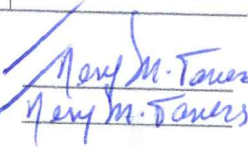


TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Servicio (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00978
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	306288	
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	306289	
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


DIRECTOR FINANCIERO


ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD


DIRECTOR DE RRHH


TESORERIA
MUNICIPAL


CONTRALORIA
MUNICIPAL

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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00979
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	OBRERA	12100125199	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	306290	Dennis C. Tavez
359	EMPERATRIZ ESTHER MORALES	SUPERVISOR DE CAMINOS	12100045421	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	306291	Emperatriz
107	FEDERICO RADHAMES TAVERAS RAMOS	SEGURIDAD	028-0028118-8	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	325.05	5,174.95	306292	Federico
144	FRANCISCO ALBERTO POLANCO PEÑA	CHOFER	12100054266	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	306298	Francisco
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	306297	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	306296	Jose Baez
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	306295	Jose Luis Peña
255	JUAN LUIS ADEMAN	CAPATAZ DE ORNATO	12100096762	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	306294	Juan Luis Ademan
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	306293	Lucilo Ademan
363	MARIA DEL CARMEN TOLENTINO FERNAN	OBRERA	40223259751	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	306301	Maria del Carmen
139	MIRIAM ROBLES ADEMAN	OBRERO	12100097117	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	306302	Miriam Robles
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	306303	William Rafael
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00979
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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR DE RRHH

DIRECTOR FINANCIERO

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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00980
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: INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												
340	RADAISA SOLANO JIMENEZ	OBRERA	00117750398	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	306304	Ra b a s a
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: **NOVIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00980
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: 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	306305	luc
335	ADIBERY CORDERO	ENCARGADO DE LIMPIEZA	12100117923	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	306308	
128	AGAPITO FRANCISCO	OBRERO	040-0001582-8	5,000.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	4,539.02	306309	
121	ANA DELIA HELENA REYES	OBRERA	12100137657	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306310	anddet
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	306311	
167	CAMILA GONZALEZ	OBRERA	12100051868	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306312	camila
135	CARMEN BATISTA	CONSERJE	12100043517	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306313	
136	CRISTINO MORILLO BUASIER	JARDINERO	121-0007908-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	354.60	5,645.40	306314	Arturo MB
138	ELIAS CABRERA REYNOSO	OBRERO	121-0013458-8	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	306315	
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	306316	Esther Polanco
143	FELIX RODRIGUEZ	OBRERO	03800120317	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306317	
212	FRANCISCO PASCUAL PASCUAL	CAPATAZ DE ORNATO	00108380205	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306318	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	306319	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	306320	
54	JHOJANY MEJIA GENAO	OBRERA	04900413040	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	306321	Jhojany me
149	JOSE MIGUEL PASCUAL	CHOFER	121-0012228-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	306322	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	306323	
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	306324	Juan Pablo
289	JUANA PASTORA ABREU PASCUAL	OBRERO	12100017347	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306325	Juana p
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	306326	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	306327	Lorenzo
453	MARCELO SUSANA GUERRERO	OBRERO	12100012603	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	306328	marcelo
316	MARIELA PEÑA BATISTA	OBRERA	40220729186	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306329	marcela



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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00980
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: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS												
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	306330	
154	MIRIAN PASCUAL LIRANZO	OBRERA	12100156400	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306331	Mirian Pascual
339	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	MANEJO DE RESIDUOS SOL	121-0004337-6	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	306332	Natividad de Jesus
77	PAULINO ALVAREZ PEÑA	OBRERO	12100004816	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306333	Paulino Alvarez
157	RAFAEL ALVAREZ	OBRERO	12100081517	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306333	Rafael Alvarez
362	RAFAEL FRANCISCO	OBRERO	03103923375	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306334	Rafael Francisco
232	RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ	OBRERO	12100108617	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306335	Ramon Antiliano
221	ROSA DURAN GOMEZ	OBRERA	03100578164	4,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	7,339.02	306336	Rosa Duran Gomez
216	SANTIAGO PASCUAL	OBRERO	12100015713	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306337	Santiago Pascual
160	TOMAS PASCUAL JIMENEZ	OBRERO	12100003057	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306338	Tomas Pascual Jimenez
161	VICTOR MARTE	OBRERO	12100048748	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306339	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	306340	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	4,800.00	306341	Yan Carlos Gonzalez
164	YANELSI BATISTA CRUZ	OBRERA	40231400611	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	306342	Yanelsi Batista Cruz
361	YNGRI ALTAGRACIA NUÑEZ DE TAVERAS	OBRERA	12100037600	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306343	Yngri Altigracia Nuñez de Taveras
165	YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO	OBRERA	12100047567	7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	460.98	4,800.00	306344	Yris Ramirez de Acevedo
										7,339.02	306345	
40 Empleados de la Nomina				238,700.00	0.00	1,618.68	1,714.56	0.00	3,333.24	235,366.76		



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

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00980
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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR FINANCIERO

ENC. DE NÓMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00981
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					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	306346	<i>[Signature]</i>
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	306347	<i>[Signature]</i>
53	EDDY PEÑA	ENCARGADO DE LLAVE	12100003263	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306348	<i>[Signature]</i>
231	GRISOLIA GONZALEZ GUZMAN	SERENO DEL CEMENTERIO	3300008442	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	306349	<i>[Signature]</i>
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	306350	<i>[Signature]</i>
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	306351	<i>[Signature]</i>
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	306352	<i>[Signature]</i>
317	LEONARDO PICHARDO HELENA	ENCARGADO DE CEMENTERI	40210500118	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306353	<i>[Signature]</i>
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	306354	<i>[Signature]</i>
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	306355	<i>[Signature]</i>
58	MARIO HERNANDEZ ALVAREZ	OBRERO	40225154984	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	306356	<i>[Signature]</i>
61	RAMON MARIA VILLAMAN	SERENO DEL CAMPAMENTO	12100048235	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	306357	<i>[Signature]</i>
327	YOCELIN ALTAGRACIA MENDEZ NUNEZ	OBRERA	05400577200	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306358	<i>[Signature]</i>
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00981
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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR FINANCIERO

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: SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211206) S
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00982
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: 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	306359	
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00982
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	306360	<i>Aracelis B. M.</i>
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00982
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					COMP. No.: 2025-00982 PRESUP. AÑO: 2025		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	306361	<i>Wilton</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 con												

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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR FINANCIERO

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: SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00984
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	306396	Juan A. Hernandez
123	EDINSON CABRERA CASTILLO	SUBVENCION A LA IGLESI	12100050942	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306397	Edinson Cabrera
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	306398	Grimilda Reynoso
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	306399	Juan Robert Crespo
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	306400	Mariano Flores
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	306401	Ramon Rodriguez
120	YAMAIRA DEL CARMEN PEREZ DIAZ	SUBVENCION A LA DEFENS	09200167494	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	306402	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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00984
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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

CONTRALORIA
MUNICIPAL

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00983
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	306362	
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	306363	
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: **NOVIEMBRE DEL 2025** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

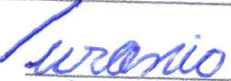
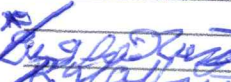
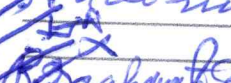
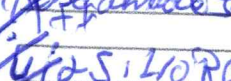
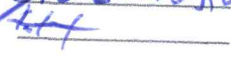
HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00983
PRESUP. AÑO: 2025

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	306364	Alta Gracia L
15	ALTAGRACIA OSORIA	SUBVENCIONES	12100002810	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306365	Babito nunes
226	ANA SILVIA PEÑA	SUBVENCIONES	12100020317	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306366	Ana Custino
273	ANDREINA GONZALEZ PERALTA	SUBVENCIONES	40230412591	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	306367	Alexis
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	306368	Angela Rosado
19	ANTONIO BAUDILIO UREÑA	SUBVENCIONES	12100004162	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306369	A B W R
20	BERTILIA ECHAVARRIA PAYERO	SUBVENCIONES	12100089916	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306370	Bertilia Echavarría
24	DIONICIA LUPERON DEVORA	SUBVENCIONES	12100019715	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306371	Dionicia Luperon
25	DIVINA ANTONIA BATISTA	SUBVENCIONES	12100017628	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	306372	Divina Antonia Batista
26	EDGAR DAVID PEÑA	SUBVENCIONES	12100147243	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306373	Edgar David Peña
29	FRANCISCO GOMEZ DE AZA	SUBVENCIONES	12100036552	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	306374	Francisco Gomez de Aza
238	FURGENCIA ACEVEDO CABRERA	SUBVENCIONES	12100049738	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306375	Furgencia Acevedo
202	HILARIO PEÑA	SUBVENCIONES	12100038129	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306376	Hilario Peña
33	IRIS ROSENNY GONZALEZ FERMIN	SUBVENCIONES	40222535094	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	306377	Iris Rosenny Gonzalez
283	ISABEL MARIA TAVERAS COLON	SUBVENCIONES	00116418146	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	306378	Isabel Maria Taveras
34	JAIME RAFAEL POLANCO POLANCO	SUBVENCIONES	12100007298	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306379	Jaime Rafael Polanco
288	JOSEFINA SANCHEZ ROJAS	SUBVENCIONES	12100055198	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306380	Josefina Sanchez Rojas
37	JUAN DE JESUS GONZALEZ	SUBVENCIONES	10200000940	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306381	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	306382	Juliana Almonte
274	LEPIDA ALTAGRACIA ALVAREZ	SUBVENCIONES	12100035364	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306383	Lepida Altagracia Alvarez
39	LUCRECIA MOREL DE QUINTANA	SUBVENCIONES	10200001294	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306384	Lucrecia Morel
275	MARIA ESTELA ACEVEDO	SUBVENCIONES	03700075181	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306385	Maria Estela Acevedo
223	MARINO ACEVEDO CABRERA	SUBVENCIONES	12100049779	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	306386	Marino Acevedo



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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00983
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: SUBVENCIONES													
42		MARTHA IRENE MICHEL PASCUAL	SUBVENCIONES	12100010839	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306387	
299		MIGUELA SANTOS	SUBVENCIONES	12100021570	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306388	
311		NEREYDA OZORIA NUÑEZ	SUBVENCIONES	12100038020	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306389	
205		RAFAEL NUÑEZ	SUBVENCIONES	12100053367	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	306390	
133		RAFAEL RAMOS	SUBVENCIONES	04500074911	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306391	
45		ROSA ALMONTE GOMEZ	SUBVENCIONES	12100013189	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306392	
47		TRIFILIO UREÑA CLASE	SUBVENCIONES	12100017081	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	306393	
48		VIRGILIO ACEVEDO ROJAS	SUBVENCIONES	12100008460	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306394	
51		ZENAIDA JIMENEZ ALVAREZ	SUBVENCIONES	12100052484	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306395	
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00983
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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS



DIRECTOR FINANCIERO



ENC. DE NOMINA

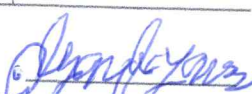
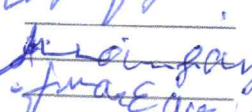


ENC. DE CONTABILIDAD



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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00969
PRESUP. AÑO: 2025

COMP. N°: 2025-00969												
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	4764	
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	4765	
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	4766	
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	4767	
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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR FINANCIERO

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: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211208)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00968
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>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	4760	
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	4761	
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	4762	
115	YUBERKIS PEÑA REYNOSO		TRABAJADOR SOCIAL	12100116347	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	4763	
4 Empleados de la Nomina					17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00		

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

DIRECTOR FINANCIERO

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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00970
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					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	4768	<i>Luis Vargas</i>
350	JUANA PEÑA GOMEZ	CULTURA	12100020556	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4769	<i>Juana Peña</i>
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	4770	<i>Luis Vargas</i>
241	MARIO DOMINGO GARCIA	ENCARGADO DE RELACIONE	03800021127	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4771	<i>Mario Garcia</i>
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	4772	<i>Martha Gomez</i>
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	4773	<i>Osvaldo Vasquez</i>
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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR FINANCIERO

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: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (241401)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION , SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00967
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: AYUDA												
343	MAGDALENA ROJAS VALDEZ	AYUDA	402-1122180-5	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4750	<i>Magdalena Rojas</i>
342	YILIAN GOMEZ SANCHEZ	AYUDA	402-3063847-6	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4751	<i>Yilian Gomez</i>
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00967
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: 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	4752	LOWRY ANA ELISACORTES KAREN CABRERA LAURA PAOLA GONZALEZ LISBETH DEVORA YOSKARINA ADEMAN YULIANNY I.S.T
89	ANA ELISA CORTES DILONE	ESTUDIANTE DE LA UASD	40213234814	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4753	
213	KAREN MIGUELINA CABRERA TAVERAS	ESTUDIANTE DE LA UNAD	40238131086	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4754	
261	LAURA PAOLA GONZALEZ CRUZ	ESTUDIANTE DE UTESA	40211908690	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4754	
92	LISBETH DEVORA	ESTUDIANTE DE DERECHO	40226055248	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4756	
322	YOSKARINA ADEMAN SANCHEZ	ESTUDIANTE DE UTESA	40213454560	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4757	
263	YULIANNY ISABEL SANTANA TORRES	ESTUDIANTE DE LA UASD	40232558573	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4758	
											4759	
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: EDUCACION , SALUD Y GENERO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00967
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



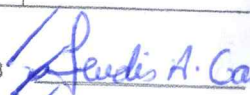
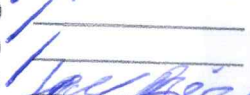
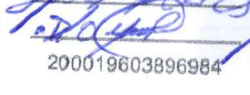
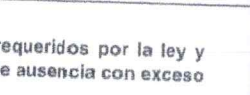
ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD



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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00963
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	12728	
294	CARLOS JOSE CABRERA DIAZ	REGIDOR	40226745715	32,200.00	0.00	918.40	972.80	29,976.00	31,867.20	332.80	12729	
296	CARLOS LUIS CABRERA	REGIDOR	12100084230	32,200.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,308.80	12730	
293	JOEL PEREZ DEVORA	REGIDOR	12100140362	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12731	
67	SUSANA ULLOA DE UREÑA	REGIDORA	12100087746	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12732	
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 de la Nomina				177,000.00	0.00	3,214.40	3,404.80	29,976.00	36,595.20	140,404.80		

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

DIRECTOR FINANCIERO

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: CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00964
PRESUP. AÑO: 2025

COM. NO. 2025-00964												
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>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	12733	
1 Empleados de la Nomina				16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00		

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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR FINANCIERO

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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00965
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: ADMINISTRACION MUNICIPAL												
353	EMILIO OSVALDO PASCUAL	ADMINISTRACION MUNICIP	121-00015566-3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12734	
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	12735	
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	12736	
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	12737	
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00965
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: 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	12738	
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	12739	
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	12740	
314	FRANCISCO NUESI MARTES	ALCALDE PEDANEO	12100041503	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12741	
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	12742	
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	12743	
12	JULIO MORILLO ALVAREZ	ALCALDE PEDANEO PROYEC	12100041321	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12744	
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	12745	
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	12746	
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	12747	
13	RAMIRO GOMEZ MORILLO	SEGUNDO ALCALDE PEDANE	12100040695	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12748	
14	RAMON PERDOMO ULLOA	ALCALDE PEDANEO DIEGUI	12100094460	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12749	
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: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00965
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>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	12751	Albania Sanchez
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	12752	
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	12753	Jose David
74	JOSEFA BRITO REYNOSO	ASESORA DEL SINDICO	12100047625	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	12754	Josefa Brito
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	12755	Leandro Gomez
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	12756	Luis Rodolfo
291	ONEYDA BRITO ESTRELLA	VICE ALCADESA	12100102180	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	12757	Onyda Brito
313	RAMON MONTESINO BEJARAN	CHOFER DE ALCALDE	10200044674	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	12758	Ramon Montesino
356	VICTOR CABRERA	INSPECTOR MUNICIPAL DE	12100050900	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12759	Victor Cabrera
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	12760	Virginia Robles
323	WELLINGTON FRANCISCO LIRIANO	SECRETARIO EJECUTIVO	03701045977	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12761	Wellington Francisco
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	12762	Wimber Antonio
13 Empleados del Departamento				172,080.00	2,757.16	2,320.40	4,035.29	0.00	9,112.85	162,967.15		



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

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00965
PRESUP. AÑO: 2025

COMP. No.: 2025-00965												
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>												
360	ENMANUEL ALMONTE PEÑA	SEGURIDAD	40219156169	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12763	
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		
ertifico que esta nomina de												

ertifico que esta nomina de pago consta de 4 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

DIRECTOR FINANCIERO

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: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00966
PRESUP. AÑO: 2025

COMP. No.: 2025-00966												
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	12764	Ana Silva
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	12765	Nery M. Taveras
250	ULANA MAJAIY MERCADO RAMOS	TESORERA MUNICIPAL	10200100732	30,000.00	0.00	861.00	2,493.00	0.00	3,354.00	26,646.00	12766	Ulana Mercado
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 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

DIRECTOR FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH