

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

10461	DORIS SAHILYS CABRERA SANCHEZ		25.000,00	0,00	0,00	717,50	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	14.907,36	10.092,64
	SUBDIRECTORA		0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10446	GLADYS MARITZA PEREZ PEREZ DE DIAZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	ENCARGADA DE GENERO	00300968443	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA			28.000,00	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	15.084,66	12.915,34
			0,00	0,00	0,00	1.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10444	HECTOR BIENVENIDO ANDUJAR		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40	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	
10388	MILCIO MEJIA		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			9.500,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,45	8.938,55
			0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			37.500,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00	12.429,86	0,00	15.646,11	21.853,89
--	--	--	-----------	------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------

Cantidad Empleados 4.00

0.00

0.00

0.00

2.140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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

Departamento: 133 - ALCALDIA

10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,86	11.457,14
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10517	CHRISMANYI ADILE TRONCOSO MARTINEZ		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	RECEPCIONISTA		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	JENNIFFER JOSEFINA SOTO MARTINEZ		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	SECRETARIA DE SINDICATURA		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10442	LUIS ENRIQUE PEREZ SOTO		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	CHOFER		0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10021	ROSA ELPIDIA HICIANO		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	CULTURA		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA			48.500,00	0,00	0,00	1.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,81	43.918,19
			0,00	0,00	0,00	1.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 139 - CONTABILIDAD

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

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

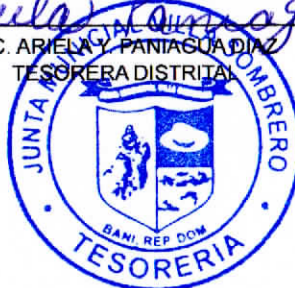
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			119,000.00	0.00	0.00	2,984.80	0.00	0.00	0.00	28,411.10	0.00	39,213.70	79,786.30
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	1,940.74	4,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			156,500.00	0.00	0.00	4,061.05	0.00	0.00	0.00	40,840.96	0.00	54,859.81	101,640.19
Cantidad General Empleados: 12.00			0.00	0.00	1,940.74	6,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 PANA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIEL Y PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 121 - Sueldo P. Contratado y Iguala (Dirección Municipal)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 164 - JURIDICO

10465 NATHALY REYES TEJEDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	

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	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	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 ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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

Departamento: 133 - ALCALDIA

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

Departamento: 138 - TESORERIA

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

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ		5.350,00	0,00	0,00	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19	5.033,81
	BARRENDERA EN EL PARQUE		0,00	0,00	0,00	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10452	IDELFIA MARGARITA MUÑOZ DUME		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	LIMPIEZA DEL LOCAL		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO		4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,41	2.518,59
	BARRENDERA EN EL PARQUE		0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			19.850,00	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,60	16.961,40
			0,00	0,00	0,00	603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

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 Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE						
10415	ALTAGRACIA CRUZ MELO PEON CAMION		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 4.986,77
10463	FRANK ROBINSON PIMENTEL ARIAS BARRENDERO		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 4.986,77
10378	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA BARRENDERO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10479	LUISA YUDELI SOTO CALDERON BARRENDERA		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 4.986,77
10467	MILCIADES RAUL ORTIZ JORNALERO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 4.704,50
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			24.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	599,83 635,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.235,19 23.664,81
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			58.750,00	0,00	0,00	1.528,28	0,00	0,00	0,00	3.172,98	0,00	8.035,52
Cantidad Empleados 12.00			0,00	0,00	0,00	1.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.714,48

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

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

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00		12,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	11,468.10
			0.00	0.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			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
			0.00	0.00	0.00	1,892.40	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 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 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 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

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.

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.			DRESERVAS				
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
Totales por Departamento: PARQUE Y PLAZAS			4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 151 - DEPORTES													
10431	KATIUSCA GREGORINA DIAZ ALCANTARA		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	DEPORTE		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPORTES			2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	ZACATECAS		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CEMENTERIOS			11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA													
10499	ADELAIDA YBELISSE PEÑA ARIAS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10416	ALTAGRACIA DORQUIS CALDERON ARIAS		2.000,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10477	ANA FRANCISCA CIPRIAN MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10522	ASHLEY GISELLE CALDERON DE LEON		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10438	BIENVENIDO EMILIO ROSSIS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10413	CRISMELIA ALTAGRACIA ARIAS MEDRANO		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10482	DANIRDA MARIA TEJEDA BELTRE		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,20	11.290,80
	ORNATO		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101**CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos: Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					DRESERVAS			
			Otros Ingresos		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	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	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	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	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	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	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	108,06 115,52	0,00 0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.				DRESERVAS				
				ISR	COOPSE							
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	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10526	RICHARD PIMENTEL CHOFER CAMION		12.000,00 0,00	0,00 0,00	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
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		8.800,00 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
10524	WILLY ALTAGRACIA PIMENTEL RIVERA BARRENDERO		5.300,00 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: ORNATO Y LIMPIEZA			177.500,00 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	9.556,47 0,00	167.943,63
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES												
10527	ERIKA FLORAINE DIAZ DE SOTO ASISTENTE DEL CONSEJO DE REGIDOF		5.500,00 0,00	0,00 0,00	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: CONCEJO DE REGIDORES			5.500,00 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
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA 1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL		6.500,00 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	384,15 0,00	6.115,85
10518	JOYCE EVELYN GOMEZ ANDUJAR CABO POLICIA MUNICIPAL		5.500,00 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
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	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	13.790,80
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			240.600,00	0,00	6.380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,93	227.462,07
Cantidad Empleados 43.00			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 Publicos Municipa

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

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

10436	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO PIMENTEL		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM. PUB.		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA			7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	7.056,75
			0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

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

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10433	BERTA OGANDO		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10423	GLORIA MAYLENI TRONCOSO		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10079	JUANA GRACIELA GUERRERO MARIÑEZ DE PIMENTE		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10142	MIGUEL MORON		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087	MIRELI'S 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	208,72	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 Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
10519	GLENIA ALTAGRACIA AVALO PIMENTEL		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 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 1100 - 111- Normas y Seguidmientos - S. Fijos (Junta de Vocales)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguidmientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

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

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$**Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES**

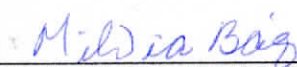
10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO	28.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824,84 873,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.904,08 0,00	12.835,92
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.980,56 0,00	0,00 0,00	6.221,66 0,00	14.778,34
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA PRESIDENTE DEL CONCEJO	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,11 769,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.700,78 0,00	9.599,22
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		75.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.153,65 2.281,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.391,66 0,00	0,00 0,00	37.826,53 0,00	37.213,48
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		75.040,00	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	37.826,53	37.213,48
Cantidad Empleados 3.00		0,00	0,00	0,00	2.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	39.185,83	58.854,17
Cantidad General Empleados: 4.00		0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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 PENAMEJÍA
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 División de Limpieza y Ornato (Jornales)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

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

10370	MARIELA YSABEL GONZALEZ BAUTISTA		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	ENLACES CON LAS IGLESIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ALCALDIA			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10480	RAMONA MELANIA DIAZ TRONCOSO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	ROSA EBILIS GONZALEZ PEREZ		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10481	ZULEIKA LUTERGIA ALMONTE MEDINA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA			15.000,00	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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad Empleados 4.00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

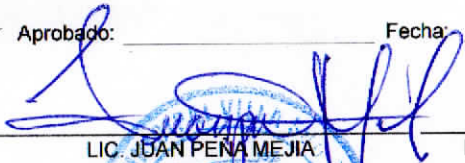
Cantidad Empleados	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.52	0.00	4,731.52	5,268.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

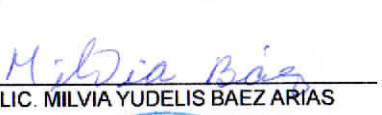
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	6.00	31,500.00	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
		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 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 División de Limpieza y Ornato (Jornales)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipa

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

Cantidad Empleados 4.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

Pág. 2 de 2

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	28.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824,84 873,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.904,08 0,00	12.835,92
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.980,56 0,00	0,00 0,00	6.221,66 0,00	14.778,34
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA PRESIDENTE DEL CONCEJO	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,11 769,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.700,78 0,00	9.599,22
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		75.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.153,65 2.281,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.391,66 0,00	0,00 0,00	37.826,53 0,00	37.213,48
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		75.040,00	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	37.826,53	37.213,48
Cantidad Empleados 3.00		0,00	0,00	0,00	2.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	39.185,83	58.854,17
Cantidad General Empleados: 4.00		0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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 PENAMUEJA
DIRECTOR MUNICIPALLIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDADLIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

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

[illegible]

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible][illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN VICEPRESEIDENTE DEL CONCEJO	28.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824,84 873,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.904,08 0,00	12.835,92
10448	YENNIBEL ALTAGRACIA SOTO BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	602,70 638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.980,56 0,00	0,00 0,00	6.221,66 0,00	14.778,34
10449	YERAL MARTIN PIMENTEL TEJEDA PRESIDENTE DEL CONCEJO	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	726,11 769,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.205,55 0,00	0,00 0,00	15.700,78 0,00	9.599,22
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES		75.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.153,65 2.281,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.391,66 0,00	0,00 0,00	37.826,53 0,00	37.213,48
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		75.040,00	0,00	0,00	2.153,65	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	37.826,53	37.213,48
Cantidad Empleados 3.00		0,00	0,00	0,00	2.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		98.040,00	0,00	0,00	2.813,75	0,00	0,00	0,00	33.391,66	0,00	39.185,83	58.854,17
Cantidad General Empleados: 4.00		0,00	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

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

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

AGOSTO

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Publicos Municipa

Presupuesto 2025

No.	Nombre	Cédula	CARGO	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto
				Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	DRESERVAS	Otros Ingresos	ISR	COOPSE		
CORRO POR CHEQUE VALORES EN DOL											

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

[illegible]

Totales por Departamento: RECOLECTOR DE IMPUESTOS

Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA

[illegible]**Totales por Departamento ARTE Y CULTURA**

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

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

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE						
10071	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ AYUDA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00
2128	JUAN ROBINSON PEREZ CALDERON AYUDA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10511	LUIS ALBERTO DUME PEÑA AYUDA		1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00
10486	MELISSA CAROLINA PEÑA VILLALONA AYUDA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10302	NANCY ERNESTINA MELO PIMENTEL AYUDA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10484	NAURIS LISANDRO MELO AYUDA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2113	NELSON DE LOS SANTOS AVALO MELO AYUDA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
10447	NERIS VINICIO PIMENTEL CASTILLO AYUDA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
10490	PETRONILA SIRI TEJADA AYUDA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2031	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA AYUDA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10497	RAMONA ALTAGRACIA MELO MELO AYUDA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
1	YNES NUÑEZ DE LA CRUZ DE PEÑA AYUDA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
2051	YRONELIS ALTAGRACIA PEÑA RIVERA AYUDA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
10403	YSABEL MANOLA BELTRE DIAZ AYUDA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Totales por Departamento: ASISTENCIA SOCIAL			37.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.800,00

Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2025

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS		Total		
			Otros Ingresos	ISR	COOPSE				compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS												
10521	ROSLENNY ARIAS		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	RECOLECTORA		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: RECOLECTOR DE IMPUESTOS			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 138 - TESORERIA												
10460	FREMIÓ DANILO MELO TRONCOSO		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10530	YOHANNA ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO		2.300,00	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	2.164,07
	RECOLECTORA		0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: TESORERIA			7.800,00	0,00	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	460,98	7.339,02
			0,00	0,00	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			13.300,00	0,00	0,00	381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	786,03	12.513,97
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS				
			Otros Ingresos		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	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	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	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	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	4.283,38	0,00	5.299,80	11.900,20
	ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONE		0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10471	JUAN RAMON PIMENTEL PIMENTEL		6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	RECAUDADORA DE IMPUESTOS		0,00	0,00	0,00	187,60	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	7.090,38	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

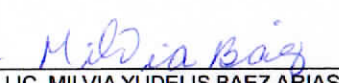
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
Totales por Departamento:TESORERIA			82.900,00	0,00	0,00	2.379,23	0,00	0,00	0,00	8.641,66	0,00	15.256,51	67.643,49
			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	

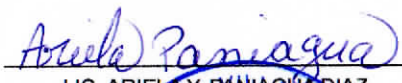
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 MEJÍA
 DIRECTOR MUNICIPAL


 LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
 ENC. DE CONTABILIDAD


 LIC. ARIELA PANIAGUA DIAZ
 TESORERA DISTRITAL
