00			0,00	0,00	0,00	6.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
		Otros Ingreos		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.		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: 138 - TESORERIA

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	
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

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	

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones		
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	
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	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			33.900,00	0,00	0,00	972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,49	31.896,51
			0,00	0,00	0,00	1.030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

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\$		62,400.00	0.00	0.00	1,790.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.84	58,712.16
Cantidad Empleados 12.00		0.00	0.00	0.00	1,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		277,200.00	0.00	0.00	7,812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,087.02	261,112.98
Cantidad General Empleados: 49.00		0.00	0.00	0.00	8,274.88	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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL

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

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	0,00	0,00	33.302,93	16.697,07
	DIRECTOR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.940,74	1.520,00	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	0,00	0,00	33.302,93	16.697,07
		0,00	0,00	1.940,74	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA	14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,86	11.457,14
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517	CHRISMANYI ADILE TRONCOSO MARTINEZ	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	
10301	JENNIFFER JOSEFINA SOTO MARTINEZ	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	SECRETARIA DE SINDICATURA	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10442	LUIS ENRIQUE PEREZ SOTO	10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10021	ROSA ELPIDIA HICIANO	7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	CULTURA	0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		48.500,00	0,00	0,00	1.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,81	43.918,19
		0,00	0,00	0,00	1.474,40	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	

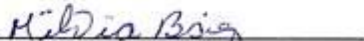
PROGRAMATICA :		01.00.00.0003		Administracion Municipal		CTA PRES: 211101		CTA. BANCO :		Gasto de Personal		Presupuesto 2025	
No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		119,000.00	0.00	0.00	2,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,209.79	80,790.21	
Cantidad Empleados 8.00		0.00	0.00	1,940.74	3,161.60	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	0.00	0.00	52,855.90	103,644.10	
Cantidad General Empleados: 12.00		0.00	0.00	1,940.74	4,301.60	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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







PROGRAMATICA : 01.00.00.0003Administracion 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.						
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 164 - JURIDICO

10465	NATHALY REYES TEJEDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASESOR JURIDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:JURIDICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

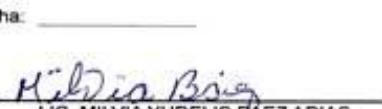
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Cantidad Empleados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

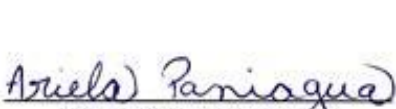
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Cantidad General Empleados:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: Fecha:


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







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.							
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10521	ROSLENNY ARIAS	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	RECOLECTORA	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE 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: 133 - ALCALDIA

10514	DEYSIS JACQUELINE SANCHEZ MARIÑEZ	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	ASUNTOS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 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\$		16,500.00	0.00	0.00	473.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.15	15,524.85
Cantidad Empleados 3.00		0.00	0.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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.							
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 136 - COMPUTOS

10098	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ SOPORTE TECNICO SIFMUN	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	0,00	0,00	
10101	KERLIN GARCIA BENITEZ ASESOR FINANCIERO/INFORMATICO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		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	10.000,00	7.500,00
		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 TESORERA	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
		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 MENSAJERO DE 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	
10455	ISMAEL QUEZADA VALDEZ ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,79	11.900,21
		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 RECAUDADORA DE IMPUESTOS	6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
		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 RECOLECTORA	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	
10459	MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS ENC. DEP. CONTABILIDAD	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
		0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10453	YUDELKI FABIAN ORTIZ RECAUDADORA DE IMPUESTOS	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	
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO RECEPCIONISTA	17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,98	14.468,02
		0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA	103.900,00	0,00	0,00	2.981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,22	91.760,78
		0,00	0,00	0,00	3.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		121,400.00	0.00	0.00	2,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,139.22	99,260.78
Cantidad Empleados 10.00		0.00	0.00	0.00	3,158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

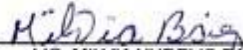
PROGRAMATICA :		01.00.00.0004		Servicios Administrativos y Financieros		CTA PRES: 211101		CTA. BANCO :		Gasto de Personal		Presupuesto 2025	
No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
		Otros Ingreos			ISR	COOPSE							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		137,900.00	0.00	0.00	3,455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,114.37	114,785.63
Cantidad General Empleados: 13.00		0.00	0.00	0.00	3,660.16	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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







PROGRAMATICA :			14.00.00.0002			Educación y Formación Integral			CTA PRES: 211101			CTA. BANCO :			Educacion Salud y Genero			Presupuesto 2025	
No.	Nombre			TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto							
	Cargo		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.													
			Otros Ingreos		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							
Totales por Departamento:EDUCACION			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							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9,200.00	0.00	0.00	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.72	8,656.28						
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

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

[illegible]

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	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	CHOFER GUAGUA DE ESTUDIANTE	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA	9.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8.468,10
	0,00	0,00	0,00	273,60	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\$		28,300.00	0.00	0.00	812.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.53	26,627.47
Cantidad Empleados	4.00	0.00	0.00	0.00	860.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	37,500.00	0.00	0.00	1,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.25	35,283.75
Cantidad General Empleados:	6.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMATICA :		14.00.00.0002	Educación y Formación Integral			CTA PRES: 211101		CTA. BANCO :		Educacion Salud y Genero	Presupuesto 2025	
No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
		Otros Ingreos			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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL




LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL



CTA. BANCO : Servicios Publicos

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

[illegible]

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

[illegible]

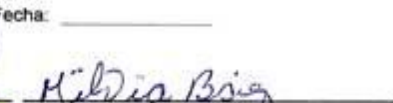
PROGRAMATICA :		14.00.00.0001		Asistencia Social		CTA PRES: 241201		CTA. BANCO :		Servicios Publicos		Presupuesto 2025	
No.	Nombre		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
	Cargo	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE								
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00
Cantidad General Empleados:		23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

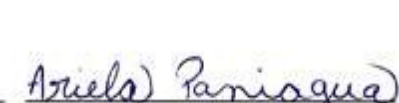
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL







CTA. BANCO : Servicios Públicos

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible][illegible][illegible]

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
		Otros Ingreos		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	0,00	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	0,00	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\$		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.52	5,268.48
Cantidad Empleados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	

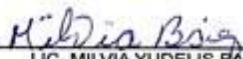
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____

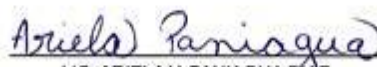
Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL




LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL



PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10475	MANUEL DE JESUS ARIAS TRONCOSO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	BARRENDERO	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		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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\$		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Cantidad Empleados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

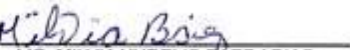
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Cantidad General Empleados:	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MELÉNDEZ
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL



PROGRAMATICA : 14.00.00.0002Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 161 - OFICINA DE PROYECTOS DE COOP NAC. E INT.

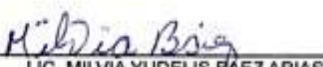
10472	FRANNY MEJIA PEÑA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	ASIST. ENC DE OFICINA DE COOP NAC E INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:OFICINA DE PROYECTOS DE COOP NAC. E INT.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Cantidad Empleados 1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Cantidad General Empleados: 1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

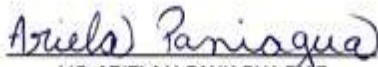
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____

Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BÁEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL





