JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

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: 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													
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	
10419	MAXIMO ALTAGRACIA BRITO VALDEZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	ENCARGADO DE LA PLAYA		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10142	MIGUEL MORON		6.000,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	BARRENDERO		0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087	MIRELIS MARIA BAEZ PEÑA		2.500,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	LIMPIEZA IGLESIA CATOLICA		0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10417	NELSON RADHAMES ESTEPAN CARDERON		6.800,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	6.398,12
	PEON CAMION		0,00	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10528	RADAISE VIZCAINO ARIAS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	BARRENDERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingreos			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	1.985,76	**36.114,24**
			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**	**3,256.41**	**56,343.59**
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$			**302,800.00**	**0.00**	**0.00**	**8,489.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,321.34**	**281,478.66**
Cantidad General Empleados:	**55.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,992.32**	**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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO
DIRECTOR
Bani, Rep. Dom.

JUNTA MUNICIAL VILLA SOMBRERO
CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo / Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	DESC. RESRV. / COOPSE				DRESERVAS			
10386	MERCIS MANUELA PIMENTEL LIMPIEZA DE OFICINAS	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
10420	MINERBA JOSEFINA REYES FELIZ BARRENDERA	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
10493	NELLY MARISOL PIMENTEL BAEZ BARRENDERA	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
10523	NIRSE MARIBEL PIMENTEL PEREZ BARRENDERA	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
10501	PATRICIA YNES TEJEDA SOTO BARRENDERA	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,11 161,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
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	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	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
10544	SOLANGEL ISAELINA 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	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	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	0,00 0,00	313,23 0,00	4.986,77
	Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA	185.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.312,37 5.627,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.859,19 0,00	**172.240,81**
Departamento: 156 - POLICIA MUNICIPAL												
10426	FERNANDO BOLIVAR CIPRIAN TEJEDA 1ER TENIENTE POLICIA MUNICIPAL	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	384,15 0,00	**8.615,85**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**243,200.00**	**0.00**	**0.00**	**6,908.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,064.93**	**225,135.07**
Cantidad Empleados	**43.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,317.28**	**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 (Direcciòn Municipal)

OCTUBRE
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							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 147 - CAMINOS Y PUENTES													
10181	ANTONIO HOLGUIN MEJIA		5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
	AYUDANTE DE ESTUDIANTES		0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES		5.200,00	0,00	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	**4.892,68**
			0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 166 - EDUCACION													
10158	JASMIN VICTORIA PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	COBRADOR GUAGUA		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10239	YELKIS BAEZ		3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	COBRADOR GUAGUA		0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:EDUCACION		7.000,00	0,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	**6.586,30**
			0,00	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**12,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721.02**	**11,478.98**
Cantidad Empleados	**3.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**370.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

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

Presupuesto 2026

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: 151 - DEPORTES												
10464	JUAN ALEXIS DIAZ ARIAS		7.000,00	0,00	0,00	200,90	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	
10535	WENDY CASTILLO PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	DEPORTE		0,00	0,00	0,00	152,00	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	709,20	**11.290,80**
			0,00	0,00	0,00	364,80	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	401,88	6.398,12
	SUPERVISORA		0,00	0,00	0,00	206,72	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	401,88	**6.398,12**
			0,00	0,00	0,00	206,72	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	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	
Totales por Departamento:ESCUELA DE BELLAS ARTES			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	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$			**24,300.00**	**0.00**	**0.00**	**697.41**	**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**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**36,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047.55**	**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**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO
DIRECTOR
Bani, Rep. Dom.

JUNTA MUNICIAL VILLA SOMBRERO
CONTABIL

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

OCTUBRE
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 Ingreos		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	3.532,85	3.976,10	3.523,90
	SERENO DEL LOCAL		0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA		7.500,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	3.532,85	3.976,10	**3.523,90**
			0,00	0,00	0,00	228,00	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	394,33	6.278,00
	RECAUDADORA		0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA		6.672,33	0,00	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394,34	**6.278,00**
			0,00	0,00	0,00	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS												
10405	ASHLEY TERESA GUERRERO NUÑEZ		5.350,00	0,00	0,00	153,55	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	
10451	DOLFANIA DEYANIRA ANDUJAR ANDUJAR		5.000,00	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	CONSERJE		0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10394	ROSANNA BERENICE SUAZO		4.500,00	0,00	0,00	129,15	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	
	Totales por Departamento:PARQUE Y PLAZAS		14.850,00	0,00	0,00	426,20	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	
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	313,23	4.986,77
	PEON CAMION	00301106977	0,00	0,00	0,00	161,12	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

OCTUBRE

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 Ingreos		ISR	COOPSE							
10536	ARMEYLIA MARIA REYES PEGUERO		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	
10463	FRANK ROBINSON PIMENTEL 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	
10378	JOEL JOSE MONTERO DE LA ROSA		4.000,00	0,00	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	0,00	
10479	LUISA YUDELIS SOTO CALDERON		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	
10467	MILCIADES RAUL 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
	JORNALERO		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**	**3,532.85**	**0.00**	**13,698.55**	**51,723.79**
Cantidad Empleados	**12.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,669.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

OCTUBRE

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 Ingreos		ISR	COOPSE							
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	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	
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		10.000,00	0,00	0,00	287,00	0,00	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	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	
2136	WILKIN MANUEL ALMANZAR TEJEDA		4.000,00	0,00	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	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	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	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**	**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**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**81,422.33**	**0.00**	**0.00**	**1,978.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,532.85**	**0.00**	**13,525.95**	**71,896.38**
Cantidad General Empleados:	**17.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,095.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

OCTUBRE
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 Ingreos		ISR	COOPSE						

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO DIRECTOR Bani, Rep. Dom.

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO CONTABILIDAD

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO TESORERIA BANI REP DOM

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

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 Ingreos		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	[illegible]	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		5.500,00	0,00	0,00	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,05	**5.174,95**
			0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 138 - TESORERIA													
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	
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	00300480704	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10455	[illegible]		17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	4.283,28	0,00	5.299,80	11.900,20
	ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10471	JUAN RAMON PIMENTEL PIMENTEL		6.500,00	0,00	0,00	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		34.200,00	0,00	0,00	981,54	0,00	0,00	0,00	4.283,28	0,00	6.304,50	**27.895,50**
			0,00	0,00	0,00	1.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**39,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,139.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,283.28**	**0.00**	**6,629.55**	**33,070.45**
Cantidad Empleados	**5.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,206.88**	**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

OCTUBRE
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 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	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	
	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	10.000,00
	SOPORTE TECNICO SIFMUN		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	7.500,00
	ASESOR FINANCIERO/INFORMATICO		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	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	
10457	LUISA CLEOTILDE SENA PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
10459	MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS		22.000,00	0,00	0,00	631,40	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	
10430	SANTA LUCIA ARIAS PIMENTEL		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
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	
10453	YUDELKI FABIAN ORTIZ		5.000,00	0,00	0,00	143,50	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	
10197	YUSMEIRIS FARIT DIAZ AVALO		17.200,00	0,00	0,00	493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,30	14.263,70
	ENCARGADA DE SERVICIOS MUNICIPALES		0,00	0,00	0,00	522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA		82.500,00	0,00	0,00	2.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,53	**75.704,47**
			0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE
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 Ingreos		ISR	COOPSE							
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$		105,500.00	0.00	0.00	2,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.58	98,379.42
Cantidad Empleados 10.00		0.00	0.00	0.00	2,675.20	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	4,283.28	0.00	13,750.13	131,449.87
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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
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	
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		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	CHOFER CAMION		0,00	0,00	0,00	364,80	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 CA TILLO		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	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compennaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
	Totales por Departamento:CAMINOS Y PUENTES		1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	**1.411,35**
			0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 150 - PARQUE Y PLAZAS													
2018	CHEILA YOCASTA CARRASCO PEÑA		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 PARQUE INFANTIL		0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2.569,88	8.430,12
	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	2.569,88	**8.430,12**
			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	
10307	ANGEL JAVIER JIMENEZ		12.000,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
	CHOFER CAMION		0,00	0,00	0,00	364,80	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	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$

Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS

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

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. PUBLICA	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10409	LEONIDAS RADHAMES PEÑA TEJEDA	3.000,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	MENSAJERO DEL SINDICO	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDIA	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: 140 - CONSERJERIA

10545	GLENNYS ELIZABETH PIMENTEL GUERRERO	4.000,00	0,00	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	CONSERJE	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONSERJERIA	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: 144 - ASISTENCIA SOCIAL

10410	ANNY ELIZABETH ANDUJAR TEJEDA	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 EN EL PARQUE	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL	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: 147 - CAMINOS Y PUENTES

10284	BASILIO DE JESUS TORRES ULLOA	1.500,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	1.411,35
	SUPERVISOR DE CAMINOS	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos			TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
					ISR	DESC. RESRV. / COOPSE				DRESERVAS			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS													
10407	LUIS MANUEL MEJIA PEON DEL CAMION		6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,16 206,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	401,88 0,00	6.398,12
10506	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 PIMENTEL ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORM. PUBLICA		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: 140 - CONSERJERIA													
10545	GLENNYS ELIZABETH PIMENTEL GUERRERO CONSERJE		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:CONSERJERIA			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: 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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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 Ingreos		ISR	COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 155 - CONCEJO DE REGIDORES													
10351	VICTOR IVAN TRONCOSO PIMENTEL		23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	21.640,70
	VOCAL		0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES		23.000,00	0,00	0,00	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	**21.640,70**
			0,00	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**660.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,359.30**	**21,640.70**
Cantidad Empleados	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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 Ingreos		ISR	COOPSE						

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO
DIRECTOR
Bani, Rep. Dom.

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO
CONTABILIDAD

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO
TESORERIA
BANI REP. DOM.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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 Ingreos		ISR	COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL													
4	YNGRID MARILIN BATISTA JIMENEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	EUSEBIO DE JESUS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	FRELENNY FRANCHESCA ORTIZ GUERRERO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	IRSA DAMARIS MATEO BELTRE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	JUANA FELICIA PEÑA DE ORTIZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	MARIELIS SULEYKA PIMENTEL TEJEDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	STEFANI NOEMI HERRERA ARIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			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$			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
Cantidad Empleados	**7.00**		**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$			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
Cantidad General Empleados:	**7.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE						
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$												
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS												
10001	JUAN PEÑA MEJIA		50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	15.693,16
	DIRECTOR MUNICIPAL		0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		50.000,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	28.411,10	0,00	34.306,84	**15.693,16**
			0,00	0,00	1.940,74	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 133 - ALCALDIA													
10445	CARMEN IRIS VARGAS SIERRA		14.000,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,18	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	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD$			**99,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,410.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,411.10**	**0.00**	**38,236.02**	**60,763.98**
Cantidad Empleados	**6.00**		**0.00**	**0.00**	**1,940.74**	**3,553.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**152,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,946.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,840.96**	**0.00**	**54,827.73**	**97,672.27**
Cantidad General Empleados:	**11.00**		**0.00**	**0.00**	**1,940.74**	**6,180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS		
			Otros Ingreos		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													
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		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: 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 CHEQUE - VALORES EN RD$			**53,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,429.86**	**0.00**	**16,591.71**	**36,908.29**
Cantidad Empleados	**5.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,626.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	DESC. RESRV. / COOPSE				DRESERVAS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 164 - JURIDICO												
10465	NATHALY REYES TEJEDA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASESOR JURIDICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:JURIDICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
Cantidad Empleados	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
Cantidad General Empleados:	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO DIRECTOR Bani, Rep. Dom.

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO CONTABILIDAD BANI, REP. DOM.

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO TESORERIA BANI, REP. DOM.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
2051	YRONELIS ALTAGRACIA PEÑA RIVERA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10403	YSABEL MANOLA BELTRE DIAZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ASISTENCIA SOCIAL		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47.600,00**
			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$			**50,600.00**	**0.00**	**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**	**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 nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO DIRECTOR Bani, Rep. Dom.

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO CONTABILIDAD REP. DOM.

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO TESORERIA REP. DOM.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingresos		ISR	COOPSE							
10424	ENYOL NOE MENDEZ PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	EUSEBIA BINET NUÑEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2138	FRANCIA ADALGISA MELO DUME		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10496	GUILLERMO TEJEDA PIMENTEL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10071	JOSE DEL CARMEN SANCHEZ		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	JUAN ROBINSON PEREZ CALDERON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10511	LUIS ALBERTO DUME PEÑA		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10466	MELISSA CAROLINA PEÑA VILLALONA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10302	NANCY ERNESTINA MELO PIMENTEL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10484	NAURIS LISANDRO MELO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2113	NELSON DE LOS SANTOS AVALO MELO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10447	NERIS VINICIO PIMENTEL CASTILLO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10490	PETRONILA SIRI TEJADA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	RAFAEL ALTAGRACIA PEÑA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10497	RAMONA ALTAGRACIA MELO MELO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	YNES NUÑEZ DE LA CRUZ DE PEÑA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA		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 Asistencia Social - Ayuda y Donaciones Programa - Servicios M

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingreos		ISR	COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 132 - RECOLECTOR DE IMPUESTOS													
10210	ONIDA SUAZO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECOLECTOR DE IMPUESTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 137 - ARTE Y CULTURA													
10485	NURYS NOEMI TINEO VARGAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ARTE Y CULTURA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 144 - ASISTENCIA SOCIAL													
10273	ALTAGRACIA MARIA TEJEDA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10280	ALTAGRACIA YDALIA TEJEDA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10531	ANA ARELIS PEÑA PIMENTEL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10491	ANDRES SANTIAGO ARIAS PEÑA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10482	ANDY MARTINEZ		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10440	ANYELINA ALTAGRACIA PIMENTEL RIVERA DE MEJIA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10495	BELKIS MARIA BAEZ PIMENTEL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CESAR JOSELIN MELO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10486	ELOIRDA MATEO RAMIREZ		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	AYUDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Divisiòn de Limpieza y Ornato (Jornales)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				DRESERVAS			
			Otros Ingreos	ISR	COOPSE							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 133 - ALCALDIA												
10540	AGUEDA TAMARA PEÑA PEÑA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,52	0,00	5.268,48
	ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Totales por Departamento:ALCALDIA		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,52	0,00	11.768,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 153 - ORNATO Y LIMPIEZA												
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	0,00
2038	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	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	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	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,731.52**	**0.00**	**26,768.48**
Cantidad Empleados	**5.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,731.52**	**0.00**	**26,768.48**
Cantidad General Empleados:	**5.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Divisiòn de Limpieza y Ornato (Jornales)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipales

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. JUAN PEÑA MEJIA
DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. MILVIA YUDELIS BAEZ ARIAS
ENC. DE CONTABILIDAD

LIC. ARIELA Y. PANIAGUA DIAZ
TESORERA DISTRITAL

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO DIRECTOR Bani, Rep. Dom.

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO CONTABILIDAD REP. DOM.

JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO TESORERIA BANI, REP. DOM.