

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00748
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CONCEJO MUNICIPAL												
295	AGUEDO CASTILLO GONZALEZ	REGIDOR	40222645471	32,200.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,308.80	12641	Aguedo
294	CARLOS JOSE CABRERA DIAZ	REGIDOR	40226745715	32,200.00	0.00	918.40	972.80	29,976.00	31,867.20	332.80	12642	
296	CARLOS LUIS CABRERA	REGIDOR	12100084230	32,200.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,308.80	12643	Joel Perez Devora
293	JOEL PEREZ DEVORA	REGIDOR	12100140362	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12644	
67	SUSANA ULLOA ULLOA	REGIDORA	121-0008774-6	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12645	Yudelka
68	YUDELKA MERCEDES MORA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	121-0001534-1	16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	945.60	15,054.40		
6 Empleados de la Nomina				177,000.00	0.00	3,214.40	3,404.80	29,976.00	36,595.20	140,404.80		200019603896984

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

Preparado por: _____ Fecha: _____

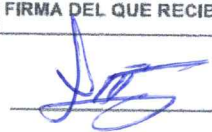


ENC. DE CONTABILIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL (211101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00749
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2025		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>CONTRALORIA MUNICIPAL</u>												
308	LUIS EMILIO LORA TAVAREZ	CONTRALOR MUNICIPAL	12100006522	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	12646	
1 Empleados de la Nomina				16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00		

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

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

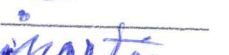
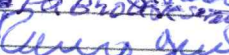
HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00750
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2025		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>ADMINISTRACION MUNICIPAL</u>												
353	EMILIO OSVALDO PASCUAL	ADMINISTRACION MUNICIP	12T-00015566-3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12647	<i>Emilio Pascual</i>
348	FLORALBA SANTANA PEÑA	SECRETARIA DE LA VICE	12100007959	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12648	<i>Floralba Santana Peña</i>
330	MARIA ALEXANDRA PASCUAL LIRIANO	ENCARGADA OFICINA LIBR	08700176459	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	12649	<i>Maria A. Pascual</i>
331	NAYELIS PAOLA MORA CRUZ	ENCARGADO DE RECURSOS	40233733688	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	12650	<i>Nayelis Mora Cruz</i>
4 Empleados del Departamento				29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00		



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)**
MES DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00750
PRESUP. AÑO: 2025

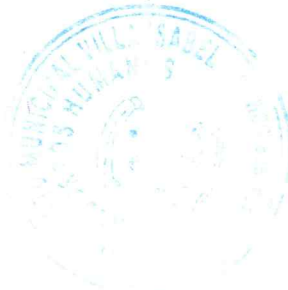
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: ALCALDES PEDANEOS												
7	DANILO MORA LA HOZ	ALCALDE PEDANEO	12100053284	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12651	
8	EDILIO PASCUAL SANCHEZ	ALCALDE PEDANEO LA BAL	12100046999	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12652	
9	FELIPE VINICIO VILLAMAN GONZALEZ	ALCALDE PEDANEO VILLA	12100036909	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12653	
314	FRANCISCO NUESI MARTES	ALCALDE PEDANEO	12100041503	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12654	
72	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	ENCARGADO DE COMPRAS	12100149074	9,200.00	0.00	264.04	1,994.68	0.00	2,258.72	6,941.28	12655	
11	JOSE DOLORES CABRERA GONZALEZ	ALCALDE PEDANEO LA LLA	12100095871	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12656	
12	JULIO MORILLO ALVAREZ	ALCALDE PEDANEO PROYEC	12100041321	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12657	
320	MARTIN RAFAEL UREÑA MERCADO	ALCALDE PEDANEO LAS EN	12100039382	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12658	
277	MIGUELINA POLANCO DE AZA	ENCARGADA DE REGISTRO	40212778316	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12659	
318	PABLO DE JESUS TORIBIO	SUPERVISOR DE ALCALDES	12100049233	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12660	
13	RAMIRO GOMEZ MORILLO	SEGUNDO ALCALDE PEDANE	12100040695	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12661	
14	RAMON PERDOMO ULLOA	ALCALDE PEDANEO DIEGUI	12100094460	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12662	
12 Empleados del Departamento				29,100.00	0.00	264.04	1,994.68	0.00	2,258.72	26,841.28		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00750
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Regta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u>												
79	ALBANIA MARIA SANCHEZ ABREU	SECRETARIA DEL ALCALDE	121-0012067-9	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	12663	<i>Albania A. Ind.</i>
81	DINALDO PAULINO ROJAS ABREU	ENCARGADO DE PUBLICIDA	121-0011593-5	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		200019603896993
270	JOHNATAN SANTOS PEÑA	PLANEAMIENTO URBANO	03104398791	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75	12664	
357	JOSE DAVID TAVERAS NUÑEZ	ENCARGADO DE MATANZA	40211862111	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	12665	<i>JOSE DAVID</i>
74	JOSEFA BRITO REYNOSO	ASESORA DEL SINDICO	12100047625	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	12666	<i>Josefa Brito</i>
358	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	MENSAJERO	12100093900	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12667	<i>Juan Carlos</i>
83	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	ALCALDE MUNICIPAL	121-0005175-9	57,800.00	2,757.16	1,658.86	3,334.57	0.00	7,750.59	50,049.41	12668	<i>Leandro Gomez</i>
75	LUIS RODOLFO KUNHARDT KUNHARDT	CONSULTOR JURIDICO	121-0004864-9	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12669	<i>Luis Rodolfo</i>
291	ONEYDA BRITO ESTRELLA	VICE ALCADESA	12100102180	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	12670	<i>ONEYDA BRITO</i>
313	RAMON MONTESINO BEJARAN	CHOFER DE ALCALDE	10200044674	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	12671	<i>Ramon Montesino</i>
356	VICTOR CABRERA	INSPECTOR MUNICIPAL DE	12100050900	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12672	<i>Victor Cabrera</i>
87	VIRGINIA MASSIEL ROBLES BUACIER	AUXILIAR DE SECRETARIA	121-0014727-6	7,200.00	0.00	216.69	229.52	0.00	446.21	6,753.79	12673	<i>Virginia Massiel</i>
323	WELLINGTON FRANCISCO LIRIANO	SECRETARIO EJECUTIVO	03701045977	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12674	<i>Wellington Francisco</i>
171	WIMBER ANTONIO ALVAREZ LA HOZ	ENCARGADO DE INFORMATI	04000128449	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12675	
30 Empleados de la Nomina				236,230.00	2,757.16	2,584.44	6,029.97	0.00	11,371.57	224,858.43		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00750
PRESUP. AÑO: 2025

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

Preparado por: _____

Fecha: _____



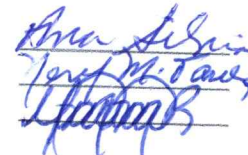
ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00751
PRESUP. AÑO: 2025

COM. NO. 2025-00751												
PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL												
1	ANA SILVIA MARQUEZ DE ACEVEDO	CONTABLE MUNICIPAL	03100970403	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	12676	
76	NERY MIGUELINA TAVERAS DE CABRERA	AUXILIAR DEL TESORERIA	02600776997	13,500.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	13,027.20	12677	
250	ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS	TESORERA MUNICIPAL	10200100732	30,000.00	0.00	861.00	2,493.00	0.00	3,354.00	26,646.00	12678	
3 Empleados de la Nomina				60,000.00	0.00	1,090.60	2,736.20	0.00	3,826.80	56,173.20		

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

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR DE RRHH

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (241401)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION , SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00755
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2025		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: AYUDA												
343	MAGDALENA ROJAS VALDEZ	AYUDA	402-1122180-5	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4695	Magdalena Rojas
342	YILIAN GOMEZ SANCHEZ	AYUDA	402-3063847-6	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4696	Yilian Gomez
2 Empleados del Departamento				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00		



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (241401)**
MES DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **EDUCACION , SALUD Y GENERO**

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00755
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL												
329	ALBA ISABEL ACEVEDO	ESTUDIANTE DE UTESA	40233558242	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4697	
89	ANA ELISA CORTES DILONE	ESTUDIANTE DE LA UASD	40213234814	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4698	
213	KAREN MIGUELINA CABRERA TAVERAS	ESTUDIANTE DE LA UNAD	40238131086	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4699	
261	LAURA PAOLA GONZALEZ CRUZ	ESTUDIANTE DE UTESA	40211908690	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4700	
92	LISBETH DEVORA	ESTUDIANTE DE DERECHO	40226055248	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4701	
322	YOSKARINA ADEMAN SANCHEZ	ESTUDIANTE DE UTESA	40213454560	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4702	
263	YULIANNY ISABEL SANTANA TORRES	ESTUDIANTE DE LA UASD	40232558573	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4703	
9 Empleados de la Nomina				7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (241401)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION , SALUD Y GENERO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00755
PRESUP. AÑO: 2025

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

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211208)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00758
PRESUP. AÑO: 2025

				VALORES EN RD\$						PRESUP. AÑO: 2025			
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
EPARTAMENTO: CULTURA Y ARTE													
326	JOSE ALEJANDRO PEREZ PERALTA	MAESTRO DE MUSICA PARA	12100137202	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4712	Luis Vargas	
350	JUANA PEÑA GOMEZ	CULTURA	12100020556	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4713	Juana Peña	
190	LUIS ANTHONY VARGAS VASQUEZ	MAESTRO DE MUSICA PARA	40224792024	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4714	Luis Vargas	
241	MARIO DOMINGO GARCIA	ENCARGADO DE RELACIONE	03800021127	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4715		
98	MARTHA GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA BIBLIO	121-0004082-8	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4716	Martha G.	
305	OSVALDO DOMINGO VASQUEZ GONZALEZ	AUXILIAR DE DEPORTE	04500224268	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4717	Ana Pérez	
6 Empleados de la Nomina				24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00			

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

Preparado por: _____ Fecha: _____



DIRECTOR DE RRHH



DIRECTORA FINANCIERA



ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211208)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00756
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA</u>												
279	ESTEFANY TREMOL DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	40210356321	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4704	<i>Estefany Tremol</i>
117	FIDEL DILENIA ECHAVARRIA RIVERA	ENCARGADA DEL TRABAJO	121-0000362-8	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4705	<i>Fidel Dilenia</i>
119	MORAIMA PASCUAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	121-0004625-4	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4706	<i>Moraima Pascual</i>
115	YUBERKIS PEÑA REYNOSO	TRABAJADOR SOCIAL	12100116347	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	4707	<i>Yuberkis Peña</i>
4 Empleados de la Nomina				17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00		

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

Preparado por: _____ Fecha: _____


ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS


DIRECTORA FINANCIERA



ENC. DE NOMINA

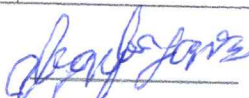
ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211208)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION , SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00757
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO												
341	ALEJANDRO GOMEZ TEJADA		121-0010144-8	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4708	
59	ALEX YUNIOR ADEMAN SANCHEZ	ENCARGADO DE DEPORTES	40231721982	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4709	
102	JUAN CRISTOBAL SANCHEZ ROJAS	MONITOR DE DEPORTE	031-0049340-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4710	
110	JUAN EVANGELISTA ACEVEDO	AUXILIAR DE LA JUVENTU	12100004444	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	4711	
4 Empleados de la Nomina				16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00		

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

Preparado por: _____ Fecha: _____

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS
DIRECTOR DE RRHH

[Signature]
DIRECTORA FINANCIERA
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA ISABELA, PTO. PTA.

[Signature]
ENC. DE NOMINA
ENC. DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ISABELA
CONTADOR MUNICIPAL
VILLA ISABELA, PTO. PTA.

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Servicio (211101)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00766
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: APOYO ADMINISTRATIVO												
325	ADOLFO DE JESUS TAVERAS CID	ACCESOR FINANCIERO	09200156512	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30601	
2	ANGELA MARIA GONZALEZ BAEZ	ENC. SISMAP MUNICIPAL	121-0013485-2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30602	
2 Empleados de la Nomina				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		

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

Preparado por: _____ Fecha: _____



ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS



DIRECTORA FINANCIERA



ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00767
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: ORNATO												
278	DENNIS CARMELINA TAVAREZ PEREZ	OBREERA	12100125199	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	30603	DennisC Tavar
359	EMPERATRIZ ESTHER MORALES	SUPERVISOR DE CAMINOS	12100045421	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	30604	EE Mr.
107	FEDERICO RADHAMES TAVERAS RAMOS	SEGURIDAD	028-0028118-6	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	325.05	5,174.95	30605	FEDERICO
144	FRANCISCO ALBERTO POLANCO PEÑA	CHOFER	12100054268	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	30606	FCO PP
109	JOSE ARISMENDY UREÑA CRUZ	ENCARGADO DE TRASPORTA	12100012769	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	30607	JOSE ARISMENDY
108	JOSE BAEZ ROBLES	SUPERVISOR DE MEDIO AM	12100055891	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	30608	JOSE BAEZ
271	JOSÉ LUIS PEÑA POLANCO	CAPATAZ DE ORNATO	12100117535	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30609	JOSÉ LUIS
255	JUAN LUIS ADEMAN	CAPATAZ DE ORNATO	12100096762	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	30610	JUAN LUIS
112	LUCILO ADEMAN PASCUAL	ENCARGADO DE LIMPIEZA	121-0000017-8	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	30611	LUCILO ADEMAN
363	MARIA DEL CARMEN TOLENTINO FERNAN	OBREERA	40223259751	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30612	MARIA T.F
139	MIRIAM ROBLES ADEMAN	OBREERO	12100097117	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	30613	MIRIAM
114	WILLIAN RAFAEL VILLAMAN PEÑA	SUPERVISOR DE ORNATA	12100127807	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	30614	WILLIAN
12 Empleados de la Nomina				69,350.00	0.00	1,104.95	1,170.40	0.00	2,275.35	67,074.65		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00767
PRESUP. AÑO: 2025

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

Preparado por: _____ Fecha: _____



DIRECTOR DE RRHH



DIRECTORA FINANCIERA



ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00768
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
340	RADAISA SOLANO JIMENEZ	OBREERA	00117750398	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30615	Radaisa Radaisa
1 Empleados del Departamento				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)**
MES DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00768
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS												
127	ADELINDA ACEVEDO	OBRERA	12100100424	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30616	AC
335	ADIBERY CORDERO	ENCARGADO DE LIMPIEZA	12100117923	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	30617	
128	AGAPITO FRANCISCO	OBRERO	040-0001582-8	5,000.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	4,539.02	30618	2 + 7
121	ANA DELIA HELENA REYES	OBRERA	12100137657	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30619	capadekate
352	ARTURO APOLINAR DE JESUS RAMOS	MANEJO DE RESIDUOS SOL	121-0002741-1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30620	
167	CAMILA GONZALEZ	OBRERA	12100051858	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30621	Camila
135	CARMEN BATISTA	CONSERJE	12100043517	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	30622	
136	CRISTINO MORILLO BUAZIER	JARDINERO	121-0007908-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	30623	Arturo MB
138	ELIAS CABRERA REYNOSO	OBRERO	121-0013458-9	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	30624	
141	ESTHER GEORGINA POLANCO R. DE DE LA	OBRERA	12100020903	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30625	Esther Polanco
143	FELIX RODRIGUEZ	OBRERO	03800120317	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30626	FR
212	FRANCISCO PASCUAL PASCUAL	CAPATAZ DE ORNATO	00108380205	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	30628	Francisco
145	FRANCISCO SATURNINO LAHOZ	CHOFER	033-0019324-4	10,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	9,527.20	30629	Francisco
194	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	CHOFER DE LA MOTO CARR	12100105670	7,800.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	7,268.10	30630	
54	JHOJANY MEJIA GENAO	OBRERA	04900413040	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30631	Jhojany Mejia
149	JOSE MIGUEL PASCUAL	CHOFER	121-0012228-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	30632	Jose Miguel
336	JUAN JOSE CABRERA	INSPECTOR DE OBRA MUNI	4025085748	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	30637	
351	JUAN PABLO BATISTA NUESI	MANEJO DE RESIDUOS SOL	121-0013091-8	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	30636	
289	JUANA PASTORA ABREU PASCUAL	OBRERO	12100017347	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30635	Juana
345	JUNIOR REYES	CHOFER DE LA MOTO CARR	402-3662627-7	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	30634	Junior
206	LORENZO DEVORA OSORIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	12100002844	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30633	Lorenzo
153	MARCELO SUSANA GUERRERO	OBRERO	12100012603	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	30638	Marcelo
316	MARIELA PEÑA BATISTA	OBRERA	40220729186	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30639	Mariela



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00768
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</u>												
338	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO	MANEJO DE RESIDUOS SOL	034-0035207-0	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	30640	
154	MIRIAN PASCUAL LIRANZO	OBRERA	12100156400	4,800.00	0.00	137.76	145.92	0.00	283.68	4,516.32	30641	Mirian Pascual
339	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	MANEJO DE RESIDUOS SOL	121-0004337-8	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	30642	
77	PAULINO ALVAREZ PEÑA	OBRERO	12100004816	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30643	Paulino Alvarez
157	RAFAEL ALVAREZ	OBRERO	12100081517	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30644	Rafael Alvarez
362	RAFAEL FRANCISCO	OBRERO	03103923375	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	30645	Rafael Francisco
232	RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ	OBRERO	12100108617	7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	7,339.02	30646	Ramon Antiliano
221	ROSA DURAN GOMEZ	OBRERA	03100578164	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30647	Rosa Duran
216	SANTIAGO PASCUAL	OBRERO	12100015713	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30648	Santiago Pascual
160	TOMAS PASCUAL JIMENEZ	OBRERO	12100003057	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30649	Tomas Pascual
161	VICTOR MARTE	OBRERO	12100048748	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30650	Victor Marte
267	YAMILCA BATISTA DE LOS SANTOS	OBRERA	40243521206	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30651	Yamilca Batista
163	YAN CARLOS GONZALEZ	OPERADOR DE GREDA	402-1543305-9	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	30652	Yan Carlos Gonzalez
164	YANELSI BATISTA CRUZ	OBRERA	40231400611	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30653	Yanelis Batista
361	YNGRI ALTAGRACIA NUÑEZ DE TAVERAS	OBRERA	12100037600	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30654	Yngri Altigracia
165	YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO	OBRERA	12100047567	7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	7,339.02	30655	Yris Ramirez
40 Empleados de la Nomina				238,700.00	0.00	1,756.44	1,860.48	0.00	3,616.92	235,083.08		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00768
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

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

Preparado por: _____ Fecha: _____



ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR DE RRHH



DIRECTORA FINANCIERA



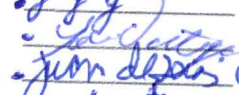
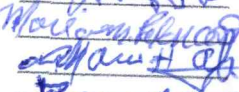
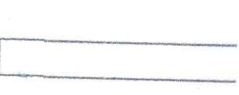
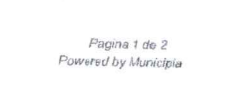
ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206)**
MES DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00769
PRESUP. AÑO: 2025

COD		NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2025		
						DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
						Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CEMENTERIOS													
5	AMBIORIX PEÑA SOSA	ENCARGADO DEL CEMENTER	12100103790		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30656	
70	AUGUSTO JOSE RAMOS	SERENO DEL PARQUE MUNI	12100038368		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	30657	
53	EDDY PEÑA	ENCARGADO DE LLAVE	12100003263		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	30658	
231	GRISOLIA GONZALEZ GUZMAN	SERENO DEL CEMENTERIO	3300008442		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	30659	
55	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL CAMPAMEN	12100151674		6,300.00	0.00	180.81	191.52	0.00	372.33	5,927.67	30660	
259	JUAN DE DIOS CABRERA	ENCARGADO DEL CEMENTER	12100050744		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	30661	
56	JULIO CESAR JUELLE CABRERA	AYUDANTE DEL CEMENTERI	12100110548		1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	30662	
317	LEONARDO PICHARDO HELENA	ENCARGADO DE CEMENTERI	40210500118		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	30663	
57	LUIS MARIA REYNOSO VASQUEZ	SERENO DEL PARQUE MUNI	12100007512		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	30664	
210	MARIA MARCELINA POLANCO GONZALEZ DE	ENCARGADO DE CEMENTERI	09600030952		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30665	
58	MARIO HERNANDEZ ALVAREZ	OBRERO	40225154984		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	30666	
61	RAMON MARIA VILLAMAN	SERENO DEL CAMPAMENTO	12100048235		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	30667	
327	YOCELIN ALTAGRACIA MENDEZ NUNEZ	OBRERA	05400577200		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	30668	
13 Empleados de la Nomina					56,500.00	0.00	180.81	191.52	0.00	372.33	56,127.67		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00769
PRESUP. AÑO: 2025

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

Preparado por: _____ Fecha: _____



DIRECTOR DE RRHH



ENC. DE CONTABILIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211206) S
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00770
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO												
254	JOSE RAMON GOMEZ GOMEZ	ENCARGA DEL DEPARTAMEN	12100114847	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	30669	
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211206) S
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00770
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2025		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</u>												
344	ARACELIS BARRIENTOS MORA	SEGURIDAD	121-00017586	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	30670	Aracelis B. M.
1 Empleados del Departamento				7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211206) S
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00770
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</u>												
162	WILTON EDUARDO PEÑA	SEGURIDAD	12100123798	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	30671	<i>Wilton Peña</i>
3 Empleados de la Nomina				19,800.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	19,445.40		

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

Preparado por: _____ Fecha: _____



DIRECTOR DE RRHH



ENC. DE CONTABILIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (241201)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00771
PRESUP. AÑO: 2025

COMP. No.: 2025-00771												
PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
347	LUCAS ALVAREZ PEÑA	ASISTENCIA SOCIAL	12100086508	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30672	
354	YRIS DANIA BATISTA	ASISTENCIA SOCIAL	001-0357122-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30673	
2 Empleados del Departamento				3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASISTENCIA SOCIAL (241201)**
MES DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00771
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: SUBVENCIONES												
16	ALTAGRACIA LIRIANO	SUBVENCIONES	12100080717	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	30674	<i>Altagracia Liriano</i>
15	ALTAGRACIA OSORIA	SUBVENCIONES	12100002810	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30675	<i>Altagracia Osoria</i>
226	ANA SILVIA PEÑA	SUBVENCIONES	12100020317	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30676	<i>Ana Silvia Peña</i>
273	ANDREINA GONZALEZ PERALTA	SUBVENCIONES	40230412591	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	30677	<i>Andreina Peralta</i>
268	ANGELA MARIA ROSADO MORA DE RODRIGU	SUBVENCIONES	12100012272	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30678	<i>Angela Rosado</i>
19	ANTONIO BAUDILIO UREÑA	SUBVENCIONES	12100004162	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30679	<i>Antonio Ureña</i>
20	BERTILIA ECHAVARRIA PAYERO	SUBVENCIONES	12100089916	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30680	<i>Bertilía Payero</i>
24	DIONICIA LUPERON DEVORA	SUBVENCIONES	12100019715	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30681	<i>Dionicia Devora</i>
25	DIVINA ANTONIA BATISTA	SUBVENCIONES	12100017628	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	30682	<i>Divina Batista</i>
26	EDGAR DAVID PEÑA	SUBVENCIONES	12100147243	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30683	<i>Edgar Peña</i>
29	FRANCISCO GOMEZ DE AZA	SUBVENCIONES	12100036552	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	30684	<i>Francisco Gomez</i>
238	FURGENCIA ACEVEDO CABRERA	SUBVENCIONES	12100049738	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30685	<i>Furgencia Cabrera</i>
202	HILARIO PEÑA	SUBVENCIONES	12100038129	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30686	<i>Hilario Peña</i>
33	IRIS ROSENNY GONZALEZ FERMIN	SUBVENCIONES	40222535094	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30687	<i>Iris Rosenny</i>
283	ISABEL MARIA TAVERAS COLON	SUBVENCIONES	00116418146	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30688	<i>Isabel Taveras</i>
34	JAIME RAFAEL POLANCO POLANCO	SUBVENCIONES	12100007298	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30689	<i>Jaime Polanco</i>
288	JOSEFINA SANCHEZ ROJAS	SUBVENCIONES	12100055198	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30690	<i>Josefina Sanchez</i>
37	JUAN DE JESUS GONZALEZ	SUBVENCIONES	10200000940	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30691	<i>Juan de Jesus</i>
287	JULIANA ALMONTE	SUBVENCIONES	10200038544	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30692	<i>Juliana Almonte</i>
274	LEPIDA ALTAGRACIA ALVAREZ	SUBVENCIONES	12100035364	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30693	<i>Lepida Alvarez</i>
39	LUCRECIA MOREL DE QUINTANA	SUBVENCIONES	10200001294	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30694	<i>Lucrecia Morel</i>
275	MARIA ESTELA ACEVEDO	SUBVENCIONES	03700075181	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30695	<i>Maria Estela Acevedo</i>
223	MARINO ACEVEDO CABRERA	SUBVENCIONES	12100049779	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30696	<i>Marino Acevedo</i>

01/10/2025, 10:15 AM



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASISTENCIA SOCIAL (241201)**
MES DE: **SEPTIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00771
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: SUBVENCIONES												
42	MARTHA IRENE MICHEL PASCUAL	SUBVENCIONES	12100010839	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30697	
299	MIGUELA SANTOS	SUBVENCIONES	12100021570	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30698	
311	NEREYDA OZORIA NUÑEZ	SUBVENCIONES	12100038020	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30699	
205	RAFAEL NUÑEZ	SUBVENCIONES	12100053367	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	30700	
133	RAFAEL RAMOS	SUBVENCIONES	04500074911	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30701	
45	ROSA ALMONTE GOMEZ	SUBVENCIONES	12100013189	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30702	
47	TRIFILIO UREÑA CLASE	SUBVENCIONES	12100017081	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30703	
48	VIRGILIO ACEVEDO ROJAS	SUBVENCIONES	12100008460	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30704	
51	ZENAIDA JIMENEZ ALVAREZ	SUBVENCIONES	12100052484	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30705	
34 Empleados de la Nomina				37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (241201)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00771
PRESUP. AÑO: 2025

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

Preparado por: _____ Fecha: _____



ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00772
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
122	DELICI RAMONA GONZALEZ MORA	SUBVENCION MISIONERA D	12100098610	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30706	Juan A Herrera
123	EDINSON CABRERA CASTILLO * Sin Entreg	SUBVENCION A LA IGLESI	12100050942	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30707	
124	GRIMILDA REYNOSO PEÑA	SUBVENCION A LA POLICI	12100054464	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30708	Grimilda
125	JUAN ROBERT CRESPO BARRIENTOS ,	SUBVENCION CUERPO DE B	12100081996	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30709	Rodriguez
364	MARIANO FLORES RODRIGUEZ *	SUBVENCION A MAMA MART	12100056873	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	30710	
126	RAMON RODRIGUEZ REYNOSO	SUBVENCION A LA IGLESI	12100016497	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30711	Ramon Rodriguez
120	YAMAIRA DEL CARMEN PEREZ DIAZ	SUBVENCION A LA DEFENS	09200157494	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	30712	Yamaira Perez
7 Empleados de la Nomina				21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00772
PRESUP. AÑO: 2025

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

Preparado por: _____ Fecha: _____



ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH