

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

Pág. 1 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10351	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL	23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	21.640,70
	VOCAL	0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	21.640,70
		0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	21.640,70
Cantidad Empleados 1.00		0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

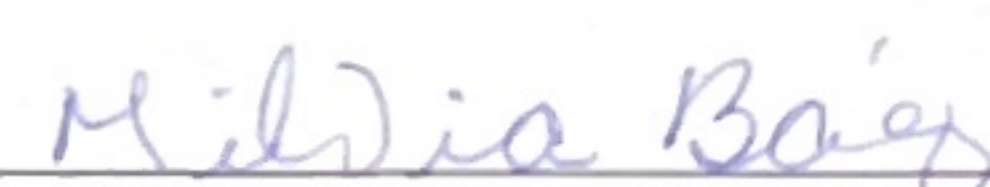
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

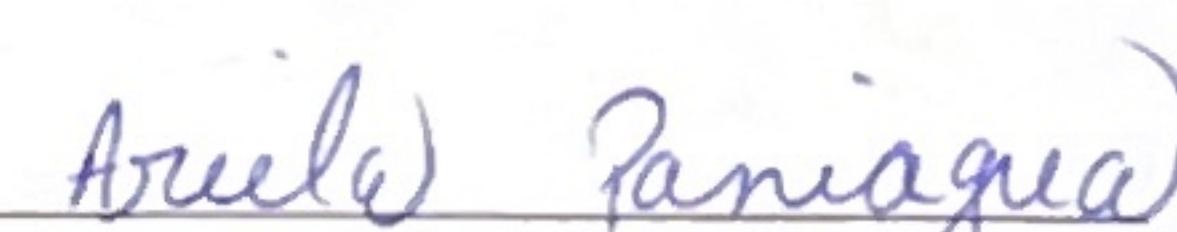
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES												
10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN	28.740,00	0,00	0,00	824,84	0,00	0,00	0,00	14.205,55	0,00	15.904,08	12.835,92
	VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	0,00	0,00	0,00	873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ	21.000,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	4.980,56	0,00	6.221,66	14.778,34
	SECRETARIA DEL CONCEJO	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	25.300,00	0,00	0,00	726,11	0,00	0,00	0,00	14.205,55	0,00	15.700,78	9.599,22
	PRESIDENTE DEL CONCEJO	0,00	0,00	0,00	769,12	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	33.391,66	0,00	37.826,53	37.213,48
		0,00	0,00	0,00	2.281,22	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	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 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 ARTAS
ENC. DE CONTABILIDAD


 LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

10461	DORIS SAHILYS CABRERA SANCHEZ SUBDIRECTORA	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	717,50 1.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.429,86 0,00	0,00 0,00	14.907,36 0,00	10.092,64
10446	GLADYS MARITZA PEREZ PEREZ DE DIAZ ENCARGADA DE GENERO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
10534	NIKAURY MAYELIN MARTINEZ TEJEDA RECEPCIONISTA	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
Totales por Departamento: ALCALDIA		35.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.018,85 2.079,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.429,86 0,00	0,00 0,00	15.527,91 0,00	19.972,09

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10444	HECTOR BIENVENIDO ANDUJAR JARDINERO PARQUE CENTRAL	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
10388	MILCIO MEJIA BARRENDERO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	272,65 288,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.291,50 2.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.429,86 0,00	0,00 0,00	16.089,36 0,00	28.910,64
--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	-----------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		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	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	2.542,88	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	
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 40224503934	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		41.000,00	0,00	0,00	1.176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,58	36.861,44
		0,00	0,00	0,00	1.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 139 - CONTABILIDAD

10330	MARIA YOHANNA DE LEON SEVERINO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONTABILIDAD		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

10269	DEURIN MIGUEL MORON CARRASCO	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	7.00	111.500,00	0,00	0,00	2.769,55	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	38.770,45	72.729,55
		0,00	0,00	1.940,74	3.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

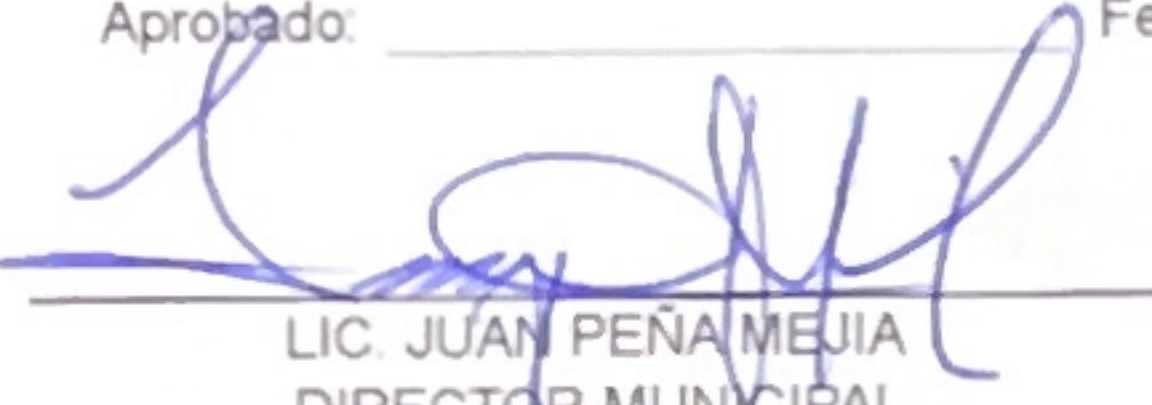
CTA PRES: 211101

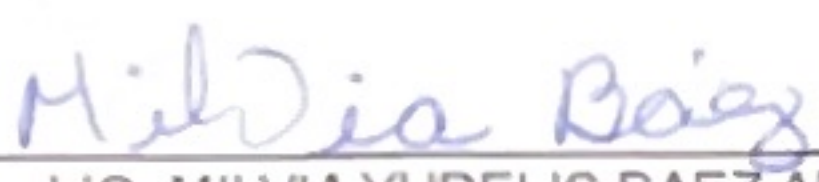
CTA. BANCO: Gasto de Personal

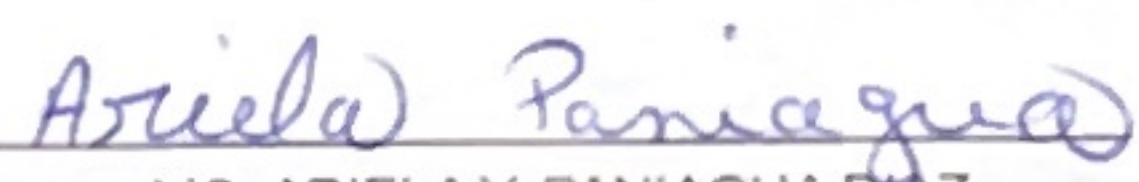
No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	40,840.96	0.00	54,859.81	
Cantidad General Empleados: 12.00		0.00	0.00	1,940.74	6,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,640.19	

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
 DIRECTOR MUNICIPAL


 LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
 ENC. DE CONTABILIDAD


 LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
 TESORERA DISTRITAL


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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 Municipal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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

Departamento: 133 - ALCALDIA

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

Departamento: 138 - TESORERIA

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

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ BARRENDERA EN EL PARQUE	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	153,55 162,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	316,19 0,00	5.033,81
10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR CONSERJE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
10452	IDELFIA MARGARITA MUÑOZ DUME LIMPIEZA DEL LOCAL	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO BARRENDERA EN EL PARQUE	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.981,41 0,00	2.518,59
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		19.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	569,70 603,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.888,60 0,00	16.961,40

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

No.	Nombre		Sueldo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS	Total Descuentos	Total Neto
Cargo		Otros Ingresos	ISR	COOPSE					Total compensaciones	
10415	ALTAGRACIA CRUZ MELO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,77
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	161,12	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	4.986,77
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
10378	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA	4.000,00	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	
10479	LUISA YUDELIS SOTO CALDERON	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,77
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	161,12	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	4.704,50
	JORNALERO	0,00	0,00	0,00	152,00	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	1.235,19	23.664,81
		0,00	0,00	0,00	635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		58.750,00	0,00	0,00	1.528,28	0,00	0,00	0,00	8.035,52	50.714,48
Cantidad Empleados 12.00		0,00	0,00	0,00	1.618,80	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 Públicos Municipal

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10450	JULIA MAGALYS GONZALEZ MEJIA	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10303	MILAGROS ALTAGRACIA PIMENTEL	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA FUNERARIA	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10032	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SERENO FUNERARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		7.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	6.763,60
		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		12.000,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	11.468,10
Cantidad Empleados 3.00		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		70.750,00	0,00	0,00	1.786,58	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	8.567,42	62.182,58
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	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total 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	0,00	325,05	5.174,95
	RECOLECTORA	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

10460	FREMIO DANILO MELO TRONCOSO	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10530	YOHANNA ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO	2.300,00	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	2.164,07
	RECOLECTORA	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA		7.800,00	0,00	0,00	223,86	0,00	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	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	13,300.00	0.00	0.00	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.03	12,513.97
		0.00	0.00	0.00	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

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

Departamento: 136 - COMPUTOS

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

Departamento: 138 - TESORERIA

10456	FRANKLIN RADHAME DUME PEÑA	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	MENSAJERO DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10455	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	4.283,28	0,00	5.299,80	11.900,20
	ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10471	JUAN RAMON PIMENTEL PIMENTEL	6.500,00	0,00	0,00	188,55	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	
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO	17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	4.358,38	0,00	7.090,36	10.109,64
	RECEPCIONISTA	0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
Totales por Departamento:TESORERIA		82.900,00	0,00	0,00	2.379,23	0,00	0,00	0,00	8.641,66	0,00	15.256,51	67.643,49
		0,00	0,00	0,00	2.520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		105,900.00	0.00	0.00	2,537.08	0.00	0.00	0.00	8,641.66	0.00	15,581.56	90,318.44
Cantidad Empleados 11.00		0.00	0.00	0.00	2,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		119,200.00	0.00	0.00	2,918.79	0.00	0.00	0.00	8,641.66	0.00	16,367.59	102,832.41
Cantidad General Empleados: 14.00		0.00	0.00	0.00	3,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Educacion Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros 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	238,40	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\$

Cantidad Empleados	3.00	12.200,00	0,00	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	11.478,98
		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)

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		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	401,88	6.398,12
	SUPERVISORA	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 163 - ESCUELA DE BELLAS ARTES												
10385	LUISANA SANCHEZ FOX	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	PROFESORA DE SUMBA	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		31,300.00	0,00	0,00	898.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,849.83	29,450.17
Cantidad Empleados 4.00		0.00	0,00	0,00	951.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		43,500.00	0,00	0,00	1,248.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,570.85	40,929.15
Cantidad General Empleados: 7.00		0.00	0,00	0,00	1,322.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

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

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 DÍAZ
 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	C	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 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	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	0.00	
Totales por Departamento: JURIDICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Cantidad Empleados 1.00	0.00	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	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	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: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARTAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10407	LUIS MANUEL MEJIA PEON DEL CAMION	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
10506	MARITELI TEJEDA AVALO JORNALERO	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		12.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	347,27 367,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	715,11 0,00	11.384,89

Departamento: 133 - ALCALDIA

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

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

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

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

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

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

2018	CHEILA YOCASTA CARRASCO PEÑA LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
------	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 151 - DEPORTES												
10431	KATIUSCA GREGORINA DIAZ ALCANTARA DEPORTE	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	
Totales por Departamento:DEPORTES		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 152 - CEMENTERIOS												
10219	RUDY RADHAMES MELO ZACATECAS	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	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10499	ADELAIDA YBELISSE PEÑAARIAS 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	
10416	ALTAGRACIA DORQUIS CALDERON ARIAS BARRENDERA	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	
10477	ANA FRANCISCA CIPRIAN MARTINEZ 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	
10522	ASHLEY GISSELLE CALDERON DE LEON 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	
10438	BIENVENIDO EMILIO ROSSIS 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	
10413	CRISMELIA ALTAGRACIA ARIAS MEDRANO 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	
10492	DANIRDA MARIA TEJEDA BELTRE 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	
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	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipal

Pág. 3 de 6
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
10254	FELIPE MOJICA PEON CAMION	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA BRIGADA	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
10500	INES MARIA ARIAS AGUASVIVAS BARRENDERA	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
10328	JACQUELINE FRANCO CASTILLO BARRENDERA	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
10533	JORGE RAFAEL PIMENTEL LARA PEON CAMION	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	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDA ARIAS BARRENDERO	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO BARRENDERO	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,06 115,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224,58 0,00	3.575,42
10529	LUIS ALBERTO MEJIA ARIAS BARRENDERO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10469	LUISA NAYELI SOTO BARRENDERA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
10419	MAXIMO ALTAGRACIA BRITO VALDEZ ENCARGADO DE LA PLAYA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
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	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	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ BARRENDERA	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
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	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	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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

No.	Nombre Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
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	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.527,20	
10526	RICHARD PIMENTEL CHOFER CAMION	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.398,12	
10524	WILLY ALTAGRACIA PIMENTEL RIVERA BARRENDERO	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 4.915,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.943,53	
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES												
10527	ERIKA FLORAINE DIAZ DE SOTO ASISTENTE DEL CONSEJO DE REGIDOR 00300629672	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.174,95	
Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00	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	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		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. PUBLI	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10437	JAIME JAROLIN RUIZ	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	BARRENDERA EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10411	ROSANNI MARGARITA GUERRERO BAEZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	LIMPIEZA DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS		10.500,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,55	9.879,45
		0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10433	BERTA OGANDO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10423	GLORIA MAYLENI TRONCOSO	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079	JUANA GRACIELA GUERRERO MARINEZ DE PIMENTE	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10142	MIGUEL MORON	6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	BARRENDERO	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087	MIRELIS MARIA BAEZ PEÑA	2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	LIMPIEZA IGLESIA CATOLICA	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10417	NELSON RADHAMES ESTEPAN CARDERON	6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION	0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		28.600,00	0,00	0,00	820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,26	26.909,74
		0,00	0,00	0,00	869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

SEPTIEMBRE

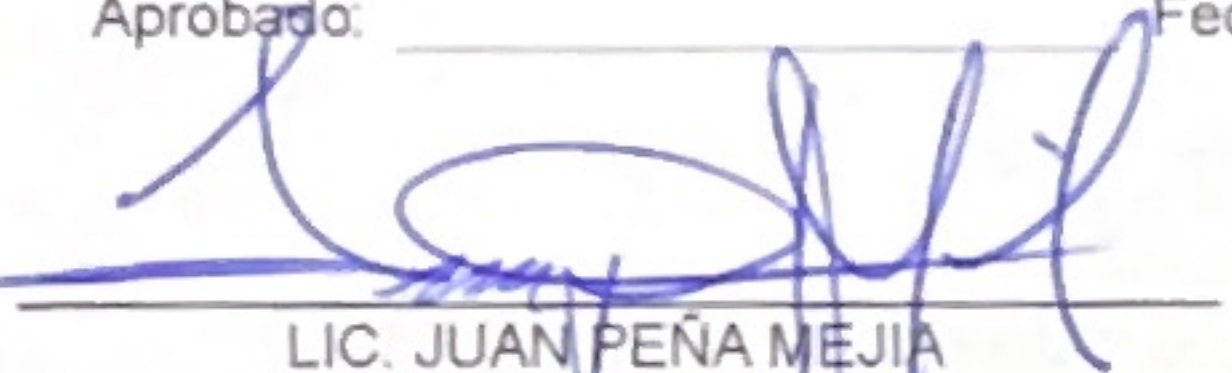
PERIODO MENSUAL

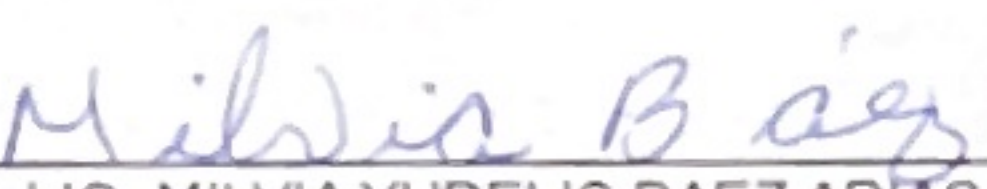
Presupuesto 2025

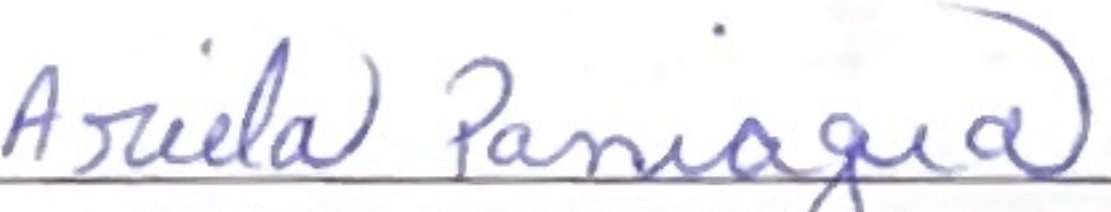
No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones	
10519	GLENIA ALTAGRACIA AVALO PIMENTEL	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		52,100.00	0,00	0,00	1,495.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,079.11	49,020.89
Cantidad Empleados 10.00		0.00	0,00	0,00	1,583.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		292,700.00	0,00	0,00	7,875.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,217.04	276,482.96
Cantidad General Empleados: 53.00		0.00	0,00	0,00	8,341.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
 DIRECTOR MUNICIPAL


 LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
 ENC. DE CONTABILIDAD


 LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
 TESORERA DISTRITAL


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Division de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Honorifico

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

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

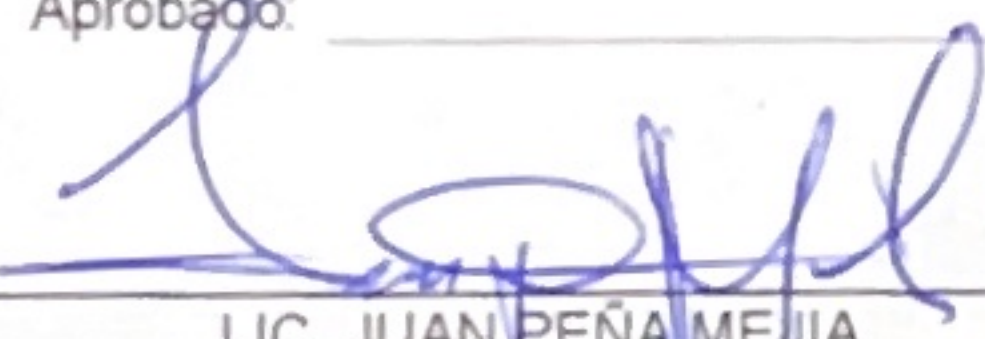
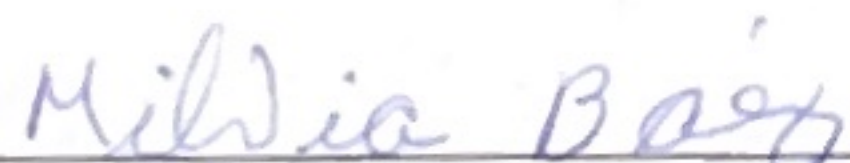
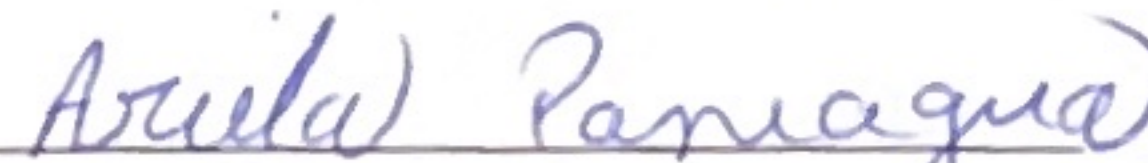
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10475	MANUEL DE JESUS ARIAS TRONCOSO BARRENDERO	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	
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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

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

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

[illegible]

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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

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

CTA, BANCO: Servicios Públicos Municipal

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

SEPTIEMBRE

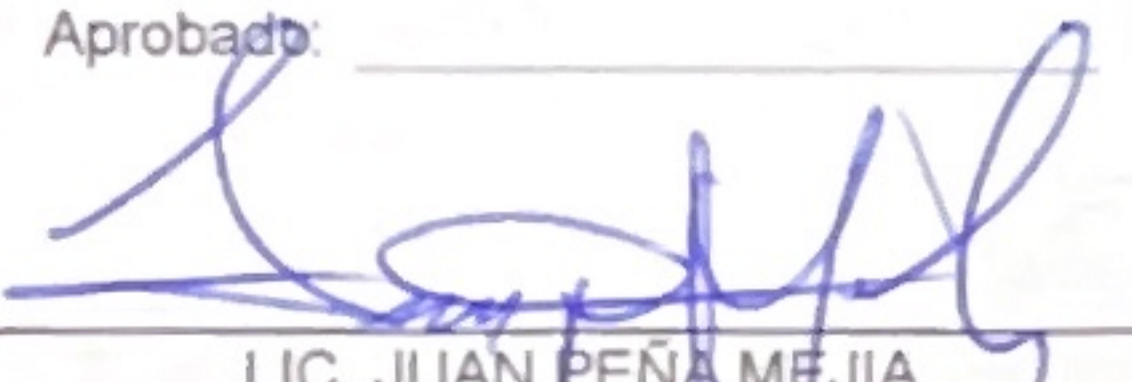
PERIODO MENSUAL

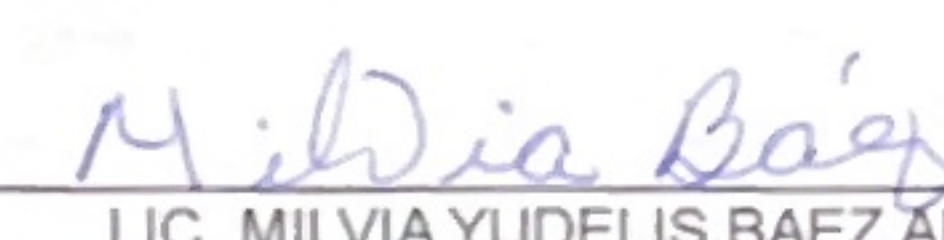
Presupuesto 2025

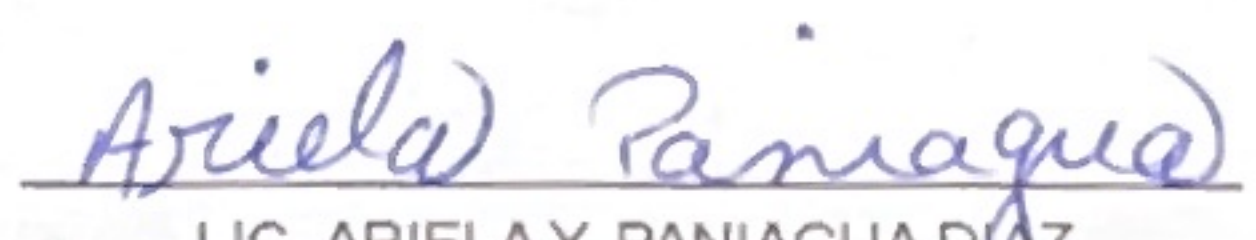
No.	Nombre Cargo		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS				
		Otros Ingreos		ISR	COOPSE						Total compensaciones		
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
10066	FELIPE PIMENTEL CALDERON	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	JORNALERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
Cantidad Empleados 27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
Cantidad General Empleados: 27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
 DIRECTOR MUNICIPAL


 LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
 ENC. DE CONTABILIDAD


 LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
 TESORERA DISTRITAL


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

[illegible]

Departamento: 133 - ALCALDIA

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

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipal

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$**Departamento: 133 - ALCALDIA**

10429	GIRALDY RICARDO MARTINEZ PEÑA ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA		10.000,00	0,00	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	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	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	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		31.600,00	0,00	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	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

