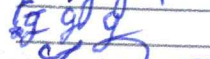
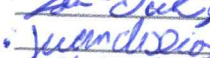
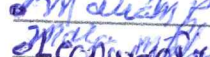
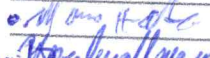
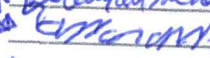


TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)**
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) - REGALIA**
MES DE: **REGALIA DEL 2025** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01053
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: 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	306498	
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	306499	
53	EDDY PEÑA	ENCARGADO DE LLAVE	12100003263	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306500	
231	GRISOLIA GONZALEZ GUZMAN	SERENO DEL CEMENTERIO	3300008442	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	306501	
55	JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL CAMPAMEN	12100151674	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	306502	
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	306503	
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	306504	
317	LEONARDO PICHARDO HELENA	ENCARGADO DE CEMENTERI	40210500118	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306505	
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	306506	
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	306507	
58	MARIO HERNANDEZ ALVAREZ	OBRERO	40225154984	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	306508	
61	RAMON MARIA VILLAMAN	SERENO DEL CAMPAMENTO	12100048235	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	306509	
327	YOCELIN ALTAGRACIA MENDEZ NUNEZ	OBRERA	05400577200	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	306510	
13 Empleados de la Nomina				56,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,125.00		

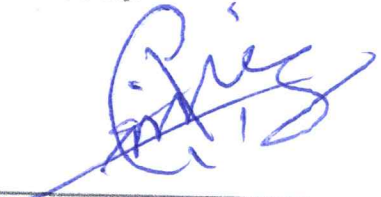
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) - REGALIA
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-01053
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

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

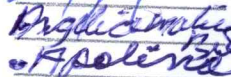
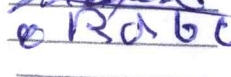
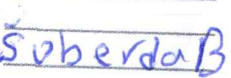
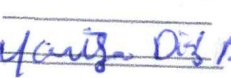
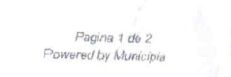
ENC. DE CONTABILIDAD



DIRECTOR DE RRHH

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

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2025-01052
 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												
192	ALFREDO JIMENEZ	COLECTOR DE IMPUESTO Y	12100014955	1,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.67	306482	
131	ANGELICA MARIA MATIAS BRITO	OBRERA	12100117766	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	306483	
169	APOLINAR MARTINEZ	OBRERO	03800073706	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	306484	
106	CRISEIDA MENDEZ FELIZ	OBRERA	01000392579	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	306485	
140	ENMANUEL PEÑA SANTOS	OBRERO	12100151161	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	306486	
297	JORGE LUIS ACEVEDO SANCHEZ	OBRERO	12100140708	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	306487	
150	JUNIOR REYES	CHOFER	40236626277	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	306488	
307	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	ENCARGADO DE LIMPIEZA	12100043376	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	306489	
196	RADAISA SOLANO JIMENEZ	CONSERJE	00117750398	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	306490	
179	RADAMEZ ACOSTA	CONSERJE	40249572906	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	306491	
200	RAIMUNDO GARCIA GOMEZ	CHOFER	40237427063	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	306492	
346	SOBERDA BATISTA	OBRERA	12100104012	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	306493	
258	WASCAR RAFAEL VILLAMAN GONZALEZ	INSPECTOR DE OBRA MUNI	12100086888	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.33	306494	
324	YARITZA DIAZ BATISTA	OBRERA	40223357415	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	306495	
14 Empleados del Departamento				29,716.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.66		

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

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-01052
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: SIN DEPARTAMENTO												
328	LUIS MANUEL SANTANA JIMENEZ	OBRERO	40239122191	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	306496	<i>Yadira Diaz</i>
332	YADIRA DIAZ BATISTA		40223360278	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	306497	
16 Empleados de la Nomina				34,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,091.66		

ertifico que este nomina

ertifico 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
glamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perodo de ausencia con exceso
el que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

[Signature]
DIRECTOR DE RRHH

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01051
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>INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>												
340	RADAISA SOLANO JIMENEZ	OBRERA	00117750398	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	306443	<i>Rabas</i>
1 Empleados del Departamento				2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33		

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

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-01051
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	306444	AR
335	ADIBERY CORDERO	ENCARGADO DE LIMPIEZA	12100117923	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	306445	Adibery Cordero
128	AGAPITO FRANCISCO	OBRERO	040-0001582-8	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	306446	X + X
121	ANA DELIA HELENA REYES	OBRERA	12100137857	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306447	apadeitay
352	ARTURO APOLINAR DE JESUS RAMOS	MANEJO DE RESIDUOS SOL	121-0002741-1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	306448	Arturo J. Ramos
167	CAMILA GONZALEZ	OBRERA	12100051858	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306449	CAMILA
135	CARMEN BATISTA	CONSERJE	12100043517	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306450	C.B.
136	CRISTINO MORILLO BUASIER	JARDINERO	121-0007908-1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	306451	Cristino
138	ELIAS CABRERA REYNOSO	OBRERO	121-0013458-8	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	306452	Elías Cabrera
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	306453	Esther Polanco
143	FELIX RODRIGUEZ	OBRERO	03800120317	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306454	Felix Rodriguez
212	FRANCISCO PASCUAL PASCUAL	CAPATAZ DE ORNATO	00108380205	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	306455	Francisco Pascual
145	FRANCISCO SATURNINO LAHOZ	CHOFER	033-0019324-4	9,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816.67	306456	Francisco
194	GUILLERMO ADEMAN ALVAREZ	CHOFER DE LA MOTO CARR	12100105670	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	306457	Guillermo
54	JHOJANY MEJIA GENAO	OBRERA	04900413040	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	306458	JHojany Mejia
149	JOSE MIGUEL PASCUAL	CHOFER	121-0012228-7	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,166.67	306459	Jose Miguel
336	JUAN JOSE CABRERA	INSPECTOR DE OBRA MUNI	4025085748	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	306460	Juan Jose
351	JUAN PABLO BATISTA NUESI	MANEJO DE RESIDUOS SOL	121-0013091-8	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	306461	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	306462	Juana Pastora
345	JUNIOR REYES	CHOFER DE LA MOTO CARR	402-3662627-7	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	306463	Junior Reyes
206	LORENZO DEVORA OSORIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	12100002844	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	306464	Lorenzo
153	MARCELO SUSANA GUERRERO	OBRERO	12100012803	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	306465	Marcelo
316	MARIELA PEÑA BATISTA	OBRERA	40220729186	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306466	Mariela Peña

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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-01051
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	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	306467	<i>M. Marrero</i>
339	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	MANEJO DE RESIDUOS SOL	121-0004337-6	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	306468	<i>N. Acevedo</i>
77	PAULINO ALVAREZ PEÑA	OBRERO	12100004816	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306469	<i>P. Alvarez</i>
157	RAFAEL ALVAREZ	OBRERO	12100081517	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306470	<i>R. Alvarez</i>
362	RAFAEL FRANCISCO	OBRERO	03103923375	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	306471	<i>R. Francisco</i>
232	RAMON ANTILIANO OZORIA GOMEZ	OBRERO	12100108617	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	306472	<i>R. Gomez</i>
221	ROSA DURAN GOMEZ	OBRERA	03100578164	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306473	<i>R. Duran</i>
216	SANTIAGO PASCUAL	OBRERO	12100015713	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306474	<i>S. Pascual</i>
160	TOMAS PASCUAL JIMENEZ	OBRERO	12100003057	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306475	<i>T. Jimenez</i>
161	VICTOR MARTE	OBRERO	12100048748	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306476	<i>V. Marte</i>
267	YAMILCA BATISTA DE LOS SANTOS	OBRERA	40243521206	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306477	<i>Y. Batista</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	306478	<i>Y. Gonzalez</i>
164	YANELSI BATISTA CRUZ	OBRERA	40231400811	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	306479	<i>Y. Batista</i>
361	YNGRI ALTAGRACIA NUÑEZ DE TAVERAS	OBRERA	12100037600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	306480	<i>Y. Nuñez</i>
165	YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO	OBRERA	12100047567	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	306481	<i>Y. Ramirez</i>
39 Empleados de la Nomina				204,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,925.00		

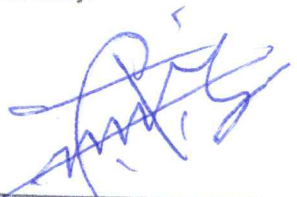
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) - REGALIA
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-01051
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



DIRECTOR DE RRHH

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01049
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	306428	Dennis C.T.P
359	EMPERATRIZ ESTHER MORALES	SUPERVISOR DE CAMINOS	12100045421	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	306429	EE.M.
107	FEDERICO RADHAMES TAVERAS RAMOS	SEGURIDAD	028-0028118-6	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	306430	FR.
144	FRANCISCO ALBERTO POLANCO PEÑA	CHOFER	12100054266	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	306431	Francisco
109	JOSE ARISMENDY UREÑA CRUZ	ENCARGADO DE TRASPORTA	12100012769	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	306432	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	306433	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	306434	Jose Luis
255	JUAN LUIS ADEMAN	CAPATAZ DE ORNATO	12100096762	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	306435	Juan Luis
112	LUCILO ADEMAN PASCUAL	ENCARGADO DE LIMPIEZA	121-0000017-8	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	306436	Lucilo
363	MARIA DEL CARMEN TOLENTINO FERNAN	OBRERA	40223259751	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	306437	Maria T.F
139	MIRIAM ROBLES ADEMAN	OBRERO	12100097117	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	306438	Miriam
114	WILLIAN RAFAEL VILLAMAN PEÑA	SUPERVISOR DE ORNATA	12100127807	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	306439	William
12 Empleados de la Nomina				64,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,266.67		

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) - REGALIA
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-01049
PRESUP. AÑO: 2025

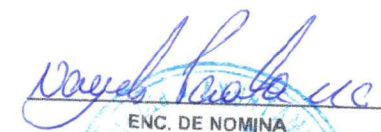
certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 - REGALIA
 MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2025-01055
 PRESUP. AÑO: 2025

COMP. NO.: 2025-01055												
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.			
DEPARTAMENTO: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO												
254	JOSE RAMON GOMEZ GOMEZ	ENCARGA DEL DEPARTAMEN	12100114847	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	306512	
1 Empleados del Departamento				4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		

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

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-01055
PRESUP. AÑO: 2025

COMP. N°: 2025-01055												
PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</u>												
344	ARACELIS BARRIENTOS MORA	SEGURIDAD	121-00017586	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	306513	Aracelis B. M.
1 Empleados del Departamento				4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		

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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-01055
PRESUP. AÑO: 2025

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: SEGURIDAD Y VIGILANCIA												
162	WILTON EDUARDO PEÑA	SEGURIDAD	12100123798	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	30651	
3 Empleados de la Nomina				14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00		

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
glamentaciones 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

[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

[Signature]
DIRECTOR DE RRHH

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01056
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>												
234	ALFREDO TEJADA BATISTA	SEGURIDAD	12100004865	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	306515	
132	ARACELIS BARRIENTOS MORA	SEGURIDAD	12100017586	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	306516	<i>Aracelis M.</i>
217	LORENZO GUTIERREZ	SEGURIDAD	03700239894	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	306517	<i>L. Gutierrez</i>
333	MAIRA GONZALEZ		1020073673	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	306518	
4 Empleados de la Nomina				6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00		

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
glamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perodo de ausencia con exceso
el que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR 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 Servicio (211101) - REGALIA
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01048
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.			
DEPARTAMENTO: 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	306426	
2	ANGELA MARIA GONZALEZ BAEZ	ENC. SISMAP MUNICIPAL	121-0013485-2	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	306427	
2 Empleados de la Nomina				19,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.67		

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: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) - REGALIA CANCELADA
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01054
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2025		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CEMENTERIOS												
315	NEIRY PERALTA	OBRERA	40238326843	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	306511	
1 Empleados de la Nomina				375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00		

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
glamentaciones 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

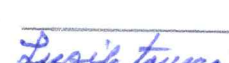
ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) - REGALIA CAN
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01050
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												
349	KELVIN PEÑA SANTOS		12100151583	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	306440	
301	LUCILO TAVERAS	SUPERVISOR DE CAMINOS	10100020113	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	306441	
113	PABLO NUESI	OBRERO	12100041479	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	306442	
3 Empleados de la Nomina				4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.33		

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 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211208) - REGALIA

MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01057
PRESUP. AÑO: 2025

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.			
DEPARTAMENTO: SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA												
279	ESTEFANY TREMOL DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	4021403810356321	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4779	
117	FIDEL DILENIA ECHAVARRIA RIVERA	ENCARGADA DEL TRABAJO	121420900980362-8	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4780	Fidel Dilenia
119	MORAIMA PASCUAL	DEPARTAMENTO DE SALUD	121209009804626-4	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4781	Moraima Pascual
115	YUBERKIS PEÑA REYNOSO	TRABAJADOR SOCIAL	122000163377	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	4782	YUBERKIS
4 Empleados de la Nomina				17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00		

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

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

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: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211208) - REGALIA
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD Y GENERO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01059
PRESUP. AÑO: 2025

				VALORES EN RD\$						PRESUP. AÑO: 2025		
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CULTURA Y ARTE												
326	JOSE ALEJANDRO PEREZ PERALTA	MAESTRO DE MUSICA PARA	12100137202	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4787	JOSE ALEJANDRO PEREZ PERALTA
350	JUANA PEÑA GOMEZ	CULTURA	12100020556	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4788	
190	LUIS ANTHONY VARGAS VASQUEZ	MAESTRO DE MUSICA PARA	40224782024	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4789	LUIS VARGAS
241	MARIO DOMINGO GARCIA	ENCARGADO DE RELACIONE	03800021127	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4790	
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	4791	MARTHA GOMEZ
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	4792	
6 Empleados de la Nomina				23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		

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

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

DIRECTOR FINANCIERO

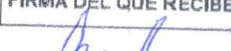
ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01058
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO												
341	ALEJANDRO GOMEZ TEJADA		121-0010144-8	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4783	
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	4784	
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	4785	
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	4786	
4 Empleados de la Nomina				13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00		

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
glamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso
el que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
LEANDRO GOMEZ POPOTERS

[Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

[Signature]
ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

[Signature]
DIRECTOR DE RRHH

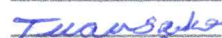
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) - REGALIA CANCELADOS
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01045
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.Desg.			
EPARTAMENTO: <u>ALCALDES PEDANEOS</u>												
220	JUNIOR FELIX LAGUA NU	COLECTOR DE IMPUESTO D	40224583043	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	12811	<i>junior l...</i>
1 Empleados del Departamento				3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		

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

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-01045
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.			
DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE												
180	FELIPE DE JESUS URE		037-0031753-4	1,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	12812	
298	IVELISSES ALTAGRACIA PERALTA DOMING	SECRETARIA DE LA VICE	04000109506	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.33	12813	
82	JUAN CARLOS LAHOZ GONZALEZ	ENCARGADO DE RECURSOS	121-0015637-6	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	12814	
358	JUAN CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	MENSAJERO	12100093900	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12815	
302	JUAN ISRAEL MARTINEZ REYNOSO	COLECTOR DE IMPUESTO Y	12100128896	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	12816	
306	RAFAEL GONZALEZ BATISTA	ENCARGADO DE MATANZA	12100001648	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	12817	
86	SOLANYI SANCHEZ	SEC.OFICINA LIBRE ACCE	102-0013664-5	1,258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.33	12818	
7 Empleados del Departamento				12,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.66		

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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-01045
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: SIN DEPARTAMENTO												
337	RADHAMEZ ACOSTA	ENCARGADO DE MATANZA	402-4957290-6	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	12819	
9 Empleados de la Nomina				17,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,466.66		

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

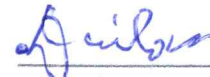
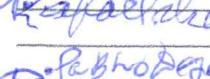
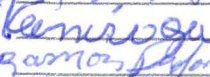
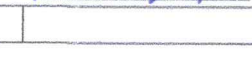
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE VILLA ISABELA (7139)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) - REGALIA
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01044
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>ADMINISTRACION MUNICIPAL</u>												
353	EMILIO OSVALDO PASCUAL	ADMINISTRACION MUNICI	121-00015566-3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12781	<i>Emilio Osvaldo Pascual</i>
348	FLORALBA SANTANA PEÑA	SECRETARIA DE LA VICE	12100007959	2,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	12782	<i>Floralba Santana Peña</i>
330	MARIA ALEXANDRA PASCUAL LIRIANO	ENCARGADA OFICINA LIBR	08700176459	6,291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291.67	12783	<i>Maria A. Pascual</i>
331	NAYELIS PAOLA MORA CRUZ	ENCARGADO DE RECURSOS	40233733688	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	12784	<i>Nayelis Paola Mora Cruz</i>
4 Empleados del Departamento				20,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,958.34		

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

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-01044
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: <u>ALCALDES PEDANEOS</u>												
7	DANILO MORA LA HOZ	ALCALDE PEDANEO	12100053284	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12785	
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	12786	
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	12787	
314	FRANCISCO NUESI MARTES	ALCALDE PEDANEO	12100041503	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	12788	
72	JOSE ARIEL PEÑA DE LEON	ENCARGADO DE COMPRAS	12100149074	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	12789	
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	12790	
12	JULIO MORILLO ALVAREZ	ALCALDE PEDANEO PROYEC	12100041321	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12791	
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	12792	
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	12793	
318	PABLO DE JESUS TORIBIO	SUPERVISOR DE ALCALDES	12100049233	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	12794	
13	RAMIRO GOMEZ MORILLO	SEGUNDO ALCALDE PEDANE	12100040695	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12795	
14	RAMON PERDOMO ULLOA	ALCALDE PEDANEO DIEGUI	12100094460	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12796	
12 Empleados del Departamento				29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00		

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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-01044
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: DESPACHO DEL ALCALDE												
79	ALBANIA MARIA SANCHEZ ABREU	SECRETARIA DEL ALCALDE	121-0012067-9	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12797	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	12798	Dinaldo Rojas
270	JOHNATAN SANTOS PEÑA	PLANEAMIENTO URBANO	03104398791	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	12799	Johnatan Santos
357	JOSE DAVID TAVERAS NUÑEZ	ENCARGADO DE MATANZA	40211882111	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	12800	Jose David Taveras
74	JOSEFA BRITO REYNOSO	ASESORA DEL SINDICO	12100047625	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	12801	Josefa Brito
83	LEANDRO GOMEZ POPOTERS	ALCALDE MUNICIPAL	121-0005175-9	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	12802	Leandro Gomez
75	LUIS RODOLFO KUNHARDT KUNHARDT	CONSULTOR JURIDICO	121-0004864-9	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	12803	Luis Rodolfo Kunhardt
291	ONEYDA BRITO ESTRELLA	VICE ALCADESA	12100102180	34,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00	12804	Oneida Brito
313	RAMON MONTESINO BEJARAN	CHOFER DE ALCALDE	10200044874	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	12805	Ramon Montesino
356	VICTOR CABRERA	INSPECTOR MUNICIPAL DE	12100050900	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	12806	Victor Cabrera
87	VIRGINIA MASSIEL ROBLES BUACIER	AUXILIAR DE SECRETARIA	121-0014727-6	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	12807	Virginia Massiel
323	WELLINGTON FRANCISCO LIRIANO	SECRETARIO EJECUTIVO	03701045977	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12808	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	12809	Wimber Antonio
13 Empleados del Departamento				163,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,955.00		

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

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-01044
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</u>												
360	ENMANUEL ALMONTE PEÑA	SEGURIDAD	40219156169	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12810	
30 Empleados de la Nomina				216,013.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,013.34		

certifico 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) - REGALIA CANCELADOS
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01047
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: TESORERIA MUNICIPAL														
251	LEONELA BEATO DEAZA	AUXILIAR DEL CONTADOR	40229842139	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	12823	Leonela B-A		
1 Empleados de la Nomina				8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33				

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01046
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: 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	12820	Ana Silvia Marquez
76	NERY MIGUELINA TAVERAS DE CABRERA	AUXILIAR DEL TESORERIA	02600776997	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	12821	Nery M. Taveras
250	ULANA MAJAIKY MERCADO RAMOS	TESORERA MUNICIPAL	10200100732	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12822	Ulana Mercado
3 Empleados de la Nomina				60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		

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
glamitaciones 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 peroodo 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) - REGALIA
MES DE: REGALIA DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01043
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	12780	
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 rglamentaciones 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

VILLA ISABELA, PTO. P.R.

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-01042
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12774	
294	CARLOS JOSE CABRERA DIAZ	REGIDOR	40226745715	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12775	
296	CARLOS LUIS CABRERA	REGIDOR	12100084230	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12776	
293	JOEL PEREZ DEVORA	REGIDOR	12100140362	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12777	
67	SUSANA ULLOA DE UREÑA	REGIDORA	12100087746	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	12778	
68	YUDELKA MERCEDES MORA REYES	SECRETARIA MUNICIPAL	121-0001534-1	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	12779	
6 Empleados de la Nomina				177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00		

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
glamenciones 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