

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-000301
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 0001 | GUMERCINDO REYNOSO SUBVENCIONES | 12100054159 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Altagracia Remosa</u> |
| 0011 | INES ESTRELLA SUBVENCIONES | 12100005532 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Altagracia Remosa</u> |
| 0023 | IRIS ROSSENNY GONZALEZ SUBVENCION | 40222535094 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Altagracia Remosa</u> |
| 0012 | JAIME RAFAEL POLANCO SUBVENCIONES | 12100007298 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>X Juan R. Placer</u> |
| 0016 | JOSE DOLORES ROJAS SUBVENCION | 12100047815 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>+</u> |
| 0003 | JUAN VALDEZ SUBVENCIONES | 10200002250 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>+</u> |
| 0029 | JUAN DE JESUS GONZALEZ SUBVENCION | 10200000940 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Sidia Tavera</u> |
| 0032 | LIDIA TAVERA SUBVENCION | 12100021778 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>X Juan Nancy Gonzalez</u> |
| 0015 | LUCRECIA MOREL SUBVENCION | 10200001294 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Lucrecia morel</u> |
| 0017 | MARIANO ALMONTE SUBVENCION | 12100050140 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>M. A.</u> |
| 0020 | MARIANO BASILIO SUBVENCION | 12100048284 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>M. A.</u> |
| 0019 | MARTHA IRENE MICHEL DE UREÑA SUBVENCION | 12100010839 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Nuri Vargas</u> |
| 0005 | NURIS VASQUEZ SUBVENCION | 12100012884 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Rosealberto Gomez</u> |
| 0013 | ROSA ALMONTE GOMEZ SUBVENCIONES | 12100013189 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>B. Lopez</u> |
| 0054 | TEODORO PASIA PEÑA SUBVENCION ENVEJECIENTE | 12100062954 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>X + + +</u> |
| 0025 | TRIFILIO UREÑA CLASE SUBVENCION | 12100017081 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <u>X + + +</u> |
| 0010 | VIRGILIO ACEVEDO SUBVENCIONES | 12100008460 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>X + + +</u> |
| 0035 | YILDA RAFELINA UREÑA OZORIA SUBVENCION | 12100141188 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck | <u>X + + +</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2021-000301
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RDS

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|------------------|
| 0036 | YNOELIA PASCUAL SANCHEZ SUBVENCION | 12100053920 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | X <i>Ynoelia</i> |
| 0024 | ZENAIIDA JIMENEZ ALVAREZ SUBVENCION | 12100052484 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | X <i>ZZZ</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 | | |
| Total Empleados: 37 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 | | |
| Total Empleados: 37 | | | | | | | | |

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

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADAS A PERSONAS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000301
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0006 | ALTAGRACIA OSORIA SUBVENCIONES | 12100002810 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>altagracia osoria</u> |
| 0037 | ALTAGRACIA LIRIANO SUBVENCION | 12100080717 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>altagracia liriano</u> |
| 0030 | AMADO RAMOS SUBVENCION | 12100011803 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck | <u>Amado Ramos</u> |
| 0002 | ANA CELIA NAVEO SUBVENCIONES | 12100037501 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Ana C. Naveo</u> |
| 0009 | ANTONIO BAUDILIO UREÑA ROJAS SUBVENCIONES | 12100004162 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>X A B U R</u> |
| 0007 | BERTILIA ECHAVARRIA SUBVENCIONES | 12100089916 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>X</u> |
| 0008 | CARMEN DIAMANTINA POPOTERS SUBVENCIONES | 12100005425 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <u>Carmen Popoters</u> |
| 0056 | CECILIA PERALTA envejeciente | 121-0001604-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>X C P</u> |
| 0026 | CRISTINO PASCUAL SUBVENCION | 12100046890 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>X C P</u> |
| 0027 | DIONOCIA LUPERON SUBVENCION | 12100019715 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>Dionocia Luperon</u> |
| 0031 | DIVINA ANTONIA BATISTA SUBVENCION | 12100017628 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>X Divina Ant. Batista</u> |
| 0004 | DOMINGA GOMEZ DE AZA SUBVENCION | 12100036545 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>_____</u> |
| 0033 | EDGAR DAVID PEÑA SUBVENCION | 12100147243 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>_____</u> |
| 0022 | ELSIDA PEÑA SUBVENCION | 12100003248 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>Elsida Peña</u> |
| 0014 | FELIX CANTALICIO PEREZ SUBVENCION | 12100054209 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Ck | <u>Felix Perez</u> |
| 0034 | FRANCISCO GOMEZ DE AZA SUBVENCION | 12100036552 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <u>_____</u> |
| 0028 | GILBERTO SANCHEZ BATISTA SUBVENCION | 12100104806 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <u>_____</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANIAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000293
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 0080 | CRISEIDA MENDEZ FELIZ OBRERA | 01000392579 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0083 | FEDERICO RADHAMES TAVERA SEGURIDAD | 02800281186 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0081 | JOSE BAEZ ROBLES SUCERVISOR DE MEDIO AMBIENTE | 12100055891 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0075 | JOSE ARISMENDY UREÑA CRUZ ENCARGADO DE TRASPORTACION | 12100012769 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0082 | JUAN EVANGELISTA ACEVEDO CAPATAZ DE ORNATO | 12100004444 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0076 | LEOPOLDO PEÑA CRUZ ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL | 12100057673 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0077 | LUCILO ADEMAN PASCUAL ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL MATADERO | 12100000178 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0079 | PABLO NUESI OBRERO | 12100041479 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0074 | WILLIAN RAFAEL VILLAMAN SUPERVISOR DE ORNATA | 12100127807 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |
| 0119 | YUBERKIS PEÑA REYNOSO SUPERVISOR DE CAMINOS VECINALES | 12100116347 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>[Firma]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANIAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2021-000293
Año Presupuesto: 2021

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
| | | | 51,350.00 | 0.00 | 0.00 | 51,350.00 | | | |

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nomina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000283
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0046 | ANA ELISA CORTES DILONE ESTUDIANTE DE LA UASD | 40213234814 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | |
| 0045 | FRAILYN FRANCISCO SANCHEZ DEVORA ESTUDIANTE DE LA UASD | 40218727846 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <u>Frailyn Fco Sanchez</u> |
| 0050 | KELVIN PEÑA SANTOS ESTUDIANTE DE LA UASD | 12100151583 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <u>Kelvin Peña Santos</u> |
| 0052 | LISBETH DEVORA ESTUDIANTE DE DERECHO EN LA UASD | 40226055248 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <u>Lisbeth Devora</u> |
| 0048 | MARIA ALTAGRACIA ESPINAL ACEVEDO ESTUDIANTE DE UTESA | 40208766994 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <u>María Alt. Espinal</u> |
| 0047 | SEVERIANO VENTURA DEAZA ESTUDIANTE DE LA UASD | 12100141576 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | |
| 0051 | SUSANA VARGAS BRITO ESTUDIANTE DE UTESA | 40200518369 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | |
| 0049 | YULEISY SUERO WILLIAMS ESTUDIANTE DE LA UASD | 40224699161 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <u>Yuleisy S.W</u> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000275
Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | Firma |
| 0112 LENNY AMADO GONZALEZ CRUZ CONTRALOR MUNICIPAL | 10200118833 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

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


Encargado de Nomina


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO ALCALDE

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000273
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0010 | ALBANIA MARIA SANCHEZ ABREU SECRETARIA DEL ALCALDE | 12100120679 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | _____ |
| 0011 | CARLOS MANUEL CRUZ PEREZ CHOFER DE ALCALDE | 40224421541 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | NE | _____ |
| 0015 | DINALDO PAULINO ROJAS ABREU ENCARGADO DE PUBLICIDAD | 12100115935 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | _____ |
| 0009 | JUAN CARLOS LAHOZ GONZALEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANO | 12100156376 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | NE | _____ |
| 0007 | LEANDRO GOMEZ POPOTERS ALCALDE MUNICIPAL | 12100051759 | 57,800.00 | 0.00 | 0.00 | 57,800.00 | NE | _____ |
| 0012 | MICHAEL LAHOZ SOSA SECRETARIO EJECUTIVO | 12100143358 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | _____ |
| 0013 | ONLI KARINE FERMIN LIZARDO SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA | 40223932480 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | _____ |
| 0016 | SOLANYI SANCHEZ AUXILIAR DE SECRETARIA | 10200136645 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | NE | _____ |
| 0014 | VIRGINIA MASSIEL ROBLES BUACIER ENCARGADA OFICINA LIBRE ACESO A LA INFORMACION | 12100147276 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | NE | _____ |
| 0008 | YUDY LIZARDO SANCHEZ DE PEREZ VICE ALCALDESA | 12100019566 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | NE | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO ALCALDE

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2021-000273
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 154,630.00 | 0.00 | 0.00 | 154,630.00 | | |

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ISABELA
ALCALDE
PTO. PLATA, REP. DOM.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000276
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0110 | ANA SILVIA MARQUEZ DE ACEVEDO CONTABLE MUNICIPAL | 03100970403 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | NE | |
| 0108 | ANGELA MARIA GONZALEZ BAEZ TESORERA MUNICIPAL | 12100134852 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | NE | |
| 0111 | JUANA MALLERLYN DE LA CRUZ PEÑA AUXILIAR DEL CONTADOR | 00119395242 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0109 | MARIANA DE JESUS AUXILIAR DE TESORERA | 12100014948 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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


 Encargado/a de Nómina


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000281
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0055 | BIANCA DILCIA YNOA PEÑA trabajador social | 03700983046 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | NE | |
| 0053 | FIDEL DILENIA ECHAVARRIA ENCARGADA DEL TRABAJO SOCIAL | 12100003628 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0054 | JULIO ANTONIO UREÑA TRABAJADOR SOCIAL | 12100004170 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE | |
| 0105 | MORAIMA PASCUAL DEPARTAMENTO DE SALUD | 12100046254 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | | |

Total Empleados: 4

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

 Encargado/a de Nómina
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000280
 Año Presupuesto: 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0058 | ANDRES MARTES MARTINEZ ENCARGADO DE DEPORTES | 12100078885 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE |
| 0061 | JORGE RAFAEL SANCHEZ MOREL AUXILIAR DE LA JUVENTUD | 12100141394 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | NE |
| 0059 | JUAN CRISTOBAL SANCHEZ ROJAS MONITOR DE DEPORTE | 03100493406 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE |
| 0060 | MAYRA ANTONIA GOMEZ DE GOMEZ ENCARGA DEL DEPARTAMENTO DE GENERO | 12100036453 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE |
| TOTAL GENERAL | | | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 | |

Total Empleados: 4

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


 Encargado de Nómina


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2021-000278
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0056 | FRANCISCO ROSARIO GOMEZ MONITOR DE DEPORTE | 12100005656 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0057 | NELSON DOMINGUEZ PAULINO AUXILIAR DE DEPORTE | 12100156962 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |

Total Empleados: 2

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

Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000283
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | | |

Total Empleados: 8

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000303
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 0062 | ADELINDA ACEVEDO OBRERA | 12100100424 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | Adelinda A |
| 0040 | AGAPITO FRANCISCO OBRERO | 04000015828 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck | X + + + Firma de Pascual |
| 0117 | AMADO PASCUAL OBRERO | 12100053854 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck | Amado Pascual |
| 0093 | ANDREA PASCUAL PEREZ OBRERA | 12100107858 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | X Andrea Pascual P |
| 0041 | ANGELICA MARIA MATIAS BRITO OBRERA | 12100117766 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | |
| 0085 | ARACELIS BARRIENTOS MORA SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 12100017586 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | Ck | Aracelis Barrientos M |
| 0065 | BEATRIZ PASCUAL PASCUAL CONSERJE | 04500074911 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | X B P |
| 0050 | CARLOS ARCENIO SUERO DEAZA COLECTOR DE IMPUESTO Y ARBTRIO | 12100131528 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | Ck | Carlos Suero |
| 0042 | CARMEN BATISTA CONSERJE | 12100043517 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | X CB |
| 0071 | CRISTINO MORILLO JARDINERO | 12100079081 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck | Cristino Morillo |
| 0046 | DORYS LIRANZO OBRERA | 12100096416 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | X DORZ |
| 0084 | EMERITO TAVERAS OBRERO | 12100039143 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | X + + + |
| 0064 | ENMANUEL PEÑA SANTOS OBRERO | 12100151161 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | X Emmanuel Peña S |
| 0044 | ESTHER GEORGINA POLANCO R OBRERA | 12100020903 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | Esther Polanco |
| 0094 | EVA MARIA GONZALEZ PEÑA OBRERA | 12100122634 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | 00 EVA MARIA |
| 0087 | FELIX RODRIGUEZ OBRERO | 03800120317 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | FR |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000303
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 0089 | FRANCISCO POLANCO PEÑA CHOFER | 12100054266 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck | <u>FCCP.P.</u> |
| 0063 | FRANCISCO SATURNINO LAHOZ ENCARGADO DE LIMPIEZA | 03300193244 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck | <u>Francisco Sanchez</u> |
| 0091 | FRANK FELIX SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 12100007777 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | Ck | <u>Francisco Sanchez</u> |
| 0069 | JOSE DOLORES LIRANZO OBRERO | 12100113013 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck | <u>J + J</u> |
| 0051 | JOSE MIGUEL PASCUAL CHOFER DEL COMPACTADOR | 12100122287 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck | <u>Jose Miguel Pascual</u> |
| 0120 | JOSE RAFAEL MONTOLIO OLIVO CHOFER | 40226216758 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck | <u>Jose Rafael</u> |
| 0038 | JUNIOR REYES CHOFER DE LA MOTO CARRETA | 40236626277 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck | <u>Junior Reyes</u> |
| 0045 | LUISA EVANGELISTA PIMENTEL CONSERJE | 40224765228 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <u>Luisa Evangelista Pimentel</u> |
| 0052 | LUZ CELENIA MOREL REYNOSO OBRERA | 12100114128 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | <u>Luz Celenia Morel Reynoso</u> |
| 0116 | MANUEL LUIS UREÑA CAPELLAN OBRERO | 03103456632 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck | <u>Manuel Urena</u> |
| 0049 | MARCELO SUSANA GUERRERO OBRERO | 12100012603 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <u>Marcelo</u> |
| 0037 | MIRIAN PASCUAL LIRANZO BARREDORA DE LA CALLE | 12100156400 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | <u>Mirian Pascual</u> |
| 0066 | OSVALDO PEÑA OBRERO | 12100007025 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck | <u>O + + +</u> |
| 0086 | RADAMEZ ACOSTA OBRERO | 40249572906 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | <u>R - A</u> |
| 0095 | RAFAEL ALVAREZ OBRERO | 12100081517 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | <u>Rafael Alvarez</u> |
| 0039 | RAMONA MARIANELA NUÑEZ OBRERA | 09200077494 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | <u>Ramona Est. Nuñez</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000303
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|----------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Firma |
| 0036 | ROSA ODALYS PEÑA BARREDORA | 12100015879 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | <i>X ROSA Odalys Peña</i> |
| 0070 | TOMAS PASCUAL JIMENEZ OBRERO | 12100003057 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | <i>X TOMAS P.</i> |
| 0096 | VICTOR MARTE OBRERO | 12100048748 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | <i>V. M</i> |
| 0067 | WILTON EDUARDO PEÑA PADILLA OBRERO | 12100123798 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | <i>X Wilton Eduardo</i> |
| 0090 | YAN CARLOS GONZALEZ CHOFER DEL GREDA | 40215433059 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck | |
| 0048 | YANELSI BATISTA CRUZ OBRERA | 40231400611 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | <i>X Yanelsi Batista Cruz</i> |
| 0043 | YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO OBRERA | 12100047567 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | <i>X Yris Ramirez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 214,750.00 | 0.00 | 0.00 | 214,750.00 | | |
| Total Empleados: 39 | | | | | | | | |

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero/a Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINE

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000294

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|--------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0042 | ALEXANDRA SANCHEZ REYNOSO SUBVENCION A LA DEFENSA CIVIL | 12100106116 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>José BR</i> |
| 0043 | ANA FELICIA ADEMAN SUBVENCION A MAMA MARTA | 12100039655 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | (X) <i>AFA</i> |
| 0039 | DELCI RAMONA GONZALEZ MORA SUBVENCION MISIONERA DEL SEÑOR | 12100098610 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | |
| 0041 | EDINSON CABRERA SUBVENCION A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA | 12100050942 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <i>Edinson</i> |
| 0044 | GRIMILDA REYNOSO PEÑA SUBVENCION A LA POLICIA NACIONAL | 12100054464 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <i>Grimilda Reim</i> |
| 0038 | RAMON RODRIGUEZ REYNOSO SUBVENCION A LA IGLESIA CATOLICA | 12100016497 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck | <i>Ramon Rodriguez R</i> |
| 0040 | SUGELY YNOA PASCUAL SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS | 12100103337 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Sugely Ynoa Paul</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINE
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000294
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000296
Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | | | Firma | |
| 0073 | JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE GOMERO | 12100060156 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | <i>X WGM</i> | <i>Melbin at JIM</i> |
| 0072 | MELBIN ANTONIO JIMENEZ TAVERAS GOMERO | 12100141964 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | | |
| TOTAL GENERAL | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | |

Total Empleados: 2

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE 2

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000290

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 0033 | AUGUSTO JOSE RAMOS ENCARGADO DE MATANZA | 12100038368 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck | X <u>Augusto Jose Ramos</u> |
| 0029 | BOLIVAR MORALES MENSAJERO | 12100053292 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | Ck | <u>Jose Morales</u> |
| 0027 | JOSE ARIEL PEÑA DE LEON ENCARGADO DE COMPRAS | 12100149074 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck | <u>Jose Ariel Peña</u> |
| 0034 | JOSE AUGUSTO TAVERAS VENTURA PLANIFICACION Y DESAROLLO | 12100109516 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck | (+) <u>Jose Augusto Taveras</u> |
| 0035 | JOSEFA BRITO REYNOSO ASESORA DEL SINDICO | 12100047625 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck | <u>Josefa BR</u> |
| 0030 | LUS RODOLFO KUNHARDT CONSULTOR JURIDICO | 12100048649 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck | <u>Lus Rodolfo Kunhardt</u> |
| 0028 | NERY MIGUELINA TAVERAS DE CABRERA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL | 02600776997 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck | <u>Nery Miguelina Taveras</u> |
| 0031 | PAULINO ALVAREZ PEÑA COLECTOR DE IMPUESTO DE CARNICERIA | 12100004816 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | Ck | |
| 0032 | VICTOR ALFONSO POLANCO BATISTA INSPECTOR MUNICIPAL DE OBRA | 40209661442 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck | X <u>Victor Polanco</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE 2
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000290
Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| | | | | | | Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL | | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | 59,900.00 | | |

Total Empleados: 9

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


Encargado de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000286
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0021 | AMBIORIX PEÑA SOSA SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS | 12100103790 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck | <i>Ambiorix Peña Sosa</i> |
| 0020 | AYLIN ULLOA ALCALDE PEDANEOS POZO BONITO | 40213747443 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | |
| 0026 | DANILO MORA LA HOZ ALCALDE PEDANEOS | 12100053284 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | <i>Daniilo Mora</i> |
| 0018 | EDILIO PASCUAL SANCHEZ ALCALDE PEDANEOS LA Balsa | 12100046999 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | <i>Edilio Pascual Sanchez</i> |
| 0017 | FELIPE VINICIO VILLAMAN GONZALEZ ALCALDE PEDANEOS VILLA ISABELA | 12100036909 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | <i>Felipe Vinicio Villaman Gonzalez</i> |
| 0022 | JOSE DAVID TAVERAS OZORIA ALCALDE PEDANEOS LAS ENEAS | 12100039267 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | <i>Jose David Taveras Ozoria</i> |
| 0023 | JOSE DOLORES CABRERA GONZALEZ ALCALDE PEDANEOS LA LLANADA | 12100095871 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | <i>Jose Dolores Cabrera Gonzalez</i> |
| 0025 | JULIO MORILLO ALCALDE PEDANEOS PROYECTO LAGUNA GRANDE | 12100041321 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | <i>Julio Morillo</i> |
| 0019 | RAMIRO GOMEZ MORILLO SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS | 12100040695 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | <i>Ramiro Gomez Morillo</i> |
| 0024 | RAMON PERDOMO ULLOA ALCALDE PEDANEOS DIEGUITO | 12100094460 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | Ck | <i>Ramon Perdomo Ulloa</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000286
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | | |

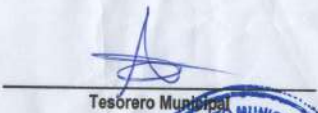
Total Empleados: 10

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


Encargada de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000279
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 0118 | BEATO ALVAREZ SERENO DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL | 12100004642 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | Ck | X <i>Blatolopez</i> |
| 0106 | DIOMEDE DOMINGUEZ DIAZ SERENO DEL CEMENTERIO DE LAGUNA GRANDE | 12100078174 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | X <i>DIOMEDE</i> |
| 0104 | EDDY PEÑA GONZALEZ ENCARGADO DE LLAVE | 12100003263 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | X <i>Edy</i> |
| 0101 | JHOJANY MEJIA GENAO OBRERA | 04900413040 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | X <i>Jhojany Mejia</i> |
| 0097 | JOSE ORLANDO ORTEGA ENCARGADO DEL CAMPAMENTO | 12100151674 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | Ck | X <i>Jos Ortega</i> |
| 0098 | JULIO CESAR JUMELLES CABRERA AYUDANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 12100110548 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | Ck | X <i>JJ</i> |
| 0102 | LUIS MARIA REYNOSO VAZQUEZ SERENO DEL PARQUE MUNICIPAL | 12100007512 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | Ck | X <i>Luis</i> |
| 0068 | MARIO HERNANDEZ ALVAREZ OBRERO | 40225154984 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck | X <i>Mario Alvarez</i> |
| 0103 | RAMIRO MORROBEL LUCIANO SERENO DEL PALACIO MUNICIPAL, | 12100019988 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | Ck | X <i>RML</i> |
| 0107 | RAMON DEVORA ENCARGADO DEL CEMENTTERIO DE DIEGUITO | 12100036073 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | X <i>Ramon Devora</i> |
| 0099 | SILO MIGUEL PAPOTE ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | 09600030994 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | Ck | X <i>Silopapote</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000279
Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL | | | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 | | |

Total Empleados: 11

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


Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000274
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0005 | JULIO ALBERTO TAVERAS OZORIA REGIDOR | 12100099055 | 29,400.00 | 0.00 | 7,956.00 | 21,444.00 | NE | |
| 0004 | LUIS JOSE SANCHEZ BALDWIN PRESIDENTE DEL CONCEJO | 12100119200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NE | |
| 0001 | MARCEANO MARTE MARTINEZ REGIDOR | 12100078844 | 29,400.00 | 0.00 | 15,181.40 | 14,218.60 | NE | |
| 0003 | MIGUEL RAMOS REGIDOR | 12100038533 | 29,400.00 | 0.00 | 21,804.36 | 7,595.64 | NE | |
| 0002 | SUSANA ULLOA ULLOA REGIDORA | 12100087746 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | NE | |
| 0006 | YUDELKA MERCEDES MORA SECRETARIA DEL CONCEJO | 12100015341 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 133,600.00 | 0.00 | 44,941.76 | 88,658.24 | | |

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal
CONTRALORIA
MUNICIPAL
VILLA ISABELA, PTO. PTA.

Gerente Financiero


TESORERIA
MUNICIPAL
VILLA ISABELA, PTO. PTA.

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ISABELA
ALCALDE
PTO. PLATA, REP. DOM.