

[illegible]

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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						
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			47.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.600,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
Cantidad Empleados 29.00			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\$			50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
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

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 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 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		6.672,33	0,00	0,00	191,50	0,00	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	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA			6.672,33	0,00	0,00	191,50	0,00	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	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	
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO		4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,73	2.314,27
	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			14.850,00	0,00	0,00	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,42	12.052,58
			0,00	0,00	0,00	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10415	ALTAGRACIA CRUZ MELO		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Presupuesto 2026

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							
10536	ARMEYLIA MARIA REYES PEGUERO BARRENDERO	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		
10463	FRANK ROBINSON PIMENTEL ARIAS BARRENDERO	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77	
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10479	LUISA YUDELIS SOTO CALDERON BARRENDERA	5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77	
		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10467	MILCIADES RAUL ORTIZ JORNALERO	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50	
		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA		29.900,00	0,00	0,00	743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,69	28.369,31	
		0,00	0,00	0,00	787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		60,422.33	0,00	0,00	1,576.28	0,00	0,00	0,00	3,172.98	0,00	8,338.68	52,083.66	
Cantidad Empleados 12.00		0,00	0,00	0,00	1,689.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE					Total compensaciones	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 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
	BARRENDERA EN EL PARQUE		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS			10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
			0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
10303	MILAGROS ALTAGRACIA PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	LIMPIEZA FUNERARIA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10032	NARCISO ANTONIO ALVAREZ PIMENTEL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SERENO FUNERARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2136	WILKIN MANUEL ALMANZAR TEJEDA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			11.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	10.763,60
			0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			21.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	20.172,60
Cantidad Empleados	5.00		0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			81.422,33	0,00	0,00	1.978,08	0,00	0,00	0,00	3.172,98	9.166,08	72.256,25
Cantidad General Empleados:	17.00		0,00	0,00	0,00	2.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

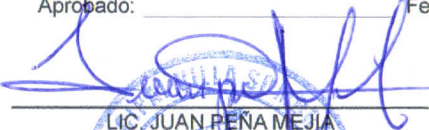
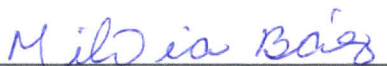
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1300 - 121- Sueldo P. Contratado y Iguala (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: 164 - JURIDICO

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

Totales por Departamento: JURIDICO

	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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	10,000.00
Cantidad General Empleados: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

10521	ROSLENNY ARIAS	5.500,00	0.00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	RECOLECTORA	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECOLECTOR DE		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
IMPUESTOS		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

10460	FREMIO DANILO MELO TRONCOSO	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	ENC. ALUMBRADO PARQUES Y CALLES	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10471	JUAN RAMON PIMENTEL PIMENTEL	6.500,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	6.115,85
	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TESORERIA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		17.500.00	0.00	0.00	502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.25	16,465.75
Cantidad Empleados 3.00		0.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	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	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 138 - TESORERIA

10406	ARIELA YERLINA PANIAGUA DIAZ DE PEÑA	26.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	24.463,40
	TESORERA	0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10456	FRANKLIN RADHAME DUME PEÑA	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	MENSAJERO DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10455	ISMAEL QUEZADA VALDEZ	17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	4.283,28	0,00	5.299,80	11.900,20
	ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONE	0,00	0,00	0,00	522,88	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	
10530	YOHANNA ALTAGRACIA DIAZ CUSTODIO	2.300,00	0,00	0,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,93	2.164,07
	RECOLECTORA	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10453	YUDELKI FABIAN ORTIZ	5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

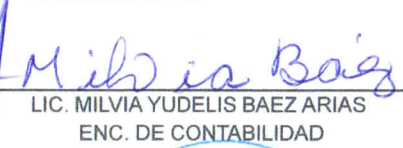
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO		17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	4.358,38	0,00	7.294,68	9.905,32
«	ENCARGADA DE SERVICIOS MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	522,88	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
Cantidad Empleados 12.00			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	3,664.99	0,00	0,00	0,00	8,641.66	0,00	18,108.51	127,091.49
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	3,882.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

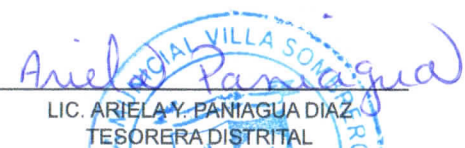
Aprobado: _____ Fecha: _____



LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
DIRECTOR MUNICIPAL



LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD



LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
TESORERA DISTRITAL


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: 147 - CAMINOS Y PUENTES												
10181	ANTONIO HOLGUIN MEJIA		5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
	AYUDANTE DE ESTUDIANTES		0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES			5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
			0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 166 - EDUCACION												
10158	JASMIN VICTORIA PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	COBRADOR GUAGUA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10239	YELKIS BAEZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	COBRADOR GUAGUA		0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:EDUCACION			7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12.200,00	0,00	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	11,478,98
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 151 - DEPORTES

10464	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	DEPORTE		0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10535	WENDY CASTILLO 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
	DEPORTE	M122748	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPORTES			12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
			0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 157 - MEDIO AMBIENTE

10441	JENNY JOMAIRA AVALO DE ARIAS		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	SUPERVISORA		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE			6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
			0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 163 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

10385	LUISANA SANCHEZ FOX		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	PROFESORA DE SUMBA		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES			5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			24.300,00	0,00	0,00	697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,13	22.863,87
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			36.500,00	0,00	0,00	1.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,15	34.342,85
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	1.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 14.00.00.0002

Educación y Formación Integral

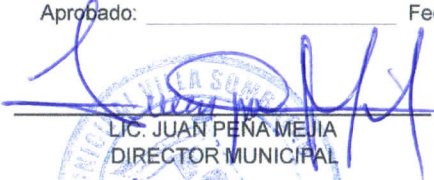
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

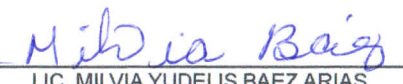
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE					

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 1300 - 111 - Adm. Superior - Sueldos Fijos (Dirección Municipal)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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	
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	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	
10534	NIKAURY MAYELIN MARTINEZ TEJEDA		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	
Totales por Departamento: ALCALDIA			42.500,00	0,00	0,00	1.219,75	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	

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

10444	HECTOR BIENVENIDO ANDUJAR		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	JARDINERO PARQUE CENTRAL		0,00	0,00	0,00	121,60	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	561,45	8.938,55
			0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			52.000,00	0,00	0,00	1.492,40	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	0,00	2.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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\$**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	2.747,18	11.252,82
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10446	GLADYS MARITZA PEREZ PEREZ DE DIAZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	ENCARGADA DE GENERO		0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			34.000,00	0,00	0,00	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,18	30.070,82
			0,00	0,00	0,00	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 139 - CONTABILIDAD

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

Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL

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

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

			104.500,00	0,00	0,00	2.568,65	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	38.561,07	65.938,93
--	--	--	------------	------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------

Cantidad Empleados 7.00

			0,00	0,00	1.940,74	3.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	--	--	------	------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	--

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

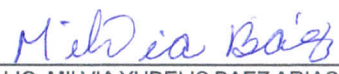
CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
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	55,064.13	101,435.87
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
 DIRECTOR MUNICIPAL


 LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
 ENC. DE CONTABILIDAD


 LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
 TESORERA DISTRITAL


PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - ALCALDIA

[illegible]

Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**[illegible]

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

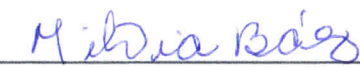
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.			DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE					

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 DIAZ
TESORERA DISTRITAL

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

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

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

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS	Total compensaciones	
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE						

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES

10159	ESMERALDA LUCENI VILLAR MORDAN PRESIDENTE 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 VICEPRESIDENTE 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

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

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 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 1230 - 122 - División de Limpieza y Ornato - S. de P. Nominal.

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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						

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

10436	FIDELKA ALTAGRACIA CONTANZO PIMENTFI 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 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
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 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
------	--	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

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													
10537	ISABEL YUDERKIS ALCANTARA PEÑA		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	
10543	ANGELA DAYANSIS MENDEZ HERNANDEZ		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	
10522	ASHLEY GISSELLE CALDERON DE LEON		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10438	BIENVENIDO EMILIO ROSSIS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10413	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	
10492	DANIRDA MARIA TEJEDA BELTRE		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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							
10414	FAUSTO DE REGLA TEJEDA		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	ENCARGADO ORNATO Y LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10254	FELIPE MOJICA		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	
2089	FRANKLIN LERON LEE MEDINA ARIAS		11.000,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	CHOFER CAMION		0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10500	INES MARIA ARIAS AGUASVIVAS		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	
10328	JACQUELINE FRANCO CASTILLO		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	
10520	JOSE CASIMIRO TEJEDA ARIAS		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10474	JUAN PASTOR NOVA MEDRANO		3.800,00	0,00	0,00	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58	3.575,42
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10502	JUANA EBARISTA 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	
10538	JUANA ELVIRA TEJEDA SANCHEZ		6.300,00	0,00	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	5.927,67
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10529	LUIS ALBERTO MEJIA ARIAS		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10494	LUIS MIGUEL TEJEDA SOTO		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10469	LUISA NAYELI SOTO		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	
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL		4.500,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	4.234,05
	LIMPIEZA DE OFICINAS		0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ		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		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ		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	
10523	NIRSE MARIBEL PIMENTEL PEREZ		5.300,00	0,00	0,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,23	4.986,77
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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							
10501	PATRICIA YNES TEJEDA SOTO BARRENDERA		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
10539	PEDRO PEREZ ALCANTARA BARRENDERO		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
10476	RAMONA AURELIA ARIAS TEJEDA BARRENDERA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10544	SOLANGEL ISABELINA DIAZ ORTIZ BARRENDERA EN EL PARQUE		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	2.244,83 0,00	3.255,17
10439	WIL AGUASVIVA PEON CAMION		6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
10524	WILLY ALTAGRACIA PIMENTEL RIVERA BARRENDERO		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			172.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.939,27 5.231,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.090,89 0,00	160.009,11
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA 1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL		6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85
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			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	8.615,85
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			226.200,00	0,00	0,00	6.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140,45	211,059,55
Cantidad Empleados 41.00			0,00	0,00	0,00	6.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

[illegible]

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

2025	RAMONA MIOSOTY ARIAS VILLAR	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 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

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

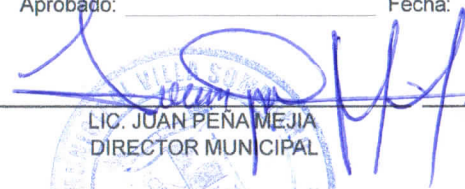
CTA PRES: 211101

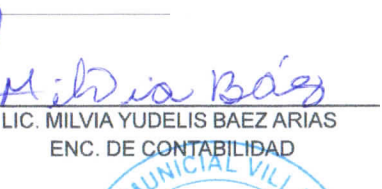
CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

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:ORNATO Y LIMPIEZA		38.100,00	0,00	0,00	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,22	34.398,78	
		0,00	0,00	0,00	1.021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL													
10519	GLENIA ALTAGRACIA AVALO PIMENTEL	5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95	
	CABO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	5.174,95	
		0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$		59,600.00	0,00	0,00	1,581.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,971.87	54,628.13	
Cantidad Empleados 12.00		0.00	0,00	0,00	1,675.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		285,800.00	0,00	0,00	8,001.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,112.32	265,687.68	
Cantidad General Empleados: 53.00		0.00	0,00	0,00	8,475.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 LIC. JUAN PEÑA MEJÍA
 DIRECTOR MUNICIPAL


 LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
 ENC. DE CONTABILIDAD


 LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DÍAZ
 TESORERA DISTRITAL


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241202

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL**

4	YNGRID MARILIN BATISTA JIMENEZ AYUDA	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
5	EUSEBIO DE JESUS AYUDA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
6	FRELENNY FRANCESCA ORTIZ GUERRERO AYUDA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
8	IRSA DAMARIS MATEO BELTRE AYUDA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
9	MARIELIS SULEYKA PIMENTEL TEJEDA AYUDA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
7	STEFANI NOEMI HERRERA ARIAS AYUDA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		7.000,00 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	7.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 6.00

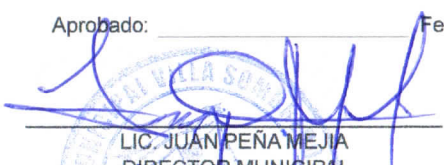
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 6.00

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 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