

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

[illegible]

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

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.				DRESERVAS						
				Otros Ingresos	ISR	COOPSE								
10071	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ AYUDA		1.600,00 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	1.600,00	
2128	JUAN ROBINSON PEREZ CALDERON AYUDA		2.000,00 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	2.000,00	
10511	LUIS ALBERTO DUME PEÑA AYUDA		1.100,00 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	1.100,00	
10466	MELISSA CAROLINA PEÑA VILLALONA AYUDA		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	
10302	NANCY ERNESTINA MELO PIMENTEL AYUDA		1.000,00 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	1.000,00	
10484	NAURIS LISANDRO MELO AYUDA		2.000,00 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	2.000,00	
2113	NELSON DE LOS SANTOS AVALO MELO AYUDA		2.000,00 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	2.000,00	
10447	NERIS VINICIO PIMENTEL CASTILLO AYUDA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
10490	PETRONILA SIRI TEJADA AYUDA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
2031	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA AYUDA		1.000,00 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	1.000,00	
10497	RAMONA ALTAGRACIA MELO MELO AYUDA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
1	YNES NUÑEZ DE LA CRUZ DE PEÑA AYUDA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	
2051	YRONELIS ALTAGRACIA PEÑA RIVERA AYUDA		1.000,00 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	1.000,00	
10403	YSABEL MANOLA BELTRE DIAZ AYUDA		2.000,00 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	2.000,00	
Totales por Departamento ASISTENCIA SOCIAL			37.800,00 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	37.800,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE						
10066	FELIPE PIMENTEL CALDERON JORNALERO		1.800,00 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	1.800,00
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
Cantidad Empleados 26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00
Cantidad General Empleados: 26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

CTA, BANCO : Servicios Públicos Municipa

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

Totales por Departamento: ALCALDIA

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]**Totales por Departamento: ORNATO Y**[illegible][illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

Cantidad Empleados 4.00

[illegible]

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS		Total compensaciones	
			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\$			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
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	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 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	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: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10351	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL	23,000.00	0.00	0.00	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.30	21,640.70
	VOCAL	0.00	0.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		23,000.00	0.00	0.00	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.30	21,640.70
		0.00	0.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		23,000.00	0.00	0.00	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.30	21,640.70
Cantidad Empleados 1.00		0.00	0.00	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	28.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824,84 873,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.904,08 0,00	12.835,92
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.980,56 0,00	0,00 0,00	6.221,66 0,00	14.778,34
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA PRESIDENTE DEL CONCEJO	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,11 769,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.700,78 0,00	9.599,22
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		75.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.153,65 2.281,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.391,66 0,00	0,00 0,00	37.826,53 0,00	37.213,48
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		75.040,00	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	37.826,53	37.213,48
Cantidad Empleados 3.00		0,00	0,00	0,00	2.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	39.185,83	58.854.17
Cantidad General Empleados: 4.00		0,00	0,00	0,00	2,980.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos			DESC. RESRV. COOPSE			DRESERVAS			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS												
10407	LUIS MANUEL MEJIA PEON DEL CAMION		8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
10508	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	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	715,11 0,00	11.384,68
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	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	177,30 0,00	2.822,70
Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL												
10410	ANNY ELIZABETH ANDUJAR TEJEDA BARRENDERA EN EL PARQUE		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	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.

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS			
					ISR	COOPSE						
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 151 - DEPORTES												
10431	KATIUSCA GREGORINA DIAZ ALCANTARA		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	DEPORTE		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
			0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 152 - CEMENTERIOS												
10219	RUDY RADHAMES MELO		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	ZACATECAS		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10499	ADELAIDA YBELISSE PEÑA ARIAS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10416	ALTAGRACIA DORQUIS CALDERON ARIAS		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10477	ANA FRANCISCA CIPRIAN MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10522	ASHLEY GISSELLE CALDERON DE LEON		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10438	BIENVENIDO EMILIO ROSSIS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10413	CRISMELIA ALTAGRACIA ARIAS MEDRANO		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10492	DANIRDA MARIA TEJEDA BELTRE		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	ORNATO		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	ISR	DESC. RESRV.	DRESERVAS						
			Otros Ingresos		COOPSE							
10254	FELIPE MOJICA PEON CAMION		6.800,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0.00	6.388,12
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA BRIGADA		11.000,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0.00	10.349,90
10500	INES MARIA ARIAS AGUASVIVAS BARRENDERA		5.300,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0.00	4.986,77
10328	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA		4.000,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0.00	3.763,60
10533	JORGE RAFAEL PIMENTEL LARA PEON CAMION		6.300,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0.00	5.927,67
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDA ARIAS BARRENDERO		5.300,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0.00	4.986,77
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO BARRENDERO		3.800,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,06 115,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224,58 0.00	3.575,42
10529	LUIS ALBERTO MEJIA ARIAS BARRENDERO		5.500,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0.00	5.174,95
10469	LUISA NAYELI SOTO BARRENDERA		5.000,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0.00	4.704,50
10419	MAXIMO ALTAGRACIA BRITO VALDEZ ENCARGADO DE LA PLAYA		5.000,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0.00	4.704,50
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS		4.500,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0.00	4.234,05
10215	MILADIN TANCREDO ARIAS PEÑA OBRERO		5.000,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0.00	5.000,00
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ BARRENDERA		5.500,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0.00	5.174,95
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ BARRENDERA		5.300,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0.00	4.986,77
10523	NIRSE MARIBEL PIMENTEL PEREZ BARRENDERA		5.300,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0.00	4.986,77
10501	PATRICIA YNES TEJEDA SOTO BARRENDERA		5.300,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0.00	4.986,77

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS		Total	
			Otros Ingresos	ISR	COOPSE						Total compensaciones	
10528	RADAISE VIZCAINO ARIAS BARRENDERA		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
10476	RAMONA AURELIA ARIAS TEJEDA BARRENDERA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,80 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10526	RICHARD PIMENTEL CHOFER CAMION		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
10532	VICTOR RADHAMES ZAPATA PEON CAMION		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.300,00
10439	WIL AGUASVIVA PEON CAMION		6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,18 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
10524	WILLY ALTAGRACIA PIMENTEL RIVERA BARRENDERO		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			177.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.640,79 4.915,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.556,47 0,00	167.943,63
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES												
10527	ERIKA FLORAINE DIAZ DE SOTO ASISTENTE DEL CONSEJO DE REGIDOF		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA 1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL		6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85
10518	JOYCE EVELYN GOMEZ ANDUJAR CABO POLICIA MUNICIPAL		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10462	SAUL BRAYEN CARRASCO CABO POLICIA MUNICIPAL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL			14.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	13.790,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			240.600,00	0,00	0,00	6.380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,93	227.462,07
Cantidad Empleados 43.00			0,00	0,00	0,00	6.757,92	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.

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.			DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE					Total compensaciones	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 133 - ALCALDIA												
10436	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO PIMENTEL		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Totales por Departamento: ALCALDIA			7.500,00	0,00	0,00	215,25	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	
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	325,05	5.174,95
	BARRENDERA EN EL PARQUE	00300967197	0,00	0,00	0,00	167,20	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	295,50	4.704,50
	LIMPIEZA DE OFICINAS	00301125860	0,00	0,00	0,00	152,00	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	620,55	9.879,45
			0,00	0,00	0,00	319,20	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	313,23	4.986,77
	BARRENDERA	00106658644	0,00	0,00	0,00	161,12	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	236,40	3.763,60
	PEON CAMION	00300766466	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079	JUANA GRACIELA GUERRERO MARINEZ DE PIMENTE		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA	00300637634	0,00	0,00	0,00	121,60	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	354,60	5.645,40
	BARRENDERO	01000247013	0,00	0,00	0,00	182,40	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	147,75	2.352,25
	LIMPIEZA IGLESIA CATOLICA	00300478492	0,00	0,00	0,00	76,00	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	401,88	6.398,12
	PEON CAMION	00105178701	0,00	0,00	0,00	206,72	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	1.690,26	26.909,74
			0,00	0,00	0,00	869,44	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.

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE						
10519	GLENIA ALTAGRACIA AVALO PIMENTEL 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	325,05 0,00	5.174,95
Totales por Departamento: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	325,05 0,00	5.174,95
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			52,100.00	0.00	0.00	1,495.27	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			292,700.00	0.00	0.00	7,875.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,217.04	276,482.96
Cantidad General Empleados: 53.00			0.00	0.00	0.00	8,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y PANIACUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10173	MILCIADES ARIAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARRENDERA EN EL PARQUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: RECOLECTOR DE IMPUESTOS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

10309	RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	3.816,23	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	3.816,23	3.883,77
			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

10266	SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECAUDADORA		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA			5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
			0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ		5.350,00	0,00	0,00	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19	5.033,81
	BARRENDERA EN EL PARQUE		0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	00300463577	0,00	0,00	0,00	138,80	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 PIMENTELARIAS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE						
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	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	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	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			24.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	599,83 635,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.235,19 0,00	23.664,81
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			48.760,00	0,00	0,00	1.241,28	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	41.305,48
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	1.314,80	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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.			DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE						
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS												
10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
10452	IDELFIA MARGARITA MUÑOZ DUME		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
10450	JULIA MAGALYS GONZALEZ MEJIA		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			15.000,00	0,00	0,00	430,50	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	
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	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	
10032	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL		3.000,00	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	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			7.000,00	0,00	0,00	114,80	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	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			22.000,00	0,00	0,00	545,30	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			70.750,00	0,00	0,00	1.786,58	0,00	0,00	0,00	3.172,98	8.567,42	62.182,58
Cantidad General Empleados: 16,00			0,00	0,00	0,00	1.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL




LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD




LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingresos	ISR	COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS												
10521	ROSLENNY ARIAS		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	RECOLECTORA		0,00	0,00	0,00	167,20	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	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	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	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	
10530	YOHANNA ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO		2.300,00	0,00	0,00	66,01	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	
Totales por Departamento: TESORERIA			7.800,00	0,00	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	460,98	7.339,02
			0,00	0,00	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			13.300,00	0,00	0,00	381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	786,03	12.513,97
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	404,32	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	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS		Descuentos	
			Otros Ingresos	ISR	COOPSE						Total compensaciones	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

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

Departamento: 136 - COMPUTOS

10098	DOMINGO GERMAN GARCIA BENITEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOPORTE TECNICO SIFMUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	KERLIN GARCIA BENITEZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	ASESOR FINANCIERO/INFORMATICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: COMPUTOS			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

10406	ARIELA YERLINA PANIAGUA DIAZ DE PEÑA		26.000,00	0,00	0,00	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	522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10471	JUAN RAMON PIMENTEL PIMENTEL		6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	RECAUDADORA DE IMPUESTOS		0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10457	LUISA CLEOTILDE SENA PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECOLECTORA		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10459	MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS		22.000,00	0,00	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	20.699,80
	ENC. DEP. CONTABILIDAD		0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10430	SANTA LUCIA ARIAS PIMENTEL		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECAUDADOR		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingreos		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	0,00 0,00	2.731,98 0,00	14.468,02
Totales por Departamento: TESORERIA			108.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.125,43 3.310,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.283,28 0,00	12.434,73 0,00	96.465,27
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			131.900.00	0.00	0.00	3,283.28	0.00	0.00	0.00	4,283.28	0.00	119,140.22
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	3,477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			145,200.00	0.00	0.00	3,684.99	0.00	0.00	0.00	4,283.28	0.00	131,654.19
Cantidad General Empleados: 15.00			0.00	0.00	0.00	3,882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA 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)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211208 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	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	10.000,00
			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	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			10.000,00	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	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Suelo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS					
			Otros Ingresos	ISR	COOPSE					Total compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES													
10181	ANTONIO HOLGUIN MEJIA		5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
	AYUDANTE DE ESTUDIANTES		0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CAMINOS Y 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)

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS				
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 151 - DEPORTES													
10464	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	DEPORTE		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPORTES			7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10307	ANGEL JAVIER JIMENEZ		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	CHOFER GUAGUA DE ESTUDIANTE		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
			0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE													
10441	JENNY JOMAIRA AVALO DE ARIAS		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,68	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	401,68	6.398,12
			0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 163 - ESCUELA DE BELLAS ARTES													
10385	LUISANA SANCHEZ FOX		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	PROFESORA DE SUMBA		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ESCUELA DE BELLAS ARTES			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			31.300,00	0,00	0,00	898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,63	29.450,17
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			43.500,00	0,00	0,00	1.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,85	40.929,15
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	1.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

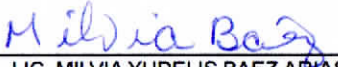
PROGRAMATICA : 14.00.00.0002 **Educación y Formación Integral** **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Educacion Salud y Genero

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

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



PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

CTA BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	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: 133 - ALCALDIA													
10461	DORIS SAHILYS CABRERA SANCHEZ		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	14.907,36	10.092,64
	SUBDIRECTORA		0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10446	GLADYS MARITZA PEREZ PEREZ DE DIAZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	ENCARGADA DE GENERO		0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			28.000,00	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	15.084,66	12.915,34
			0,00	0,00	0,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10444	HECTOR BIENVENIDO ANDUJAR		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	JARDINERO PARQUE CENTRAL		0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10388	MILCIO MEJIA		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,45	8.938,55
			0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			37.500,00	0,00	0,00	1,076.25	0,00	0,00	0,00	12,429.86	0,00	15,646.11	21,853.89
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	2,140.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10001	JUAN PEÑA MEJIA		50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	15.693,16
	DIRECTOR MUNICIPAL		0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: RECOLECTOR DE IMPUESTOS			50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	15.693,16
			0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,86	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	

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			119,000.00	0.00	0.00	2,984.80	0.00	0.00	0.00	28,411.10	0.00	39,213.70	79,786.30
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	1,940.74	4,161.60	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	40,840.96	0.00	54,859.81	101,640.19
Cantidad General Empleados: 12.00			0.00	0.00	1,940.74	6,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL