

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 21.1.101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

पञ्चगु. ३ वे ६

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPSE					DRESERVAS				
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA ENCARGADO ORNATO Y LIMPIEZA		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	709.20 0.00	11,290.80	
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 CHOFER CAMION		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 AGUASIVIAS 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	114.80 121.50	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	
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDA ARIAS BARRENDERO		5,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	152.11 161.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	313.23 0.00	4,986.77	
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO BARRENDERO		3,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	109.06 115.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	224.58 0.00	3,575.42	
10502	JUAUA EBARISTA ARIAS BARRENDERA		5,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	152.11 161.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	313.23 0.00	4,986.77	
10538	JUAUA ELVIRA TEJEDA SANCHEZ BARRENDERA		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	
10529	LUIS ALBERTO MELIA 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	
10404	LUIS MIGUEL TEJEDA SOTO BARRENDERO		5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	
10469	LUISA NAYELI SOTO BARRENDERA		5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS		4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	129.15 136.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	265.95 0.00	4,234.05	
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ BARRENDERA		5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ BARRENDERA		5,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	152.11 161.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	313.23 0.00	4,986.77	
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	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

Página: 1 de 6

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos			DESC. RESRV. ISR	COOPSE				DRESERVAS			
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	MARITTEI 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														
10436	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO PIMENTEL ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM. PUB		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	
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			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45	
Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL														
10410	ANNY ELIZABETH ANDUJAR TEJEDA BARENDERA 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	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL			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	
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 VOCASTA 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 1220 - 122 - D. de Limpieza y Ornato (Parque y Plaza) - S. P. Nom
PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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 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: _____

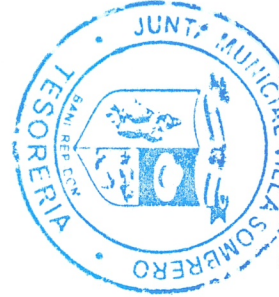
LIC. JUAN PENA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVIA YUDELI BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIEL Y PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

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
	BARENDERA 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

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

[illegible]

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

Pág. 2 de 4

JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

[illegible]

[illegible]

TRABAJADOR POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS							
MILCIADES ARIAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
10173 BARRENDEFA EN EL PARQUE	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	1,500.00

Departamento: 133 - ALCALDIA

Departamento: 133 - ALCALDIA							
10309	RAFAEL LEONARDO ORTIZ PEGUERO	7.500,00	0,00	215,25	0,00	0,00	3.616,23
SERENO DEL LOCAL		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:	ALCALDIA	7.500,00	0,00	215,25	0,00	0,00	3.616,23
		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 138 - TESORERIA

Departamento: 138 - TESORERIA											
10266	SANTA EDUVIRGEN ORTIZ ORTIZ	6.672,33	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394,33	6.278,00
	RECAUDADORA	0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: TESORERIA	6.672,33	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394,34	6.278,00
		0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

Departamento: 100	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ	5,350.00	0.00	0.00	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA											
10415	ALTAGRACIA	CRUZ MIELO	5.330,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,14
			0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEON CAMION			00301106977								

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

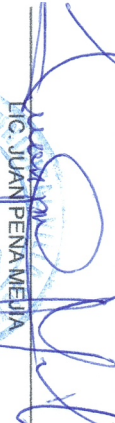
Departamento: 164 - JURIDICO															
10465 NATIALLY REYES TEJEDA				10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASESOR JURIDICO				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

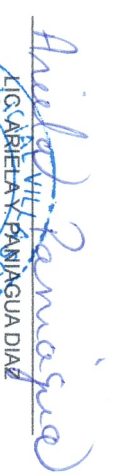
Aprobado: _____ Fecha: _____



LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARBETTA PANJAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRICTAL

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 : Educación Salud y Género

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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: _____

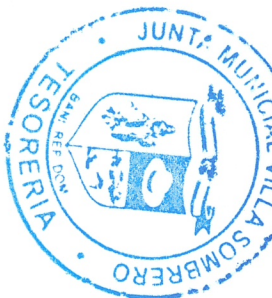
LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVIA YUDELLIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRICTAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMMATICA: 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

PERIODO MENSUAL

ig. 2 de 3

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.	COOPSE				DRESERVAS				
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 151 - DEPORTES															
10464	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS		7.000,00		0,00		200,90		0,00		0,00		0,00	413,70	6.586,30
	DEPORTE		0,00		0,00		212,80		0,00		0,00		0,00	0,00	
10535	WENDY CASTILLO PEREZ		5.000,00		0,00		143,50		0,00		0,00		0,00	295,50	4.704,50
	DEPORTE	M122748	0,00		0,00		152,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			12.000,00		0,00		344,40		0,00		0,00		0,00	709,20	11.290,80
			0,00		0,00		364,80		0,00		0,00		0,00	0,00	
Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE															
10441	JENNY JONMAIRA AVALO DE ARIAS		6.800,00		0,00		195,16		0,00		0,00		0,00	401,88	6.398,12
	SUPERVISORA		0,00		0,00		205,72		0,00		0,00		0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			6.800,00		0,00		195,16		0,00		0,00		0,00	401,88	6.398,12
			0,00		0,00		205,72		0,00		0,00		0,00	0,00	
Departamento: 163 - ESCUELA DE BELLAS ARTES															
10385	LUISANA SANCHEZ FOX		5.500,00		0,00		157,85		0,00		0,00		0,00	325,05	5.174,95
	PROFESORA DE SUMBA		0,00		0,00		167,20		0,00		0,00		0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES			5.500,00		0,00		157,85		0,00		0,00		0,00	325,05	5.174,95
			0,00		0,00		167,20		0,00		0,00		0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
			24.300,00		0,00		697,41		0,00		0,00		0,00	1.436,13	22.863,87
			0,00		0,00		738,72		0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			36.500,00		0,00		1.047,55		0,00		0,00		0,00	2.157,15	34.342,85
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00		0,00		1.109,60		0,00		0,00		0,00	0,00	

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES

10181	ANTONIO HOLGUIN MEJIA	5,200.00	0.00	149.24	0.00	0.00	0.00	307.32	4,892.68
	AYUDANTE DE ESTUDIANTES	0.00	0.00	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 166 - EDUCACION

10158	JASMIN VICTORIA PIMENTEL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,90
	COBRADOR GUAGUA	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10239	YELKIS BAEZ	3.000,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	COBRADOR GUAGUA	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: EDUCACION

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EM RD\$

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados	3.00	0.00	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.	COOPSE				DRESERVAS			
			Otros Ingresos	ISR								compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40,840.96	0.00	55,064.13	101,435.87
Cantidad General Empleados:			12.00	0.00		1,940.74	6,301.60	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 MUNICIPAL



LIC. MILVIA YUDELS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIELA X PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10001	JUAN PERA MEJIA	50.000,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	15.693,16
	DIRECTOR MUNICIPAL	0,00	0,00	1.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 139 - CONTABILIDAD

[illegible]

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

10269	DEURIN MIGUEL MORON CARRASCO	5.500,00	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	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento-POLICIA MUNICIPAL	5.500,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		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
0.00	
0.00	
$1,390.1^{\text{eq}}$	
3,720.80	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPSE					DRESERVAS			
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	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	0,00	0,00
10527	ERIKA FLORAINE DIAZ DE SOTO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	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	0,00	0,00
10534	NIKALURY MAYELIN MARTINEZ TEJEDA		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	RECEPCIONISTA	00300894516	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:ALCALDIA			42.500,00	0,00	0,00	1.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	15.941,61	26.558,39
			0,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA														
10444	HECTOR BIENVENIDO ANDUAR		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	JARDINERO PARQUE CENTRAL		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			52.000,00	0,00	0,00	1.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	16.503,06	35.496,94
Cantidad Empleados			5,00	0,00	0,00	2.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.938,55

26.558,39

35.496,94

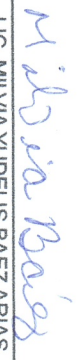
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1400 - 111 - Division Administrativa y Financiera. - S. Hijos
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

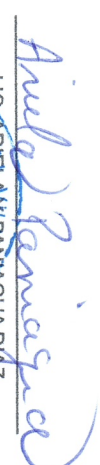
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.	COOPSE				DRESERVAS			
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO ENCARGADA DE SERVICIOS MUNICIPAL 4		17,200.00	0.00	0.00	493.64	522.88	0.00	0.00	0.00	4,358.38	0.00	7,294.68	9,905.32
			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: TESORERIA			104,700.00	0.00	0.00	3,004.89		0.00	0.00	0.00	8,641.66	0.00	16,749.21	87,950.79
			0.00	0.00	0.00	3,182.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			127,700.00	0.00	0.00	3,162.74		0.00	0.00	0.00	8,641.66	0.00	17,074.26	110,625.74
			0.00	0.00	0.00	3,350.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			145,200.00	0.00	0.00	3,564.99		0.00	0.00	0.00	8,641.66	0.00	18,108.51	127,091.49
			0.00	0.00	0.00	3,882.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 15.00														

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARELA YIRANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTITAL



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL División de Limpieza y Ornato (Jornales)
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 **Administración Municipal**
CTA PRES: 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Públicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESFV. COOPSE					DIRESERVAS			

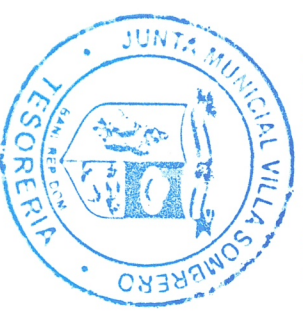
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PENA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELI BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Totales por Departamento:ALCALDIA

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

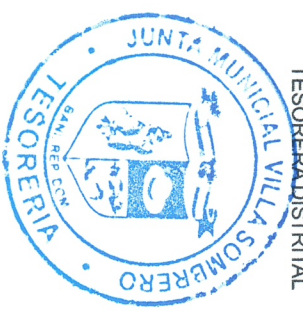
LIC. JUAN PENA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVA YUDELI BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL



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: 241202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESERV. COOPSE								
2051	YRONEUS 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	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	
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	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	
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados 29.00			50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 29.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00

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

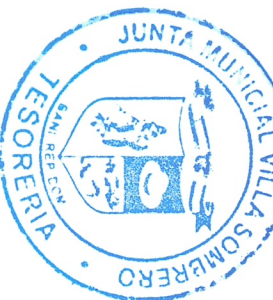
Aprobado: _____ Fecha: _____



LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

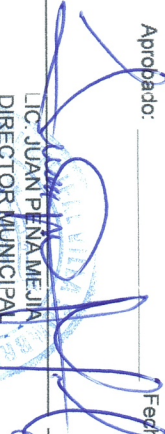


LIC. ARIELA Y PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESERV. COOPSE					DRESERVAS				
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES															
10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO		25,300.00		0.00	0.00	726.11	0.00	0.00	0.00	14,205.55	0.00	15,700.78	9,589.22	
			0.00		0.00	0.00	769.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		21,000.00		0.00	0.00	602.70	0.00	0.00	0.00	4,980.56	0.00	6,221.66	14,778.34	
			0.00		0.00	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO		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	
			0.00		0.00	0.00	873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			75,040.00		0.00	0.00	2,153.65	0.00	0.00	0.00	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	
			0.00		0.00	0.00	2,281.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cantidad Empleados 3.00															
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	
			0.00		0.00	0.00	2,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cantidad General Empleados: 4.00															

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

Aprobado:  Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL


LIC. MILVIA YUDELLIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD


LIC. ARRIETA PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

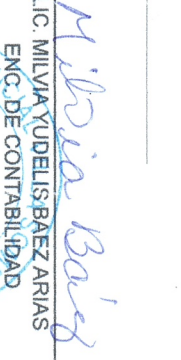
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10351	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL	VOCAL	23,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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 1230 - 122 - Division de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.
PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos			ISR	DESC. RESERV. COOPSE					DRESERVAS		
	Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		38,100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	964.32 1,021.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,701.22 0.00	34,398.78 0.00
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL														
10519	GLENIA ALTAGRACIA AVALO PIMENTEL CABO POLICIA MUNICIPAL		5,500.00 0.00	0.00 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 0.00
	Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL		5,500.00 0.00	0.00 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 0.00
	COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RDS		59,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,581.37 1,675.04	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,971.87 0.00	54,628.13 0.00
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS		285,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,001.56 8,475.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,112.32 0.00	265,687.68 0.00
	Capacidad General Empleados:		53.00											

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

Aprobado:  Fecha: 
LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL
LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIEZA YOPALAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

No.	Nombre	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	COOPSE	ISR	DRESERVAS	com pensaciones	
	Cargo	Otros Ingresos							

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

2025											
RAMONA MISCOTY ARIAS VILLAR		5.500,00	0,00	0,00	157,85	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	
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		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: 150 - PARQUE Y PLAZAS

[illegible]

Departamento: 153 - OFNATO Y LIMPIEZA

[illegible]