

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211208)
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211208
 MES DE: OCTUBRE DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01162
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|-------|-------------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | APP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| EPARTAMENTO: ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 106 | CRISEIDA MENDEZ FELIZ | OBRAERA | 01000392579 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 30688 | <i>Criseida</i> |
| 139 | EMERITO TAVERAS | OBRAERO | 12100039143 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 30689 | <i>B.P.</i> |
| 107 | FEDERICO RADHAMES TAVERAS RAMOS | SEGURIDAD | 028-0028118-6 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | 30690 | <i>Federico</i> |
| 109 | JOSE ARISMENDY UREÑA CRUZ | ENCARGADO DE TRASPORTACION | 121-0001278-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | 30691 | <i>Jose Arismendy</i> |
| 108 | JOSE BAEZ ROBLES | SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE | 12100055891 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 30692 | <i>Jose Baez</i> |
| 110 | JUAN EVANGELISTA ACEVEDO | CAPATAZ DE ORNATO | 12100004444 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30693 | <i>Juan Evangelista</i> |
| 111 | LEOPOLDO PEÑA CRUZ | ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL | 12100057673 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 30694 | <i>Leopoldo</i> |
| 112 | LUCILO ADEMAN PASCUAL | ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL MATADERO | 121-0000017-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | 30695 | <i>Lucilo</i> |
| 113 | PABLO NUESI | OBRAERO | 12100041479 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30696 | <i>Pablo Nuesi</i> |
| 114 | WILLIAN RAFAEL VILLAMAN PEÑA | SUPERVISOR DE ORNATA | 121-0012780-7 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | 30697 | <i>Willian</i> |
| 115 | YUBERKIS PEÑA REYNOSO | SUPERVISOR DE CAMINOS VECINALES | 12100118347 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 30698 | <i>Yuberkis</i> |
| 11 Empleados del Departamento | | | | 57,350.00 | 0.00 | 760.55 | 805.60 | 0.00 | 1,566.15 | 55,783.85 | | |
| 11 Empleados de la Nomina | | | | 57,350.00 | 0.00 | 760.55 | 805.60 | 0.00 | 1,566.15 | 55,783.85 | | |

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

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____
 GERENTE FINANCIERO ENC. DE NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA ISABELA, PTO. RPTA.

[Signature]
 DIR. RECURSOS HUMANOS

[Signature]
 CONTRALOR
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ISABELA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 VILLA ISABELA, PTO. RPTA.

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (241401)**
 PROGRAMA: **1400000200** CLASIFICADOR: **241401**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

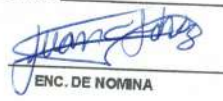
HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01152
 PRESUP. A.A.'O: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ANA ELISA CORTES DILONE | ESTUDIANTE DE LA UASD | 40212234814 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3778 | Ana Elisa Cortes D. |
| 90 | FRAILYN FRANCISCO SANCHEZ DEVORA | ESTUDIANTE DE LA UASD | 40216727846 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3779 | Frailyn Sanchez Devora |
| 213 | KAREN MIGUELINA CABRERA TAVERAS | ESTUDIANTE DE LA UNAD | 40238131086 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3780 | Karen M. Taveras |
| 91 | KELVIN PEÑA SANTOS | ESTUDIANTE DE LA UASD | 12100151583 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3781 | Kelvin Peña Santos |
| 92 | LISBETH DEVORA | ESTUDIANTE DE DERECHO EN LA UASD | 40228055248 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3782 | Lisbeth Devora |
| 178 | MARIA ALTAGRACIA ESPINAL ACEVEDO | ESTUDIANTE DE UTESA | 40208760994 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3783 | Maria Alt. Espinal A. |
| 94 | SEVERIANO VENTURA DEAZA | ESTUDIANTE DE LA UASD | 12100141576 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3784 | Severiano Ventura Deaza |
| 95 | SUSANA VARGAS BRITO | ESTUDIANTE DE UTESA | 40200518369 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3785 | Susana Vargas Brito |
| 8 Empleados del Departamento | | | | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | | |
| 8 Empleados de la Nomina | | | | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | | |

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


 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____
 GERENTE FINANCIERO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL


 DIR. RECURSOS HUMANOS


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 VILLA ISABELA, PTO. PTA.

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211208)**
 PROGRAMA: **1400000300** CLASIFICADOR: **211208**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01153
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | |
| 116 | BIANCA DILCIA YNOA PEÑA | TRABAJADOR SOCIAL | 037-0068304-6 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 200019603896996 | |
| 117 | FIDEL DILENA ECHAVARRIA RIVERA | ENCARGADA DEL TRABAJO SOCIAL | 121-0000362-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 200019603896983 | |
| 118 | JULIO ANTONIO UREÑA ROJAS | TRABAJADOR SOCIAL | 121-0000417-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 200019603896997 | |
| 119 | MORAMA PASCUAL | DEPARTAMENTO DE SALUD | 121-0004625-4 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 200019603955572 | |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | | |

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


 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA

Fecha: _____
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211208)**
 PROGRAMA: **1400000400** CLASIFICADOR: **211208**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01154
 PRESUP. A.A.O.: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFF | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO | | | | | | | | | | | | |
| 100 | ANDRES MARTES MARTINEZ | ENCARGADO DE DEPORTES | 121-0007888-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 101 | JORGE RAFAEL SANCHEZ MOREL | AUXILIAR DE LA JUVENTUD | 121-0014139-4 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3786 | Jorge Sanchez |
| 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 | | |
| 103 | MAYRA ANTONIA GOMEZ DE GOMEZ | ENCARGA DEL DEPARTAMENTO DE GENERO | 01-0003645-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 | | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 | | |

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)**
 PROGRAMA: **010000400** CLASIFICADOR: **211101**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01170
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| EPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ANA SILVIA MARQUEZ SEVERINO | CONTABLE MUNICIPAL | 03100970403 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | 200019603896982 |
| 2 | ANGELA MARIA GONZALEZ BAEZ | TESORERA MUNICIPAL | 121-0013485-2 | 29,000.00 | 0.00 | 832.30 | 881.60 | 0.00 | 1,713.90 | 27,286.10 | | 200019603896980 |
| 3 | JUANA MALLERLYN DE LA CRUZ PEÑA | AUXILIAR DEL CONTADOR | 001-1939524-2 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | | 200019603896989 |
| 4 | MARIANA DE JESUS | AUXILIAR DEL TESORERIA | 121-0001494-0 | 13,000.00 | 0.00 | 373.10 | 395.20 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | | 200019603897005 |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 70,000.00 | 0.00 | 1,549.80 | 1,641.60 | 0.00 | 3,191.40 | 66,808.60 | | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 70,000.00 | 0.00 | 1,549.80 | 1,641.60 | 0.00 | 3,191.40 | 66,808.60 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01169
 PRESUP. AÃO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|------|------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>CONTRALORIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| EPARTAMENTO: <u>CONTRALORIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | | | | | | | | | |
| 69 | LENNYAMADO GONZALEZ CRUZ | CONTRALOR MUNICIPAL | 102-0011883-3 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 200010603896990 | |
| | | | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | | |
| | | | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA



DIR. RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) P
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211208
 MES DE: OCTUBRE DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01171
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AMBIORIX PEÑA SOSA | SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS | 12100103790 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 10873 | <i>[Signature]</i> |
| 7 | DANILO MORA LA HOZ | ALCALDE PEDANEOS | 12100053284 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10874 | <i>[Signature]</i> |
| 8 | EDILIO PASCUAL SANCHEZ | ALCALDE PEDANEOS LA Balsa | 12100048989 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10875 | <i>[Signature]</i> |
| 9 | FELIPE VINICIO VILLAMAN GONZALEZ | ALCALDE PEDANEOS VILLA ISABELA | 12100038909 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10876 | <i>[Signature]</i> |
| 10 | JOSE DAVID TAVERAS OZORIA | ALCALDE PEDANEOS LAS ENEAS | 12100039267 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10876 | <i>[Signature]</i> |
| 11 | JOSE DOLORES CABRERA GONZALEZ | ALCALDE PEDANEOS LA LLANADA | 12100095871 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10877 | <i>[Signature]</i> |
| 12 | JULIO MORILLO ALVAREZ | ALCALDE PEDANEOS PROYECTO LAGUNA GRANDE | 121000041321 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10878 | <i>[Signature]</i> |
| 218 | LORENZO APOLINAR VARGAS | ALCALDE PEDANEOS POZO BONITO | 12100004198 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10879 | <i>[Signature]</i> |
| 13 | RAMIRO GOMEZ MORILLO | SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS | 12100040695 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10881 | <i>[Signature]</i> |
| 14 | RAMON PERDOMO ULLOA | ALCALDE PEDANEOS DIEGUITO | 12100094480 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 10882 | <i>[Signature]</i> |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) P**
 PROGRAMA: **0100000300** CLASIFICADOR: **211208**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2022-01171
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE | | | | | | | | | | | | |
| 220 | CECILIO VARGAS OZORIA | INSPECTOR DE OBRA MUNICIPAL | 00111813283 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 10883 | <i>Cecilio Vargas</i> |
| 72 | JOSE ARIEL PEÑA DE LEON | ENCARGADO DE COMPRAS | 121-0014907-4 | 9,200.00 | 0.00 | 264.04 | 279.68 | 0.00 | 543.72 | 8,656.28 | 10884 | <i>Jose Ariel Peña</i> |
| 78 | NERY MIGUELINA TAVERAS ZAPATA | ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL | 026-0077699-7 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | 10885 | <i>Nery M. Taveras</i> |
| 3 Empleados del Departamento | | | | 25,200.00 | 0.00 | 493.64 | 522.88 | 0.00 | 1,016.52 | 24,183.48 | | |
| 13 Empleados de la Nomina | | | | 37,300.00 | 0.00 | 493.64 | 522.88 | 0.00 | 1,016.52 | 36,283.48 | | |

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

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____
 GERENTE FINANCIERO

[Signature]
 ENC. DE NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA PTO. PLATA

[Signature]
 DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUO SOLIDO (211201) S
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211201
 MES DE: OCTUBRE DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01159
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|--------------------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|-----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| 104 | JHONY WILLIAN GONZALEZ MARTE | GOMERO | 12100060156 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 30684 | |
| 105 | MELBIN ANTONIO JIMENEZ TAVERAS | GOMERO | 12100141964 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 30685 | <i>Melbin Jimenez</i> |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | <i>WJM</i> |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

[Signature]
 ENC. DE NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211208)
 PROGRAMA: 1500000100 CLASIFICADOR: 211208
 MES DE: OCTUBRE DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01155
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: CULTURA Y ARTE | | | | | | | | | | | | |
| 97 | FRANCISCO ROSARIO GOMEZ | MONITOR DE DEPORTE | 121-0000665-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 201 | JORGE LUIS GONZALEZ PERALTA | ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS | 40230641868 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3787 | 20001960896991 |
| 190 | LUIS ANTHONY VARGAS VASQUEZ | MAESTRO DE MUSICA PARA ESTUDIANTE | 80224792024 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3788 | Jorge Luis |
| 99 | NELSON DOMINGUEZ PAULINO | AUXILIAR DE DEPORTE | 121-0015696-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3789 | Luis Anthony V. |
| 221 | ROSA DURAN GOMEZ | ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA | 03100578164 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3790 | Rosa Duran Gomez |
| 5 Empleados del Departamento | | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |
| 5 Empleados de la Nomina | | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211208) 2**
 PROGRAMA: **0100000300** CLASIFICADOR: **211208**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01172
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFF | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| EPARTAMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE | | | | | | | | | | | | |
| 70 | AUGUSTO JOSE RAMOS | ENCARGADO DE MATANZA | 12100038368 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 10886 | <i>Augusto Jose Ramos</i> |
| 71 | BOLIVAR MORALES | MENSAJERO | 12100053292 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | 10887 | <i>Bolivar Morales</i> |
| 74 | JOSEFA BRITO REYNOSO | ASESORA DEL SINDICO | 12100047825 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 10888 | <i>Josefa Brito Reynoso</i> |
| 75 | LUIS RODOLFO KUNHARDT KUNHARDT | CONSULTOR JURIDICO | 121-0004864-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10889 | <i>Luis Rodolfo Kunhardt Kunhardt</i> |
| 185 | MARIA LEONORA ROJAS ACEVEDO | PLANEAMIENTO URBANO | 10200013679 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 10890 | <i>Maria Leonora Rojas Acevedo</i> |
| 77 | PAULINO ALVAREZ PEÑA | COLECTOR DE IMPUESTO DE CARNICERIA | 2100004616 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 10891 | <i>Paulino Alvarez Peña</i> |
| 171 | WIMBER ANTONIO ALVAREZ LA HOZ | ENCARGADO DE INFORMATICA | 04000128449 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10892 | <i>Wimber Antonio Alvarez La Hoz</i> |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 44,500.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 44,145.40 | | |
| 7 Empleados de la Nomina | | | | 44,500.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 44,145.40 | | |

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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
 ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

[Firma]
 ENC. DE NOMINA



[Firma]
 DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211208)**
 PROGRAMA: **1200000400** CLASIFICADOR: **211208**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01158
 PRESUP. A.A.O: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|------------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| EPARTAMENTO: CEMENTERIOS | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ALEX YUNIOR ADEMAN SANCHEZ | SERENO DEL PALACIO MUNICIPAL | 40231721982 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 30672 | <i>E. Y. Sanchez</i> |
| 53 | EDDY PEÑA GONZALEZ | ENCARGADO DE LLAVE | 12100003263 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 30673 | <i>E. D. Peña</i> |
| 54 | JHOJANY MEJIA GENAO | OBRAERA | 04900413040 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 30674 | <i>J. Hojany Mejia</i> |
| 55 | JOSE ORLANDO ORTEGA RODRIGUEZ | ENCARGADO DEL CAMPAMENTO | 12100151674 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 30675 | <i>J. Ortega</i> |
| 56 | JULIO CESAR JUMELLE CABRERA | AYUDANTE DEL CEMENTERIO | 12100110548 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 30676 | <i>J. C. Jumelle</i> |
| 57 | LUIS MARIA REYNOSO VASQUEZ | SERENO DEL PARQUE MUNICIPAL | 12100007512 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 30677 | <i>L. M. Reynoso</i> |
| 210 | MARIA MARCELINA POLANCO GONZALEZ D | ENCARGADO DE CEMENTERIO LAGUNA GRANDE | 121000030952 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 30678 | <i>M. M. Polanco</i> |
| 58 | MARIO HERNANDEZ ALVAREZ | OBRAERO | 40225154984 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 30679 | <i>M. Hernandez</i> |
| 211 | MAXIMO RAMOS | OBRAERO | 12100042246 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 30680 | <i>M. Ramos</i> |
| 200 | RAMUNDO GARCIA GOMEZ | ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPIO | 40237427063 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 30681 | <i>R. Garcia</i> |
| 60 | RAMON DEVORA | ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE DIEGUITO | 00036073 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 30682 | <i>R. Devora</i> |
| 61 | RAMON MARIA VILLAMAN | SERENO DEL CAMPAMENTO | 12100048235 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 30683 | <i>R. Villaman</i> |
| 12 Empleados del Departamento | | | | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | | |
| 12 Empleados de la Nomina | | | | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 | | |

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

[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

GERENTE FINANCIERO

[Signature]
 ENC. DE NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)**
 PROGRAMA: **0100000100** CLASIFICADOR: **211101**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01168
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 63 | JULIO ALBERTO TAVERAS OZORIA | REGIDOR | 121-0009905-5 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 21,444.00 | | |
| 64 | LUIS JOSE SANCHEZ BALDWIN | REGIDOR | 121-0011930-0 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | 10872 | 200019603896979 |
| 65 | MARCEANO MARTE MARTINEZ | REGIDOR | 121-0007884-4 | 29,400.00 | 0.00 | 843.78 | 893.76 | 15,181.40 | 16,918.94 | 12,481.06 | | 200019603896999 |
| 66 | MIGUEL RAMOS PEÑA | REGIDOR | 121-0003853-3 | 29,400.00 | 0.00 | 843.78 | 893.76 | 21,804.38 | 23,541.90 | 5,858.10 | | 200019603897006 |
| 67 | SUSANA ULLOA DE UREÑA | REGIDORA | 121-0008774-8 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | | 200019603897000 |
| 68 | YUDELKA MERCEDES MORA REYES | SECRETARIA MUNICIPAL | 121-0001534-1 | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 488.40 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 | | 200019603896984 |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 163,000.00 | 0.00 | 2,146.76 | 2,273.92 | 44,941.76 | 49,362.44 | 113,637.56 | | |
| 6 Empleados de la Nomina | | | | 163,000.00 | 0.00 | 2,146.76 | 2,273.92 | 44,941.76 | 49,362.44 | 113,637.56 | | |

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


 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

GERENTE FINANCIERO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL


 DIR. RECURSOS HUMANOS



Esta nomina viola las actas No. 12-2021 y la No. 13-21
 Por tal motivo me rehusó visar. -
 Lenny González
 Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SEGURIDAD Y VIGILANCIA (211208) S**
 PROGRAMA: **1200000600** CLASIFICADOR: **211208**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01161
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| EPARTAMENTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | |
| 217 | LORENZO GUTIERREZ | SEGURIDAD | 03700238894 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 30686 | |
| 162 | WILTON EDUARDO PEÑA PADILLA | SEGURIDAD | 12100123798 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | 30687 | <i>[Signature]</i> |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 12,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 11,645.40 | | <i>[Signature]</i> |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 12,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 11,645.40 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS FINANCIOS

CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)**
 PROGRAMA: **0100000300** CLASIFICADOR: **211101**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01167
 PRESUP. A.A.O: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE | | | | | | | | | | | | |
| 79 | ALBANIA MARIA SANCHEZ ABREU | SECRETARIA DEL ALCALDE | 121-0012087-9 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | | |
| 81 | DINALDO PAULINO ROJAS ABREU | ENCARGADO DE PUBLICIDAD | 121-0011593-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 197 | JUAN CARLOS ALEJANDRO GARCIA MARTI | CHOFER DE ALCALDE | 40209080924 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 10869 | 200019603897001 |
| 82 | JUAN CARLOS LAHOZ GONZALEZ | ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS | 121-0015637-6 | 10,500.00 | 0.00 | 301.35 | 319.20 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | | 200019603896988 |
| 83 | LEANDRO GOMEZ POPOTERS | ALCALDE MUNICIPAL | 121-0006175-9 | 57,800.00 | 2,802.63 | 1,658.86 | 3,269.57 | 0.00 | 7,731.06 | 50,068.94 | | 200019603896988 |
| 84 | MICHAEL LAHOZ SOSA | SECRETARIO EJECUTIVO | 121-0014335-8 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | 10870 | 200019603896985 |
| 85 | ONLI KARINE FERMIN LIZARDO | SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA | 402-2363246-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 200019603896981 |
| 86 | SOLANYI SANCHEZ | SEC.OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 121-0014727-6 | 7,200.00 | 0.00 | 206.64 | 218.88 | 0.00 | 425.52 | 6,774.48 | | 200019603897004 |
| 87 | VIRGINIA MASSIEL ROBLES BUACIER | AUXILIAR DE SECRETARIA | 121-0014727-6 | 7,200.00 | 0.00 | 216.69 | 229.52 | 0.00 | 446.21 | 6,753.79 | | 200019603895376 |
| 88 | YUDY LIZARDO SANCHEZ DE PEREZ | VICE ALCALDESA | 121-0001956-6 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,680.00 | 10871 | |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 154,630.00 | 2,802.63 | 2,842.74 | 4,523.57 | 0.00 | 10,168.94 | 144,461.06 | | |
| 10 Empleados de la Nomina | | | | 154,630.00 | 2,802.63 | 2,842.74 | 4,523.57 | 0.00 | 10,168.94 | 144,461.06 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____
 ALCALDE MUNICIPAL _____
 GERENTE FINANCIERO _____
 DIR. RECURSOS HUMANOS _____
 ENC. DE NOMINA _____
 TESORERO MUNICIPAL _____
 CONTRALOR MUNICIPAL _____



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
 PROGRAMA: 9800000000 CLASIFICADOR: 241601
 MES DE: OCTUBRE DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01156
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|---------------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | | | |
| 120 | ALEXANDRA SANCHEZ REYNOSO | SUBVENCION A LA DEFENSA CIVIL | 12100108116 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30665 | <i>Alexandra Sanchez</i> |
| 122 | DEL CIRAMONA GONZALEZ MORA | SUBVENCION MISIONERA DEL SEÑOR | 12100098610 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30666 | <i>Del Ciramona</i> |
| 123 | EDINSON CABRERA CASTILLO | SUBVENCION A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA | 121000459642 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30667 | <i>Edinson Cabrera</i> |
| 124 | GRIMILDA REYNOSO PEÑA | SUBVENCION A LA POLICIA NACIONAL | 12100054464 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 30668 | <i>Grimilda Reynoso</i> |
| 125 | JUAN ROBERT CRESPO BARRIENTOS | SUBVENCION CUERPO DE BOMBEROS | 12100081896 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30669 | <i>Juan Robert Crespo</i> |
| 126 | RAMON RODRIGUEZ REYNOSO | SUBVENCION A LA IGLESIA CATOLICA | 12100016497 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30870 | <i>Ramon Rodriguez</i> |
| 121 | ROSA HELENA GUZMAN | SUBVENCION A MAMA MARTA | 12100144883 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 30671 | <i>Rosa Helena</i> |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |
| 7 Empleados de la Nomina | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)**
 PROGRAMA: **1200000300** CLASIFICADOR: **211206**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01163
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDE | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|--------|-------|---------|----------|-----------|----------------------|---|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | | |
| EPARTAMENTO: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | ADELINDA ACEVEDO | OBRAERA | 12100100424 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30699 | A C | |
| 128 | AGAPITO FRANCISCO | OBRAERO | 040-0001582-8 | 7,800.00 | 0.00 | 223.86 | 237.12 | 0.00 | 0.00 | 460.98 | 7,339.02 | 30700 | + |
| 131 | ANGELICA MARIA MATIAS BRITO | OBRAERA | 12100117766 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30701 | + | |
| 182 | APOLINAR ADEMAN MARTINEZ | | 038-0007370-6 | 7,800.00 | 0.00 | 223.86 | 237.12 | 0.00 | 0.00 | 460.98 | 7,339.02 | 30702 | + |
| 132 | ARACELIS BARRIENTOS MORA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 12100017586 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30703 | + | |
| 167 | CAMILA GONZALEZ | OBRAERA | 12100051858 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30704 | + | |
| 135 | CARMEN BATISTA | CONSERJE | 12100043517 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 30705 | + | |
| 136 | CRISTINO MORILLO BUAZIER | JARDINERO | 121-0007908-1 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | 30706 | + |
| 138 | ELIAS CABRERA REYNOSO | OBRAERO | 121-0013458-9 | 7,800.00 | 0.00 | 223.86 | 237.12 | 0.00 | 0.00 | 460.98 | 7,339.02 | 30707 | + |
| 140 | ENMANUEL PEÑA SANTOS | OBRAERO | 12100151161 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30708 | + | |
| 141 | ESTHER GEORGINA POLANCO R. DE DE LA | OBRAERA | 12100020903 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30709 | + | |
| 142 | EVA MARIA GONZALEZ PEÑA | OBRAERA | 12100122634 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30710 | + | |
| 143 | FELIX RODRIGUEZ | OBRAERO | 03800120317 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30711 | + | |
| 212 | FRANCISCO PASCUAL PASCUAL | CAPATAZ DE ORNATO | 00108580205 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 30712 | + | |
| 144 | FRANCISCO ALBERTO POLANCO PEÑA | CHOFER | 121-0005426-6 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | 30713 | + |
| 145 | FRANCISCO SATURNINO LAHOZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 033-0019324-4 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | 30739 | + |
| 147 | JOSE DOLORES LIRANZO | OBRAERO | 121-0011301-3 | 7,800.00 | 0.00 | 223.86 | 237.12 | 0.00 | 0.00 | 460.98 | 7,339.02 | 30715 | + |
| 148 | JOSE MIGUEL ALCANTARA CRESPO | CHOFER DE LA MOTO CARRETA | 402-2802556-1 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 30716 | + | |
| 149 | JOSE MIGUEL PASCUAL | CHOFER DEL COMPACTADOR | 121-0012228-7 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | 30717 | + |
| 150 | JUNIOR REYES | CHOFER | 40238626277 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | 30718 | + |
| 206 | LORENZO OSORIA | CAPATAZ DE ORNATO | 12100002844 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30719 | + | |
| 222 | LUIS DAVID RIVERA SANTANA | OBRAERO | 40224984746 | 7,800.00 | 0.00 | 223.86 | 237.12 | 0.00 | 0.00 | 460.98 | 7,339.02 | 30720 | + |
| 151 | LUISA EVANGELISTA PIMENTEL | CONSERJE | 40224765228 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 30721 | + | |
| 168 | LUZ CELENIA MOREL REYNOSO | OBRAERA | 12100114128 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30722 | + | |
| 153 | MARCELO SUSANA GUERRERO | OBRAERO | 12100012803 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 30723 | + | |

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206
 MES DE: OCTUBRE DEL 2022

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2022-01163
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| EPARTAMENTO: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| 186 | MARIBEL MONTERO | | 40240640867 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30724 | <i>Mirabel Montero</i> |
| 154 | MIRIAN PASCUAL LIRANZO | OBRAERA | 12100156400 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30725 | <i>Mirian Pascual Liranzo</i> |
| 155 | OSVALDO PEÑA | OBRAERO | 12100007025 | 7,800.00 | 0.00 | 223.86 | 237.12 | 0.00 | 460.98 | 7,339.02 | 30726 | <i>Osvaldo Peña</i> |
| 179 | RADAMEZ ACOSTA | | 40249572808 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30727 | <i>Radamez Acosta</i> |
| 157 | RAFAEL ALVAREZ | OBRAERO | 12100081517 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30728 | <i>Rafael Alvarez</i> |
| 215 | RAUL PEÑA | COLECTOR DE IMPUESTO Y ARBTRIO | 03100642465 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 30729 | <i>Raul Peña</i> |
| 214 | RUD ESTHER BRITO RAYMUNDO | OBRAERA | 12100128819 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30730 | <i>Rud Esther Brito Raymundo</i> |
| 216 | SANTIAGO PASCUAL | OBRAERO | 12100015713 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 30731 | <i>Santiago Pascual</i> |
| 204 | SEVERIANO BELTRAN | SUPERVISOR DE ORNATA | 00102173507 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30732 | <i>Severiano Beltran</i> |
| 219 | SOBERDA BATISTA | OBRAERA | 12100104012 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30733 | <i>Soberda Batista</i> |
| 160 | TOMAS PASCUAL JIMENEZ | OBRAERO | 12100003057 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30734 | <i>Tomás Pascual Jimenez</i> |
| 161 | VICTOR MARTE | OBRAERO | 12100048748 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30735 | <i>Victor Marte</i> |
| 163 | YAN CARLOS GONZALEZ | OPERADOR DE GREDA | 402-1543305-9 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 30736 | <i>Yan Carlos Gonzalez</i> |
| 164 | YANELSI BATISTA CRUZ | OBRAERA | 40231400611 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30737 | <i>Yanelsi Batista Cruz</i> |
| 165 | YRIS RAMIREZ DE ACEVEDO | OBRAERA | 12100047567 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 30738 | <i>Yris Ramirez de Acevedo</i> |
| 40 Empleados del Departamento | | | | 238,400.00 | 0.00 | 2,663.36 | 2,821.12 | 0.00 | 5,484.48 | 232,915.52 | | |
| 40 Empleados de la Nomina | | | | 238,400.00 | 0.00 | 2,663.36 | 2,821.12 | 0.00 | 5,484.48 | 232,915.52 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: 11/10/22

ALCALDE MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (241201)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241201
 MES DE: OCTUBRE DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-01166
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|-----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| EPARTAMENTO: | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 223 | MARINO ACEVEDO CABRERA | SUBVENCIONES | 12100049779 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 30740 | <i>Amirys Acevedo</i> |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA (7139)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASISTENCIA SOCIAL (241201)**
 PROGRAMA: **1400000100** CLASIFICADOR: **241201**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2022**

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2022-01166
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|---|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| EPARTAMENTO: SUBVENCIONES | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 16 | ALTAGRACIA LIRIANO | SUBVENCIONES | 12100080717 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 30741 | <i>Altagracia Liriano</i> |
| 15 | ALTAGRACIA OSORIA | SUBVENCIONES | 12100002810 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 30742 | |
| 17 | AMADO RAMOS | SUBVENCIONES | 12100011803 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 30743 | <i>Amado Ramos</i> |
| 18 | ANA CELIA NAVEO GONZALEZ | SUBVENCIONES | 12100037501 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30744 | <i>ANA CELIA NAVEO GONZALEZ</i> |
| 19 | ANTONIO BAUDILIO UREÑA ROJAS | SUBVENCIONES | 12100004162 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 30745 | <i>ANTONIO BAUDILIO UREÑA ROJAS</i> |
| 20 | BERTILIA ECHAVARRIA PAYERO | SUBVENCIONES | 12100089916 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30746 | <i>Bertilía Echavarría Payero</i> |
| 21 | CARMEN MARIA PEÑA SANTOS | SUBVENCIONES | 12100020630 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 30747 | <i>Carmen María Peña Santos</i> |
| 22 | CECILIA PERALTA | SUBVENCIONES | 12100018042 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30748 | <i>Cecilia Peralta</i> |
| 23 | CRISTINO PASCUAL PEÑA | SUBVENCIONES | 12100046890 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 30749 | <i>Cristino Pascual Peña</i> |
| 24 | DIONCIA LUPERON DEVORA | SUBVENCIONES | 12100019715 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30750 | <i>Dioncia Luperon Devora</i> |
| 25 | DIVINA ANTONIA BATISTA | SUBVENCIONES | 12100017628 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 30751 | <i>Divina Antonia Batista</i> |
| 26 | EDGAR DAVID PEÑA PEÑA | SUBVENCIONES | 121000147243 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30752 | <i>Edgar David Peña Peña</i> |
| 27 | ELSIDA PEÑA | SUBVENCIONES | 12100003248 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 30753 | <i>Elsida Peña</i> |
| 28 | FELIX CANTALICIO PEREZ | SUBVENCIONES | 12100054209 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 30754 | <i>Felix Cantalicio Perez</i> |
| 29 | FRANCISCO GOMEZ DE AZA | SUBVENCIONES | 12100038552 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 30755 | <i>Francisco Gomez de Aza</i> |
| 175 | GUMERCINDO REYNOSO | SUBVENCIONES | 12100054415 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 30778 | <i>Gumercindo Reynoso</i> |
| 202 | HILARIO PEÑA | SUBVENCIONES | 12100038129 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 30779 | <i>Hilario Peña</i> |
| 32 | INES ESTRELLA | SUBVENCIONES | 12100005532 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 30758 | <i>Inés Estrella</i> |
| 33 | IRIS ROSENNY GONZALEZ FERMIN | SUBVENCIONES | 40222535094 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 30759 | <i>Iris Rosenny Gonzalez Fermin</i> |
| 34 | JAIME RAFAEL POLANCO POLANCO | SUBVENCIONES | 12100007298 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30760 | <i>Jaime Rafael Polanco Polanco</i> |
| 37 | JUAN DE JESUS GONZALEZ | SUBVENCIONES | 10200000940 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30761 | <i>Juan de Jesus Gonzalez</i> |
| 76 | LEONIDAS VALERIO RODRIGUEZ RAMOS | SUBVENCIONES | 12100012165 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30762 | <i>Leonidas Valerio Rodriguez Ramos</i> |
| 88 | LIDIA TAVERA | SUBVENCIONES | 12100021778 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30763 | <i>Lidia Tavera</i> |
| 89 | LUCRECIA MOREL SANCHEZ | SUBVENCIONES | 10200001294 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30764 | <i>Lucrécia Morel Sanchez</i> |
| 95 | MARIA NICASIO | SUBVENCIONES | 00108558719 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 30765 | <i>María Nicasio</i> |