

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :

ETAPAS : ComDevPagX

CLASE DOCUMENTO : OriginalXModificacionComp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - MAYO-2024

DIRECCION :TELEFONO :

CUENTA BANCARIA : Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) :0.00

Itbis (+) :0.00

Retencion (-) :0.00

Neto (=):168,489.60

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
0100000100-Sueldos fijos	211101	20	20	Sueldos fijos	168,489.60
Total:					168,489.60

Ck. No.	Monto	Fecha
0-11909	168,489.60	2024-05-21

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA ISABELA

ANA SILVIA MARQUEZ

Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA ISABELA

LUIS EMILIO LORA TAVAREZ

Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS
Tesorero

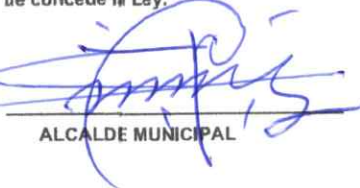
LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)**
PROGRAMA: **0100000100** CLASIFICADOR: **211101**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 1
COMP. No.:2024-00408
PRESUP. AÑO: 2024

PRESUP. AA'O: 2024												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: 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	11905	Aguedo Castillo
294	CARLOS JOSE CABRERA DIAZ	REGIDOR	40226745715	32,200.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,308.80	11906	Carlos Jose Cabrera
296	CARLOS LUIS CABRERA	REGIDOR	12100084230	32,200.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,308.80	11907	Carlos Luis Cabrera
293	JOEL PEREZ DEVORA	REGIDOR	12100140362	32,200.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,308.80	11908	Joel Perez
67	SUSANA ULLOA DE UREÑA	REGIDORA	121-0008774-6	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	11909	Susana Ulloa
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		200019603896984
6 Empleados del Departamento				177,000.00	0.00	4,132.80	4,377.60	0.00	8,510.40	168,489.60		
6 Empleados de la Nomina				177,000.00	0.00	4,132.80	4,377.60	0.00	8,510.40	168,489.60		

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.


ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

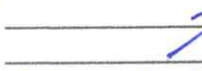
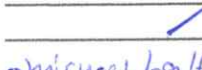
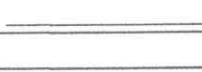

ENC. DE NOMINA

Fecha: _____


TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 1
COMP. No.:2024-00406
PRESUP. AÃ'O: 2024

PRESUP. AÑO: 2024												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	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	11894	
81	DINALDO PAULINO ROJAS ABREU	ENCARGADO DE PUBLICIDAD	121-0011593-5	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	N.E	200019603896993
82	JUAN CARLOS LAHOZ GONZALEZ	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANO	121-0015637-6	10,500.00	0.00	301.35	319.20	0.00	620.55	9,879.45	N.E	200019603896988
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	11895	
285	LUIS RAMON HERNANDEZ	CHOFER DE ALCALDE	12100074397	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	11896	
84	MICHAEL LAHOZ SOSA	SECRETARIO EJECUTIVO	121-0014335-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	11897	
291	ONEYDA BRITO ESTRELLA	VICE ALCADESA	12100102180	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	11898	
86	SOLANYI SANCHEZ	SEC.OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	121-0013664-5	7,550.00	0.00	206.64	218.88	0.00	425.52	7,124.48	N.E	200019603897004
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	11899	
292	YARIANNA PASCUAL REYNOSO	SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA	40214893048	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11900	
10 Empleados del Departamento				154,630.00	2,757.16	2,842.74	4,588.57	0.00	10,188.47	144,441.53		
10 Empleados de la Nomina				154,630.00	2,757.16	2,842.74	4,588.57	0.00	10,188.47	144,441.53		

ertifico que esta nÃmina de pago consta de 1 hojas, estÃ 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
glamentaciones durante el perÃodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃmina es pagada por perÃodo de ausencia con exceso
el que concede la Ley


ALCALDE MUNICIPAL


DIR. RECURSOS HUMANOS

Aprobado: _____

GERENTE FINANCIERO

Fecha: _____

ENC. DE NOMINA


MUNICIPALIDAD DE VILLA ISABELA
CONTRALORIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
CONTRALORIA


TESORERO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :

ETAPAS : ComDevPag

☒X

CLASE DOCUMENTO : OriginalModificacionComp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) - MAYO-2024

DIRECCION :TELEFONO :

CUENTA BANCARIA : Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) :0.00

Itbis (+) :0.00

Retencion (-) :0.00

Neto (=):144,441.53

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
0100000300-Sueldos fijos	211101	20	20	Sueldos fijos	144,441.53
Total:					144,441.53

Ck. No.	Monto	Fecha
0-11900	144,441.53	2024-05-17

ANA SILVIA MARQUEZ

Contador

LUIS EMILIO LORA TAVAREZ

Contralor Municipal

ULANA MAJAIRY MERCADO RAMOS

Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS

Alcalde

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
23/5/2024 11:12:45	Pago de nómina masivo	ulanamajairy

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0700024840 - DOP	38,058.33	57.09	23/05/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603896984	15,054.40	12100015341	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603896993	6,000.00	12100115935	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603896988	9,879.45	12100156376	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897004	7,124.48	10200136645	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
ulanamajairy	ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS	Administradora

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0700055312 - DOP	2,000.00	3.00	23/05/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603896991	2,000.00	12100005656	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
ulanamajairy	ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS	Administradora

Yudelka
Dinaldo
Juan Luis
Solanyi

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) 2
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211208
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 2
COMP. No.:2024-00410
PRESUP. AÑO: 2024

PRESUP. AA'O: 2024												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u>												
59	ALEX YUNIOR ADEMAN SANCHEZ	ENCARGADO DE MATANZA	40231721982	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	11924	<i>Alex Ademan</i>
71	BOLIVAR MORALES	MENSAJERO	12100053292	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	11925	<i>Bolivar morales</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	11926	<i>Josefa Brito</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	11927	<i>Luis Rodolfo Kunhardt</i>
77	PAULINO ALVAREZ PEÑA	COLECTOR DE IMPUESTO DE CARNICERIA	2100004816	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	11928	<i>Paulino Alvarez</i>
171	WIMBER ANTONIO ALVAREZ LA HOZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	04000128449	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11929	<i>Wimber Alvarez</i>
6 Empleados del Departamento				37,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	36,645.40		
7 Empleados de la Nomina				44,500.00	0.00	387.45	410.40	0.00	797.85	43,702.15		

certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está 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 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 el que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

[Firma]
ENC. DE NOMINA

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) 2
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211208
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 1
COMP. No.:2024-00410
PRESUP. AÃ'O: 2024

VALORES EN RD\$												PRESUP. AA'O: 2024	
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
EPARTAMENTO:													
270	JOHNATAN SANTOS PEÑA		03104398791	7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75	11923		
1 Empleados del Departamento				7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75			



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) P**
PROGRAMA: **0100000300** CLASIFICADOR: **211208**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

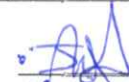
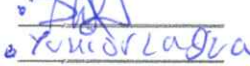
HOJA No.: 1
COMP. No.:2024-00409
PRESUP. AÃ'O: 2024

PRESUP. AA'U: 2024												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: ALCALDES PEDANEOS												
5	AMBORIX PEÑA SOSA	SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEO	12100103790	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	11910	
7	DANILO MORA LA HOZ	ALCALDE PEDANEO	12100053284	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11911	
8	EDIUO PASCUAL SANCHEZ	ALCALDE PEDANEO LA Balsa	12100046999	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11912	
9	FELIPE VINICIO VILLAMAN GONZALEZ	ALCALDE PEDANEO VILLA ISABELA	12100036909	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11913	
10	JOSE DAVID TAVERAS OZORIA	ALCALDE PEDANEO LAS ENEAS	12100039267	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11914	
11	JOSE DOLORES CABRERA GONZALEZ	ALCALDE PEDANEO LA LLANADA	12100095871	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11915	
12	JULIO MORILLO ALVAREZ	ALCALDE PEDANEO PROYECTO LAGUNA GRANDE	12100041321	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11916	
218	LORENZO APOLINAR VARGAS	ALCALDE PEDANEO POZO BONITO	12100004196	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11917	
277	MIGUELINA POLANCO DE AZA	ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	40212778316	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	11918	
13	RAMIRO GOMEZ MORILLO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO	12100040695	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11919	
14	RAMON PERDOMO ULLOA	ALCALDE PEDANEO DIEGUITO	12100094460	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	11920	
11 Empleados del Departamento				20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) P
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211208
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-00409
PRESUP. AÑO: 2024

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEBULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u>												
72	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	ENCARGADO DE COMPRAS	121-0014907-4	9,200.00	0.00	264.04	279.68	0.00	543.72	8,656.28	11921	
220	JUNIOR FELIX LAGUA NUÑEZ	INSPECTOR DE OBRAS MUNICIPALES	40224583043	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	11922	
2 Empleados del Departamento				17,200.00	0.00	264.04	279.68	0.00	543.72	16,656.28		
13 Empleados de la Nomina				37,300.00	0.00	264.04	279.68	0.00	543.72	36,756.28		

certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :

ETAPAS : ComDevPag

X

CLASE DOCUMENTO : OriginalModificacionComp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) P - MAYO-2024

DIRECCION :TELEFONO :

CUENTA BANCARIA : Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) P, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) :0.00

Itbis (+) :0.00

Retencion (-) :0.00

Neto (=):36,756.28

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
0100000300-Personal de carácter temporal	211208	20	20	Personal de carácter temporal	36,756.28
Total:					36,756.28

Ck. No.	Monto	Fecha
11910-11922	36,756.28	2024-05-21



ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LUIS EMILIO LORA TAVAREZ
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :

ETAPAS : ComDevPagX

CLASE DOCUMENTO : OriginalXModificacionComp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) 2 - MAYO-2024

DIRECCION :TELEFONO :

CUENTA BANCARIA : Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) :0.00

Itbis (+) :0.00

Retencion (-) :0.00

Neto (=):43,702.15

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
0100000300-Personal de carácter temporal	211208	20	20	Personal de carácter temporal	43,702.15
Total:					43,702.15

Ck. No.	Monto	Fecha
11923-11929	43,702.15	2024-05-21



ANA SILVIA MARQUEZ

Contador

LUIS EMILIO LORA TAVÁREZ

Contralor Municipal

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS

Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS

Alcalde

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-00407
PRESUP. AÑO: 2024

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 SEVERINO	CONTABLE MUNICIPAL	03100970403	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	11901	Anna Silva
251	LEONELA BEATO DEAZA	AUXILIAR DEL CONTADOR	40229842139	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	11902	Leonela B.A
76	NERY MIGUELINA TAVERAS ZAPATA	AUXILIAR DEL TESORERIA	026-0077699-7	13,500.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	13,027.20	11903	Nery M. Taveras
250	ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS	TESORERA MUNICIPAL	10200100732	30,000.00	0.00	861.00	2,794.88	0.00	3,655.88	26,344.12	11904	Ulana M. Ramos
4 Empleados del Departamento				72,500.00	0.00	1,090.60	3,038.08	0.00	4,128.68	68,371.32		
4 Empleados de la Nomina				72,500.00	0.00	1,090.60	3,038.08	0.00	4,128.68	68,371.32		

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 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 al que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :	ETAPAS : Com ☐	Dev ☐	Pag ☒
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificacion ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO			
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) -			
DIRECCION :		TELEFONO :	
CUENTA BANCARIA : Gastos de Personal			
Detalle			
PAGO DE LA NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) : 0.00
Itbis (+) : 0.00
Retencion (-) : 0.00
Neto (=): 68,371.32

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
0100000400-Sueldos fijos	211101	20	20	Sueldos fijos	68,371.32
Total:					68,371.32

Ck. No.	Monto	Fecha
11901-11904	68,371.32	2024-05-17

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LUIS EMILIO LORA TAVAREZ
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

PRESUP. AÃ'O: 2024

		VALORES EN RD\$								PRESUP. AÑO: 2024		
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO:												
265	ANGELA GABRIELA GOMEZ UREÑA	SUBVENCIONES	40230684280	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303732	* Angela G
268	ANGELA MARIA ROSADO MORA DE RODRIG	SUBVENCIONES	12100012272	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303733	Angela
288	JOSEFINA SANCHEZ ROJAS	SUBVENCIONES	12100055198	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303734	Josefina
274	LEPIDA ALTAGRACIA ALVAREZ	SUBVENCIONES	12100035364	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303735	Lepida Alvarez
275	MARIA ESTELA ACEVEDO	SUBVENCIONES	03700075181	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303736	Maria Estela
299	MIGUELA SANTOS	SUBVENCIONES	12100021570	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303737	* MIGUELA Santos
284	SANDRA JOSEFINA LARA MARTINEZ	SUBVENCIONES	40221613199	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303738	
7 Empleados del Departamento				9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASISTENCIA SOCIAL (241201)**
PROGRAMA: **1400000100** CLASIFICADOR: **241201**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 2
COMP. No.:2024-00443
PRESUP. AÃ'O: 2024

PRESUP. AÑO: 2024												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	303739	Altagracia Liriano
15	ALTAGRACIA OSORIA	SUBVENCIONES	12100002810	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303740	Altagracia Osoria
18	ANACELIA NAVEO GONZALEZ	SUBVENCIONES	12100037501	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303741	Ana Celio Naveo
226	ANASILVIA PEÑA	SUBVENCIONES	12100020317	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303742	Ana Cristina Peña
273	ANDREINA GONZALEZ PERALTA	SUBVENCIONES	40230412591	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	303743	Andreina Gonzalez
19	ANTONIO BAUDILIO UREÑA ROJAS	SUBVENCIONES	12100004162	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303744	Antonio Baudilio Ureña
24	DIONICIA LUPERON DEVORA	SUBVENCIONES	12100019715	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303745	Dionicia Luperon
25	DIVINA ANTONIA BATISTA	SUBVENCIONES	12100017628	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	303746	Divina Antonia Batista
26	EDGAR DAVID PEÑA PEÑA	SUBVENCIONES	12100147243	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303747	Edgar David Peña
29	FRANCISCO GOMEZ DE AZA	SUBVENCIONES	12100036552	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	303748	Francisco Gomez
238	FURGENCIA ACEVEDO CABRERA	SUBVENCIONES	12100049738	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303749	Furgencia Acevedo
30	GILBERTO SANCHEZ BATISTA	SUBVENCIONES	12100104806	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	303750	Gilberto Sanchez
202	HILARIO PEÑA	SUBVENCIONES	12100038129	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	303751	Hilario Peña
33	IRIS ROSENNY GONZALEZ FERMIN	SUBVENCIONES	40222535094	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303752	Iris Rosenny Gonzalez
34	JAIME RAFAEL POLANCO POLANCO	SUBVENCIONES	12100007298	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303753	Jaime Rafael Polanco
37	JUAN DE JESUS GONZALEZ	SUBVENCIONES	10200000940	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303754	Juan de Jesus Gonzalez
287	JULIANA ALMONTE	SUBVENCIONES	10200038544	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303755	Juliana Almonte
252	LUCAS ALVAREZ PEÑA	SUBVENCIONES	12100086508	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303756	Lucas Alvarez
39	LUCRECIA MOREL SANCHEZ	SUBVENCIONES	10200001294	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303757	Lucrecia Morel
223	MARINO ACEVEDO CABRERA	SUBVENCIONES	12100049779	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	303758	Marino Acevedo
42	MARTHA IRENE MICHEL PASCUAL	SUBVENCIONES	12100010839	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303759	Martha Irene Michel
205	RAFAEL NUÑEZ	SUBVENCIONES	12100053367	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303760	Rafael Nuñez
133	RAFAEL RAMOS	SUBVENCIONES	04500074911	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303761	Rafael Ramos
45	ROSA ALMONTE GOMEZ	SUBVENCIONES	12100013189	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303762	Rosa Lidia Almonte
47	TRIFLIO UREÑA CLASE	SUBVENCIONES	12100017081	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303763	Triflio Ureña

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASISTENCIA SOCIAL (241201)**
PROGRAMA: **1400000100** CLASIFICADOR: **241201**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 3
COMP. No.:2024-00443
PRESUP. AÃ'O: 2024

PRESUP. AA'O: 2024												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: SUBVENCIONES												
48	VIRGILIO ACEVEDO ROJAS	SUBVENCIONES	12100008460	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303764	
51	ZENAIDA JIMENEZ ALVAREZ	SUBVENCIONES	12100052484	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303765	
27 Empleados del Departamento				29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00		
34 Empleados de la Nomina				38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00		

ertifico que esta nÃ³mina de pago consta de 3 hojas, estÃ¡ 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
glamentaciones durante el perÃ³odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nÃ³mina es pagada por perÃ³odo de ausencia con exceso
el que concede la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 1
COMP. No.:2024-00412
PRESUP. AÃ'O: 2024

PRESUP. AÑO: 2024												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO:												
281	ALEXANDRA VASQUEZ CESPEDES	OBRERA	03103449447	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303664	<i>alexandra</i>
266	ELIEZER GONZALEZ PICHARDO	OBRERO	40225970736	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	303665	<i>ELIEZER</i>
297	JORGE LUIS ACEVEDO SANCHEZ	ENCARGADO DE LIMPIEZA	12100140708	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	303666	
289	JUANA PASTORA ABREU PASCUAL	OBRERO	12100017347	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303667	<i>FELIPE</i>
286	MICHAEL CABRERA LANTIGUA	OBRERO	40230917755	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303668	
280	SANTO ALVAREZ SANCHEZ	OBRERO	12100088793	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	303669	
267	YAMILCA BATISTA DE LOS SANTOS	OBRERA	40243521206	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303670	<i>KAMILCA</i>
7 Empleados del Departamento				42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00		

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)**
PROGRAMA: **1200000300** CLASIFICADOR: **211206**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 3
COMP. No.:2024-00412
PRESUP. A.A'O: 2024

PRESUP. AA'O: 2024												
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	303672	AC
128	AGAPITO FRANCISCO	OBRERO	046-0001582-8	7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	7,339.02	303673	Angelica
131	ANGELICA MARIA MATIAS BRITO	OBRERA	12100117766	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303674	Angelica
169	APOLINAR ADEMAN MARTINEZ	OBRERO	03800073706	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	303675	Apollinar
167	CAMILA GONZALEZ	OBRERA	12100051858	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303676	Camila
135	CARMEN BATISTA	CONSERJE	12100043517	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	303677	CB
136	CRISTINO MORILLO BUAZIER	JARDINERO	121-0007908-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	303678	Cristino
140	ENMANUEL PEÑA SANTOS	OBRERO	12100151161	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	303679	Enmanuel
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	303680	Esther
143	FELIX RODRIGUEZ	OBRERO	03800120317	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303681	FR
290	FRANCELY SORIANO CRUZ	OBRERA	09300766848	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303682	Francely
212	FRANCISCO PASCUAL PASCUAL	CAPATAZ DE ORNATO	00108380205	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	303683	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	303684	Francisco
194	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	CHOFER DE LA MOTO CARRETA	12100105670	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	303685	
201	JORGE LUIS GONZALEZ PERALTA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40230641868	5,000.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	4,539.02	303686	
149	JOSE MIGUEL PASCUAL	CHOFER DEL COMPACTADOR	121-0012228-7	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	303687	Jose
150	JUNIOR REYES	CHOFER	40236626277	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	303688	Junior
217	LORENZO GUTIERREZ	COLECTOR DE IMPUESTO Y ARBITRIO	03700239894	7,300.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	6,839.02	303689	Lorenzo
206	LORENZO OSORIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	12100002844	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	303690	Lorenzo
168	LUZCELENIA MOREL REYNOSO	OBRERA	12100114128	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303691	Luz
153	MARCELO SUSANA GUERRERO	OBRERO	12100012603	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	303692	Marcelo
196	RADAISA SOLANO JIMENEZ	CONSERJE	00117750398	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	303693	
179	RADAMEZ ACOSTA		40249572906	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	303694	Radamez
157	RAFAEL ALVAREZ	OBRERO	12100081517	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303695	Rafael
232	RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ	OBRERO	12100108617	7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	7,339.02	303696	Ramon

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)**
PROGRAMA: **1200000300** CLASIFICADOR: **211206**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2024-00412
PRESUP. AÑO: 2024

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</u>												
221	ROSA DURAN GOMEZ	OBRERA	03100578164	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303697	<i>Rosa Duran Gomez</i>
216	SANTIAGO PASCUAL	OBRERO	12100015713	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303698	<i>KS</i>
160	TOMAS PASCUAL JIMENEZ	OBRERO	12100003057	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303699	<i>KS</i>
161	VICTOR MARTE	OBRERO	12100048748	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303700	<i>VICTOR MARTE</i>
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	303701	<i>YAN CARLOS GONZALEZ</i>
164	YANELSI BATISTA CRUZ	OBRERA	40231400611	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	303702	<i>YanelSi Batista</i>
165	YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO	OBRERA	12100047567	7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	7,339.02	303703	<i>YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO</i>
32 Empleados del Departamento				190,900.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	4,432.50	186,467.50		
40 Empleados de la Nomina				238,700.00	0.00	2,152.50	2,280.00	0.00	4,432.50	234,267.50		

certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está 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 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 el que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :	ETAPAS : Com	Dev	Pag X
CLASE DOCUMENTO : Original X	Modificacion	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO			
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÁ“LIDOS (211206) - MAYO-2024			
DIRECCION :		TELEFONO :	
CUENTA BANCARIA : Servicios Municipales			
Detalle			
PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) : 0.00
Itbis (+) : 0.00
Retencion (-) : 0.00
Neto (=): 234,267.50

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1200000300-Jornales	211206	20	20	Jornales	234,267.50
Total:					234,267.50

Ck. No.	Monto	Fecha
0	234,267.50	2024-05-21

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LENNY AMADO GONZALEZ
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)**
PROGRAMA: **1200000200** CLASIFICADOR: **211206**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-00411
PRESUP. AÑO: 2024

COD		NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
						DESCUENTOS							
						Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: ORNATO													
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	303653	
144	FRANCISCO ALBERTO POLANCO PEÑA		CHOFER	121-0005426-6	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	303654	
109	JOSE ARISMENDY UREÑA CRUZ		ENCARGADO DE TRASPORTACION	121-0001276-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	303655	
108	JOSE MAEZ ROBLES		SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	12100055891	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	303656	
271	JOSE LUIS PEÑA POLANCO		CAPATAZ DE ORNATO	12100117535	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	303657	
112	LUCILO ADEMAN PASCUAL		ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL MATADERO	121-0000017-8	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	303658	
139	MIRIAM ROBLES ADEMAN		OBRERO	12100097117	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	303659	
113	PABLO NUESI		OBRERO	12100041479	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	303660	
258	WASCAR RAFAEL VILLAMAN GONZALEZ		ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	12100086888	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	303661	
114	WILLIAN RAFAEL VILLAMAN PEÑA		SUPERVISOR DE ORNATA	121-0012780-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	303662	
115	YUBERKIS PEÑA REYNOSO		SUPERVISOR DE CAMINOS VECINALES	12100116347	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	303663	
11 Empleados del Departamento					64,600.00	0.00	1,104.95	1,170.40	0.00	2,275.35	62,324.65		
12 Empleados de la Nomina					69,350.00	0.00	1,104.95	1,170.40	0.00	2,275.35	67,074.65		

rtifico que esta nãmina de pago consta de 2 hojas, estã correcta: que los pã
lamentaciones durante el perãodo mãximo de 15 dãas, despuã de lo cual se
cualquier otro mãtodo de pago, se le avisarã con anticipaciã de 15 dãas.

certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está 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
las prestaciones 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
que concierte la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado:

Fecha:

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211206
 MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 1
COMP. No.:2024-00411
PRESUP. AÃ'O: 2024

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO:												
278	DENNIS CARMELINA TAVAREZ PEREZ	OBRERA	12100125199	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	303652	Dennis Tavares
1 Empleados del Departamento				4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00		

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :

ETAPAS : ComDevPag

CLASE DOCUMENTO : OriginalModificacionComp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2
DIRECCION :TELEFONO :
CUENTA BANCARIA : Servicios Municipales

Detalle
PAGO DE LA NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) :0.00
Itbis (+) :0.00
Retencion (-) :0.00
Neto (=):67,074.65

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1200000200-Jornales	211206	20	20	Jornales	67,074.65
Total:					67,074.65

Ck. No.	Monto	Fecha
0	67,074.65	2024-05-21

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LENNY AMADO GONZALEZ
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206)**
PROGRAMA: **1200000400** CLASIFICADOR: **211206**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-00413
PRESUP. AÑO: 2024

C.C.O.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CEMENTERIOS												
224	ARMAZARIO MORILLO MARTINEZ	ENCARGADO DE CEMENTERIO LAGUNA GRANDE	12100048987	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	303704	Armaزاریو
70	AUGUSTO JOSE RAMOS	SERENO DEL PARQUE MUNICIPAL	12100038368	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	303705	Augusto Jose Ramos
53	EDDY PEÑA GONZALEZ	ENCARGADO DE LLAVE	12100003263	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	303706	Eddy Peña
231	GRISOLIA GONZALEZ GUZMAN	SERENO DEL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE	12100008442	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	303707	Grisolia Guzman
54	JHOJANY MEJIA GENAO	OBRERA	04900413040	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	303708	Jhojany Mejia
55	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL CAMPAMENTO	12100151674	6,300.00	0.00	180.81	191.52	0.00	372.33	5,927.67	303709	Jose Orlando Ortega
259	JUAN DE DIOS CABRERA	ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	12100050744	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	303710	Juan de Dios
56	JULIO CESAR JUMELLE CABRERA	AYUDANTE DEL CEMENTERIO	12100110548	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	303711	Julio Cesar
57	LUIS MARIA REYNOSO VASQUEZ	SERENO DEL PARQUE MUNICIPAL	12100007512	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	303712	Luis Maria
210	MARIA MARCELINA POLANCO GONZALEZ D	ENCARGADO DE CEMENTERIO LAGUNA GRANDE	12100030952	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	303713	Maria Marcelina
58	MARIO HERNANDEZ ALVAREZ	OBRERO	40225154984	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	303714	Mario Hernandez
60	RAMON DEVORA	ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE DIEGUI	12100036073	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	303715	Ramon Devora
61	RAMON MARIA VILLAMAN	SERENO DEL CAMPAMENTO	12100048235	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	303716	Ramon Maria Villaman
3 Empleados del Departamento				56,500.00	0.00	180.81	191.52	0.00	372.33	56,127.67		
13 Empleados de la Nomina				56,500.00	0.00	180.81	191.52	0.00	372.33	56,127.67		

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 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 el que concede la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____

Fecha: _____

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211206) S**
PROGRAMA: **1200000600** CLASIFICADOR: **211206**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-00414
PRESUP. AÑO: 2024

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</u>												
132	ARACELIS BARRIENTOS MORA	SEGURIDAD	12100017586	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	303717	<i>Aracelis B. M.</i> <i>Wilton E. Peña</i>
162	WILTON EDUARDO PEÑA PADILLA	SEGURIDAD	12100123798	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	5,645.40	303718	
2 Empleados del Departamento				13,800.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	13,445.40		
2 Empleados de la Nomina				13,800.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	13,445.40		

certifico que esta nómina de pago consta de 4 ítems

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 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: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :	ETAPAS : Com ☐	Dev ☐	Pag ☒
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificacion ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO			
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211206) S - MAYO-2024			
DIRECCION :		TELEFONO :	
CUENTA BANCARIA : Servicios Municipales			
Detalle			
PAGO DE LA NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211206) S, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) : 0.00
Itbis (+) : 0.00
Retencion (-) : 0.00
Neto (=): 13,445.40

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1200000600-Jornales	211206	20	20	Jornales	13,445.40
Total:					13,445.40

Ck. No.	Monto	Fecha
0	13,445.40	2024-05-21

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LENNY AMADO GONZALEZ
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)**
PROGRAMA: **9800000000** CLASIFICADOR: **241601**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-00415
PRESUP. AÑO: 2024

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÃ'O: 2024		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.								
EPARTAMENTO: INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
122	DELCI RAMONA GONZALEZ MORA	SUBVENCION MISIONERA DEL SEÑOR	12100098610	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303719	<i>Juan A. HENRIQUEZ</i>
123	EDINSON CABRERA CASTILLO	SUBVENCION A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	12100009842	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303720	<i>Edinson</i>
124	GRIMILDA REYNOSO PEÑA	SUBVENCION A LA POLICIA NACIONAL	12100054464	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	303721	<i>Grimilda</i>
235	JENNIFER ELIZABETH SABINO RIVERA	SUBVENCIONES	40230803070	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	303722	<i>Jennifer</i>
125	JUAN ROBERT CRESPO BARRIENTOS	SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS	12100081998	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	303723	<i>Juan Roberto</i>
126	RAMON RODRIGUEZ REYNOSO	SUBVENCION A LA IGLESIA CATOLICA	12100016497	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	303724	<i>Ramon Rodriguez</i>
120	YAMARA DEL CARMEN PEREZ DIAZ	SUBVENCION A LA DEFENSA CIVIL	09200157494	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	303725	<i>Yamara</i>
7 Empleados del Departamento				21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
7 Empleados de la Nomina				21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 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 el que concede la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____

Fecha: _____

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :	ETAPAS : Com	Dev	Pag	X
CLASE DOCUMENTO : Original	X	Modificacion		Comp. que modifica :
CODIGO BENEFICIARIO				
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) - M				
DIRECCION :			TELEFONO :	
CUENTA BANCARIA : Servicios Municipales				
Detalle				
PAGO DE LA NOMINA SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024				

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+): 0.00
Itbis (+): 0.00
Retencion (-): 0.00
Neto (=): 21,000.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
9900000000-Sueldo en las transferencias a otras instituciones p?blicas	249201	20	20	Sueldo en las transferencias a otras instituciones p?blicas	21,000.00
Total:					21,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
0	21,000.00	2024-05-21

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LENNY AMADO GONZALEZ
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211208)**
PROGRAMA: **1400000400** CLASIFICADOR: **211208**
MES DE: **MAYO DEL 2024**

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-00420
PRESUP. AÑO: 2024

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													
282	ELVIRIO QUIÑONEZ ROBLES	ENCARGADO DE DEPORTES	40210097651		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4225	<i>REX</i> <i>Mayra Ortiz</i> <i>Juan E. Acevedo</i>
254	JOSE RAMON GOMEZ	ENCARGA DEL DEPARTAMENTO DE GENERO	0100114847		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4226	
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	4227	
110	JUAN EVANGELISTA ACEVEDO	AUXILIAR DE LA JUVENTUD	12100004444		3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	4228	
4 Empleados del Departamento					16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00		
4 Empleados de la Nomina					16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00		

ertifico que esta nAmina de pago consta de 1 hojas, estA correcta; que las personas enumerada en la misma han sido

glamentaciones durante el perAodo mencionado: que dichos

el que con

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 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 el que concede la Ley

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :

ETAPAS : ComDevPagX

CLASE DOCUMENTO : OriginalXModificacionComp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211208) -

DIRECCION :TELEFONO :

CUENTA BANCARIA : Educacion , Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211208), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) :	0.00
Itbis (+) :	0.00
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	16,250.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1400000400-Personal de carácter temporal	211208	20	20	Personal de carácter temporal	16,250.00
Total:					16,250.00

Ck. No.	Monto	Fecha
4225-4228	16,250.00	2024-05-21

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LUIS EMILIO LORA TAVAREZ
Contralor Municipal

ULANA MAJAIY MERCADO RAMOS
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

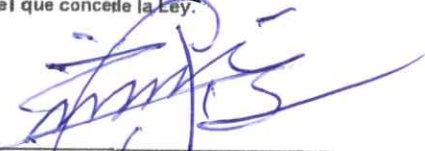


TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (241401)
PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 241401
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-00418
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$													PRESUP. AA'O: 2024		
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE			
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.						
DEPARTAMENTO: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL															
89	ANA ELISA CORTES DILONE	ESTUDIANTE DE LA UASD	40213234814	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4214	Ana Elisa Cortes			
213	KAREN MIGUELINA CABRERA TAVERAS	ESTUDIANTE DE LA UNAD	40238131086	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4215	Karen Cabrera			
91	KELVIN PEÑA SANTOS	ESTUDIANTE DE LA UASD	12100151583	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4216	Kelvin Peña			
92	LISBETH DEVORA	ESTUDIANTE DE DERECHO EN LA UASD	40226055248	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4217	Lisbeth Devora			
178	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL ACEVEDO	ESTUDIANTE DE UTESA	40206766994	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4218	Maria Alt-Espinal			
242	Yaeli TREMOLS BASILIO	ESTUDIANTE DE UTESA	40230779007	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4219				
263	YULIANNY ISABEL SANTANA TORRES		40232558573	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4220				
7 Empleados del Departamento				5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00					
9 Empleados de la Nomina				7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00					

certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está 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 su remuneración 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.


ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

GERENTE FINANCIERO


ENC. DE NOMINA

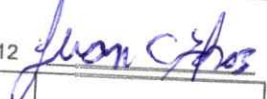

TESORERO MUNICIPAL


DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (241401)
PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 241401
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-00418
PRESUP. AÑO: 2024

COD		NOMBRE		TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
EPA		EPA					DESCUENTOS							
							Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
261 LAUL		LAURA PAOLA GONZALEZ CRUZ		ESTUDIANTE DE UTESA	40211908690	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4212	
261						800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
		1 Empleados del Departamento												

HOJA No.: 1
COMP. No.:2024-00418
PRESUP. AÃ'O: 2024

MAYO DEL 2024

PRESUP. AĀ'O: 2024

FIRMA DEL QUE RECIBE

4213

800.00

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :	ETAPAS : Com	Dev	Pag X
CLASE DOCUMENTO : Original X	Modificacion	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO			
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACIÃ“N Y FORMACIÃ“N INTEGRAL (241401) - MAYO-2024			
DIRECCION :		TELEFONO :	
CUENTA BANCARIA : Educacion , Salud y Genero			
Detalle			
PAGO DE LA NOMINA EDUCACIÃ“N Y FORMACIÃ“N INTEGRAL (241401), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) : 0.00
Itbis (+) : 0.00
Retencion (-) : 0.00
Neto (=): 7,200.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominaci3n	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominaci3n	RD\$
1400000200-Becas Nacionales	241401	20	20	Becas Nacionales	7,200.00
Total:					7,200.00

Ck. No.	Monto	Fecha
4212-4220	7,200.00	2024-05-21

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LUIS EMILIO LORA TAVÁREZ
Contralor Municipal

Presidenta Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211208)
PROGRAMA: 1400000300 CLASIFICADOR: 211208
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-00419
PRESUP. AÑO: 2024

PRESUP. AÑO: 2024												
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>												
121	ANA DELIA HELENA REYES	TRABAJADOR SOCIAL	12100137657	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	4222	<i>ana delia H</i>
117	FIDEL DILENIA ECHAVARRIA RIVERA	ENCARGADA DEL TRABAJO SOCIAL	121-0000362-8	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4223	<i>Fidel Echavarría</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	4224	<i>Moraima P</i>
3 Empleados del Departamento				14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00		
4 Empleados de la Nomina				17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00		

ertifico que esta n mina de pago consta de 2 hojas, est  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 per odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n mina es pagada por per odo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
DIR. RECURSOS HUMANOS

GERENTE FINANCIERO

[Signature]
ENC. DE NOMINA

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR

CÓD		NOMBRE	TÍTULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					COMP. No.:2024-00419 PRESUP. AÃ'O: 2024		
						DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
						Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO:													
279		ESTEFANY TREMOL	TRABAJADOR SOCIAL	40210356321	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4221	
1 Empleados del Departamento					3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :	ETAPAS : Com	Dev	Pag X
CLASE DOCUMENTO : Original X	Modificacion	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO			
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211208)			
DIRECCION :		TELEFONO :	
CUENTA BANCARIA : Educacion , Salud y Genero			
Detalle			
PAGO DE LA NOMINA PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211208), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) : 0.00
Itbis (+) : 0.00
Retencion (-) : 0.00
Neto (=): 17,600.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1400000300-Personal de carácter temporal	211208	20	20	Personal de carácter temporal	17,600.00
Total:					17,600.00

Ck. No.	Monto	Fecha
4221-4224	17,600.00	2024-05-21

ANA SILVIA MARQUEZ

Contador

LUIS EMILIO LORA TAVÁREZ

Contralor Municipal

ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS

Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS

Alcalde

Presidente Consejo Municipal

(Firma sino esta en el presupuesto)

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211208)
PROGRAMA: 1500000100 CLASIFICADOR: 211208
MES DE: MAYO DEL 2024

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-00421
PRESUP. AÑO: 2024

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CULTURA Y ARTE												
97	FRANCISCO ROSARIO GOMEZ	MONITOR DE DEPORTE	121-0000565-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	N.E	200019003806991
190	LUIS ANTHONY VARGAS VASQUEZ	MAESTRO DE MUSICA PARA ESTUDIANTE	40224792024	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4229	Sup Anthony
151	LUISA EVANGELISTA PIMENTEL	AUXILIAR DE DEPORTE	40224765228	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4230	Sup
241	MARIC DOMINGO GARCIA	ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	403800021127	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4232	Sup
98	MARTHA GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	121-0004082-8	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4233	Sup
5 Empleados del Departamento				18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00		
5 Empleados de la Nomina				18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00		

certifico que esta nÃmina de pago consta de 1 hojas, estÃ correcta; que las personas enumerada en la misma han sido pagadas durante el perÃodo mencionado; que diste

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 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
al que concede la Ley

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS



CONTRALOR



COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE :

ETAPAS : ComDevPag

CLASE DOCUMENTO : OriginalModificacionComp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO
BENEFICIARIO : TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211208) - MAYO-202
DIRECCION :TELEFONO :
CUENTA BANCARIA : Educacion , Salud y Genero

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211208), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+) :0.00

Itbis (+) :0.00

Retencion (-) :0.00

Neto (=):18,500.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1500000100-Personal de carácter temporal	211208	20	20	Personal de carácter temporal	18,500.00
Total:					18,500.00

Ck. No.	Monto	Fecha
0-4233	18,500.00	2024-05-21

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

LUIS EMILIO LORA TAVAREZ
Contralor Municipal

ULANA MAJAIY MERCADO RAMOS
Tesorero

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
23/5/2024 11:12:45	Pago de nómina masivo	ulanamajairy

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0700024840 - DOP	38,058.33	57.09	23/05/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603896984	15,054.40	12100015341	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603896993	6,000.00	12100115935	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603896988	9,879.45	12100156376	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897004	7,124.48	10200136645	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
ulanamajairy	ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS	Administradora

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0700055312 - DOP	2,000.00	3.00	23/05/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603896991	2,000.00	12100005656	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
ulanamajairy	ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS	Administradora

*Francisco Robles
Cárg*