

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2025-000429  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0337 | ABELARDO LOPEZ<br>OBRERO                                 | 07900024089   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36203 | <i>Abelardo</i>         |
| 0758 | ADIS FRANCISCO NOVAS GUZMAN<br>OBRERO                    | 079-0014172-7 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36204 | <i>ADIS FRANCISCO</i>   |
| 0341 | ALBERTICO GOMEZ REYEZ<br>CAMION COMPACTADOR              | 079-0013444-1 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36205 | <i>Albertico</i>        |
| 0854 | ALBERTO NOVAS JIMENEZ<br>EMPLEADO CAMION COMPACTADOR     | 079-0001838-8 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36206 | <i>ALBERTO NOVAS</i>    |
| 0120 | ALBERTO FLORIAN PINA<br>OBRERO                           | 01800485268   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°502   |                         |
| 0132 | ALEJANDRO REYES GONZALEZ<br>BRERO                        | 07900077962   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36327 | <i>ARE</i>              |
| 0343 | ALEXANDER DE LA CRUZ RUIZ<br>OBRERO                      | 402-2740651-5 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36328 | <i>ALD</i>              |
| 1021 | ALGENYS AGUSTIN MENDEZ CUEVAS<br>CHOFER CAMION BLANCO    | 402-2486619-0 | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | Cx-N°36329 | <i>Algenys Mendez</i>   |
| 0774 | AMBRIORIS REYES MENDEZ<br>OBRERO                         | 076-0021683-7 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36330 | <i>Ambrioris Mendez</i> |
| 0369 | BENJAMIN PEREZ FELIZ<br>OBRERO CARETILLERO               | 07900121901   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36211 | <i>Benjamin P</i>       |
| 0373 | BIENVENIDO REYES<br>OBRERO                               | 079-0002816-3 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36212 | <i>Bienvenido</i>       |
| 0682 | BORINQUE ANDUJAL RODRIGUEZ<br>OBRERO                     | 079-0015576-8 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36213 | <i>BAR</i>              |
| 0782 | BUENAVENTURA CUEVAS CUEVAS<br>LIMPIEZA BARRIO LOS MULTIS | 079-0007924-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Cx-N°36214 | <i>+++</i>              |
| 0374 | CAMILO DE LOS SANTOS PENA<br>OBRERO                      | 402-2608991-6 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°502   |                         |
| 0107 | DICHOSO GONZALEZ GONZALEZ<br>CARRETERO                   | 07900013231   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°502   |                         |
| 0767 | DOMINGO GONZALEZ<br>OBRERO (CAMION)                      | 079-0007937-2 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36215 | <i>T +</i>              |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2025-000429  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 0408 | DONATO HEREDIA PEREZ<br>OBRERA                                 | 079-0012428-5 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36215 | Donato H. D.         |
| 0825 | FELICIANO DE LEON SANTANA<br>CHOFER                            | 07900074753   | 7,500.00    | 0.00       | 413.70     | 7,086.30   | Cx-N°36217 | FELICIANO            |
| 0958 | FELIPE DE JESUS FELIZ RAMIREZ<br>RECOGEDOR DE DESECHO SOLIDO   | 079-0001251-4 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36218 | Felipe de Jesus      |
| 0449 | IGNACIO LEDESMA PEÑA<br>OBRERO                                 | 07900061438   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36219 | Ignacio Ledesma      |
| 0452 | ISIDORO ANDUJAR RODRIGUEZ<br>OBRERO                            | 079-0011658-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Cx-N°36220 | Isidoro              |
| 0119 | JOSE RAMON CUEVAS MONTANA<br>OBRERO                            | 07900084885   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36221 | JRCM                 |
| 0905 | JULIO CESAR HEREDIA GONZALEZ<br>PEON                           | 07900013918   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36222 | Julio Cesar          |
| 0496 | LUIS EMILIO REYES<br>OBRERO                                    | 07900003018   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36331 | Luis Emilio Reyes    |
| 0907 | MANUEL ALEJANDRO FELIZ CASTILLO<br>CHOFER PLAZA DE LA TARDE    | 07900060620   | 7,500.00    | 0.00       | 413.70     | 7,086.30   | Cx-N°36332 | Manuel A.F.C.        |
| 0878 | MAXIMO ANTONIO PEREZ FIGUEROA<br>CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR | 079-0005482-1 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE-N°502   |                      |
| 0790 | MIGUEL ANGEL FLORIAN GONZALEZ<br>LIMPIEZA DE BADENES           | 079-0002047-5 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36333 | Miguel Angel Florian |
| 0681 | MIGUEL CUELLO GONZALEZ<br>OBRERA                               | 402-3577298-1 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36225 | X Miguel Cuello      |
| 0898 | NATACIO PINEDA PINEDA<br>PEON                                  | 001-0344585-4 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°502   |                      |
| 0945 | PAULINO MEDINA SENA<br>CAPATA                                  | 079-0002748-8 | 15,000.00   | 0.00       | 11,943.50  | 3,056.50   | Cx-N°36227 |                      |
| 0126 | PEDRO FELIZ PENA<br>OBRERO                                     | 07900052197   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°502   |                      |
| 0557 | PROVIDENCIO MATOS REYES<br>TRABAJA EN LOS CAMIONES             | 07900058343   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36228 | X Providencio        |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2025-000429  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                  |
|------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0127 | RAFAEL PINEDA<br>TRABAJA EN LOS CAMIONES           | 07900027942   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°502   |                        |
| 0662 | RAFAEL MATOS GONZALEZ<br>OBRERO CAMION ROJO        | 07900058244   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36229 | <i>Rafael Matos</i>    |
| 0560 | RAFAEL REYES SENA<br>limpeza municipal             | 076-0012262-1 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36230 | <i>Rafael Reyes</i>    |
| 0129 | SANTOS MENDEZ MEDINA<br>TRABAJA EN LOS CAMIONES    | 07900054078   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°502   |                        |
| 0775 | SAULO MIZEL PEÑA<br>OBRERO                         | 001-1634796-4 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36231 | <i>Saulo Mizel</i>     |
| 0857 | SERGIO PINEDA<br>CHOFER                            | 079-0018436-2 | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Cx-N°36232 | <i>Sergio Pineda</i>   |
| 0588 | VICENTE FELIZ TEJEDA<br>OBRERO                     | 079-0005228-8 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36233 | <i>Vicente</i>         |
| 1014 | WANDER FIGUEROA RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR DE BRIGADA | 079-0014899-5 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Cx-N°36234 | <i>Wander Figueroa</i> |
| 0663 | YONYS MATOS REYES<br>OBRERO CAMION                 | 079-0005402-9 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36235 | <i>Yonys Matos</i>     |
| 0726 | YOVANNY NOVAS MATOS<br>TRABAJA EN LOS CAMIONE      | 079-0013045-6 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE-N°502   |                        |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2025-000431

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| 0983 | AGUEDA GUILLERMO PINEDA<br>LIMPIEZA CALLE SEGUNDA                                                | 079-0006119-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36237 | <i>Agueda G. Pineda</i>            |
| 0347 | Amin Abel Navarro Feliz<br>CHOFER                                                                | 079-0009241-7 | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Cx-N°36292 | <i>Amin A. Navarro</i>             |
| 0117 | ANA ELIA ESPINOSA CUEVAS<br>OBRERA                                                               | 07900026282   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°503   |                                    |
| 0351 | ANA ISABEL ENCARNACION M<br>OBRERA                                                               | 079-0018302-6 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36293 | <i>ana isabel</i>                  |
| 0655 | ANA JOSEFA CESPEDES PINEDA<br>COCINA                                                             | 079-0011717-2 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°503   |                                    |
| 0964 | ANA MARIA CUEVAS CARVAJAL<br>LIMPIEZA C/MELLA POR DONDE CHINO                                    | 079-0013771-7 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36294 | <i>Ana Maria</i>                   |
| 1009 | ANDREA RAMONA HERNANDEZ<br>PROYECTO #4 GUATAPANA                                                 | 402-2581016-3 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36238 | <i>andrea R. Hernandez</i>         |
| 0358 | ANDREA SENA<br>OBRERA                                                                            | 079-0016221-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36295 | <i>AS</i>                          |
| 1004 | ANGELA IVELISSE GONZALEZ MATEO<br>LIMPIEZA SEGUNDO NIVEL AYUNTAMIENTO                            | 402-2717335-4 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°36239 | <i>Angela Gonzalez</i>             |
| 0986 | ANITA CUEVAS GONZALEZ<br>LIMPIEZA BARRIO ARRIBA                                                  | 07900095311   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE-N°503   |                                    |
| 0971 | ANTONIA HEREDIA FELIZ<br>LIMPIEZA BARRIO NUEVOS                                                  | 07900117081   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36240 | <i>Antonia Heredia</i>             |
| 0965 | APOSTOL LEDEZMA GONZALEZ<br>LIMPIEZA JARDINERIA PARQUE CENTRAL                                   | 079-0001408-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36290 | <i>Apostol Ledezma</i>             |
| 0720 | ARCENELIA GUZMAN PEREZ<br>LIMPIEZA GUATAPANA, DANCARLY-GAMUZA MINGUITO DAYS<br>HASTA COL. GARCIA | 079-0011346-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36296 | <i>Arcenelia Guzman</i>            |
| 0995 | BERNARDA DOTE RAMIREZ<br>LIMPIEZA                                                                | 07900074035   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36241 | <i>B. D. R.</i>                    |
| 1019 | BRONIS ERNESTO MENDEZ PEREZ<br>LIMPIEZA PARQUE DEL BARRIO NUEVO                                  | 022-0025123-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Cx-N°36242 | <i>Bronis Ernesto Mendez Perez</i> |
| 0376 | CANDIDA MONTERO MATOS<br>OBRERA                                                                  | 07900079133   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36297 | <i>Candida Montero</i>             |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 7  
N° Comprobante: 2025-000431  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0378 | CARMEN GONZALEZ RAMIREZ<br>LIMPIEZA GUATAPANA                                                | 079-0004913-6 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36243 | Manuel Ant RD       |
| 0118 | CARMEN INA MARTINEZ FERRERAS<br>OBRERA                                                       | 07900027298   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE-N°503   |                     |
| 0385 | CLARA PERALTA<br>PARQUE MUNICIPAL EN LA TARDES                                               | 079-0008673-2 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36285 | CP                  |
| 0961 | CRISTAL GONZALEZ MEDINA<br>LIMPIEZA C/ APOLINAR PERDOMO                                      | 079-0018305-9 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36298 | Cristal Gonzalez    |
| 0657 | CRUCITA FULCAL BERIGUETE<br>OBRERO CAMION GRANDE                                             | 014-0009337-1 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36285 | rt + tt             |
| 0949 | DANYS LLUMIRIN FELIZ SANCHEZ<br>SUPERVISOR ZONA NORTE                                        | 079-0002340-4 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Cx-N°36244 | Dany's gonzalez     |
| 0403 | DOLORES PEREZ MORILLO<br>LIMPIEZA BARRIO NUEVOS                                              | 022-0026783-5 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36245 | Dolores Perez       |
| 0690 | DOMINGA MATOS MATEO<br>ESQ. TALCO LOS NAVVARROS TERMINA FARMACIA GARCIA                      | 079-0008867-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36299 | Dominga             |
| 0633 | DOMINGA REYES GONZALEZ<br>LIMPIEZA LIBERTAD DESDE LOS BANQUITOS HASTA ANTIGUO COLMADO GARCIA | 079-0006267-5 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36300 | Dominga             |
| 0413 | ELBA LUZ CEDANO PEREYRA<br>OBRERO                                                            | 01000698462   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36301 | Eda                 |
| 0953 | ELIANNY TERRERO GUILLERMO<br>LIMPIEZA C/ ENRIQUILLO                                          | 402-1899196-2 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36246 | Elanny f. Guillermo |
| 0980 | ELISON HEREDIA PERDOMO<br>LIMPIEZA LA 40                                                     | 402-3419317-1 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36247 | Elison Heredia      |
| 0415 | ELIZABETH DOTE MATOS<br>JORNALERA                                                            | 07900161501   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36302 | Elizabeth Dote      |
| 0970 | EMILIA ENCARNACION<br>LIMPIEZA BARRIO NUEVOS                                                 | 07900112769   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36248 | Emilia E C          |
| 1010 | ENMA OGANDO PINEDA<br>limpieza parque barrio viejo                                           | 402-2354940-9 | 3,800.00    | 0.00       | 0.00       | 3,800.00   | Cx-N°36249 | Enma ogando p       |
| 0420 | EROINA GARCIA DE PEÑALO<br>limpieza municipal                                                | 076-0012560-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36250 | EROINA              |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante: 2025-000431  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 0921 | EVARISTO RODRIGUEZ<br>JARDINERO GENERAL                                                                                | 07900011086   | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Cx-N°36251 | <i>Evaristo Rodriguez</i> |
| 1025 | GERONIMO MATOS NOVAS<br>PARQUE INFANTIL                                                                                | 07900168415   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Cx-N°36303 |                           |
| 0671 | GREISY MARRERO FERRERAS<br>LIMPEZA CALLE TERCERA BARRIO VIEJO                                                          | 079-0013413-6 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36304 | <i>Victoria Reyes</i>     |
| 1016 | JAIRO RAFAEL ALCANTARA FIGUEROA<br>SUPERVISOR GENERAL                                                                  | 402-1081478-2 | 15,000.00   | 0.00       | 14,000.00  | 1,000.00   | Cx-N°36252 |                           |
| 0780 | JAROLIN FIGUEROA RAMIREZ<br>OBRERA                                                                                     | 402-2769640-4 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36305 | <i>Carolin F. R.</i>      |
| 0614 | JOSE DE LOS SANTOS MONTILLA<br>LIMPIEZA C/ RESTAURACION EL CUARTEL VIEJO                                               | 07900094603   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36287 | <i>Jose Perez M.</i>      |
| 0464 | JOSE PEREZ MENDEZ<br>LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA ARZOBISPO MERINO A LA UNAP, CALLE BOMBA, DOLORES HASTA FARMACIA DAISY | 07900172201   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36253 | <i>Juan Carlos</i>        |
| 0471 | JUANA CUEVAS<br>limpieza                                                                                               | 079-0011064-9 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36306 | <i>Julia Encarnacion</i>  |
| 0478 | Julia Encarnacion<br>LIMPIEZA FRENTE A LA ESCUELA H.PERDOMO                                                            | 079-0006052-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Cx-N°36307 | <i>KARINA R</i>           |
| 0628 | KARINA RAMIREZ<br>LIMPIEZA DESDE DONDE ABEL HASTA DONDE TEMITA                                                         | 079-0017706-9 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36308 |                           |
| 0484 | LEIRY VARGAS NOVAS<br>LIMPIEZA DESDE MORENO GRECIA HASTA SATURNINO C/ GASTO F DELIGNE                                  | 079-0018335-6 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36309 |                           |
| 0101 | LEODORO MATEO<br>SERENO AYTO                                                                                           | 07900001988   | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE-N°503   |                           |
| 0956 | LEYDY NOVAS<br>LIMPIEZA C/ NESTOR OVIEDO FRENTE A PALELO                                                               | 079-0017018-9 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36254 | <i>+</i>                  |
| 0495 | LUCIA CUELLO CESPEDES<br>OBRERA                                                                                        | 079-0000705-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36310 | <i>Luz Angela</i>         |
| 0985 | LUISA MARIA FELIZ GONZALEZ<br>LIMPIEZA AGROQUIMICA QUERIDO A MORENO CARMITO                                            | 402-2115889-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36255 |                           |
| 0840 | LUZ ANGELA RUIZ SENA<br>LIMPIEZA DESDE DONDE ADITA HASTA LA UNAP VIEJA                                                 | 40230546026   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36256 |                           |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2025-000431

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0334 | LUZ MARIA PEREZ MANCEBO<br>LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL                   | 07900002747   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Cx-N°36257 | <i>Luz Mancebo</i>       |
| 0740 | MANUELA PINEDA FIGUEROA<br>OBRERA                                      | 079-0011054-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36311 | <i>X X X</i>             |
| 0951 | MARCIA CUELLO RODRIGUEZ<br>LIMPIEZA C/ ENRIQUILLO                      | 079-0009311-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36258 | <i>Marcia Cuello</i>     |
| 0507 | MARCIA GONZALEZ MORILLO<br>OBRERA                                      | 079-0004899-7 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36312 | <i>M C / M</i>           |
| 0974 | MARGARITA FELIZ PEREZ<br>LIMPIEZA DESDE DONDE ADITA HASTA DONDE OTO    | 07900148227   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36259 | <i>margarita feliz</i>   |
| 0981 | MARIA MATEO RAMIREZ<br>LIMPIEZA LA 40                                  | 079-0006162-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36260 | <i>maria mateo</i>       |
| 0510 | MARIA FLORIAN CUEVAS<br>OBRERA                                         | 022-0026321-4 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36313 | <i>MFC</i>               |
| 0619 | MARIA GONZALEZ MARRERO<br>OBRERA                                       | 079-0012256-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36291 | <i>maria Gonzal</i>      |
| 0984 | MARIA JACQUELINE FLORIAN CUEVAS<br>LIMPIEZA LOS AGRONOMO               | 079-0007762-4 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36261 | <i>M. J. F. C</i>        |
| 0992 | MARIA LUISA NOVAS<br>LIMPIEZA PICA POLLO CON LA CAÑA HASTA DONDE PIÑON | 40251813834   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36262 | <i>MARIA LUISA NOVAS</i> |
| 0678 | MARIA MAGDALENA REYES ANDUJAR<br>LIMPIEZA LA 40                        | 079-0016568-4 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36263 | <i>M M R A</i>           |
| 0522 | MARTHA MATOS GONZALEZ<br>limpeza municipal                             | 079-0000957-7 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36264 | <i>matcomar</i>          |
| 0524 | MATILDE GONZALEZ MATOS<br>LIMPIEZA MUNICIPAL                           | 079-0001344-7 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36314 | <i>matilde</i>           |
| 0975 | MENCY HEREDIA PEREZ<br>LIMPIEZA DESDE DONDE PIÑITA HASTA DONDE SEGURA  | 40237229063   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36265 | <i>LEP-M</i>             |
| 1002 | MIGUELINA GONZALEZ BELTRE<br>LIMPIEZA CALLE 27 DE FEBRERO              | 402-4310743-6 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE-N°503   |                          |
| 0994 | MINOR PEREZ MATOS<br>LIMPIEZA PARQUE CENTRAL                           | 07900006029   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36266 | <i>MINOR PEREZ</i>       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2025-000431

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 0789 | MIRIAN ANA JULIA MATEO<br>ERIZAL COMPLETO                                                                      | 079-0000922-1 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36315 | +++                |
| 0982 | MIRIANNDY MARRERO SANCHEZ<br>LIMPIEZA CALLE SEGUNDA                                                            | 402-2486873-3 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36267 | Miriamdy Sanchez   |
| 0962 | NELSA SOFIA MATOS RIVAS<br>LIMPIEZA C/ APOLINAR PERDOMO                                                        | 079-0008842-3 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36268 | Nelsa Sofia Matos  |
| 0544 | NEURYS SENA MOQUETE<br>JOSE LABOURT HASTA GALLERA DE RUEBN, CON RAMALES<br>DE IGLESIA EVANGELICA CALLE DE CHIO | 07900151437   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36288 | NSM                |
| 0710 | NORAIDA GONZALEZ<br>LIMPIEZA DESDE CASA DE LA CULTURA AL GUATAPANAL                                            | 079-0006091-9 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36269 | Noraida            |
| 0955 | NURIDIA RODRIGUEZ MARTE<br>LIMPIEZA C/ MELLA FRENTE A CHINO                                                    | 402-2497057-0 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36270 | Nuridia Rodriguez  |
| 0993 | OLGE DE LA PAZ MATOS<br>LIMPIEZA BARRIO ARRIBA                                                                 | 40244091209   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE-N°503   |                    |
| 0670 | OLIMPIA BATISTA SIERRA<br>LIMPIEZA BARRIO LOS AGRONOMO                                                         | 079-0006010-9 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36316 | generacion de sato |
| 0729 | OVIADA MORILLO<br>LIMPIEZA DESDE LA ESQUINA DE SAO HASTA DONDE ROJITA                                          | 079-0001503-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36317 | Oviada             |
| 1022 | ROBERTO DOTEL MARRERO<br>AYUDANTE DE JARDINERO                                                                 | 079-0007831-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Cx-N°36318 | ROPP               |
| 0950 | ROGELIA PEREZ CABRERA<br>LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL                                                            | 079-0009336-5 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36271 | Rogelio PC         |
| 0716 | ROSA ELENA GONZALEZ VARGAS<br>OBRERA                                                                           | 079-0004917-7 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36289 | Rosa Elena         |
| 0973 | SAGRARIO FERRERAS REYES<br>limpieza c/ ad ta hasta donde oto cer wash                                          | 079-0014506-6 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36272 | SAGRARIO           |
| 0991 | SAMIRA CUSTODIO MEDINA<br>LIMPIEZA BARRIO ARRIBA                                                               | 07600139559   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36273 | Samira             |
| 0960 | SANTA EUGENIA MARRERO MARRERO<br>LIMPIEZA C/ ARSOBIZPO MERIÑO                                                  | 079-0002426-1 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36319 | Santa Eugenia      |
| 0727 | SANTA HEREDIA MORILLO<br>LIMPIEZA BARRIO NUEVOS                                                                | 079-0004929-2 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36274 | Santa ENA          |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2025-000431

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0978 | SANTA ISABEL CUEVAS CARVAJAL<br>LIMPIEZA CALLE TERCERA                                               | 079-0016860-5 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36275 | Santa I. Cuevas     |
| 0989 | SANTA LUCIA VARGAS MORILLO<br>LIMPIEZA BARRIO ARRIBA                                                 | 40238005421   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36275 | Santa Lucia Vargas  |
| 0719 | SHEILA TORRES MATOS<br>LIMPIEZA BARRIO ARRIBA                                                        | 079-0011086-2 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36320 | +++                 |
| 0946 | SIMEON DE LA PAZ DE PAZ<br>SUPERVISOR ZONA ESTE                                                      | 079-0008365-5 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°503   |                     |
| 0987 | SORAIDA NOVAS AMANCIO<br>LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA HASTA EL GUATAPANA                              | 40219396641   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36277 | Soraída Novas       |
| 0996 | TATICA SENA MARRERO<br>LIMPEIZA CALLE PRIMERA FRENTE A LA ESCUELA                                    | 079-0014155-2 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36278 | Tatica Sena M.      |
| 0963 | VIOLA AZUCENA FELIZ CUEVAS<br>LIMPIEZA C/ JOSE ALT. RAMIREZ POR DONDE EURIS                          | 079-0002636-5 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36321 | Viola Azucena Feliz |
| 0851 | WANDA MABEL MATEO ENCARNACION<br>OBRERA                                                              | 402-3025867-1 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE-N°503   |                     |
| 0979 | YARITZA FRESOLINA MENDEZ CUELLO<br>LIMPIEZA CALLE TERCERA                                            | 40221450618   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36279 | Yaritza             |
| 0967 | YELENA PINEDA AQUINO<br>LIMPIEZA PARQUE DEL BARRIO NUEVO                                             | 223-0143426-6 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36322 |                     |
| 0600 | YENIFER CAROLINA MATEO NOVAS<br>OBRERA                                                               | 07900178661   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36323 | Yennifer C Mateo    |
| 0969 | YENNIFER ALEXANDRA REYES MATEO<br>LIMPEIZA BARRIO NUEVO                                              | 40243029630   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36280 | Yennifer C Mateo    |
| 0977 | YOSEIRIS DE LA ROSA CARVAJAL<br>LIMPIEZA EN EL CAPA                                                  | 40234143564   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE-N°503   |                     |
| 0988 | YULEISIS MATOS FELIZ<br>LIMPIEZA DE PARQUE A DONDE ABEL LUCRECIA, CALLEJON DE VITIN CALLEJON DE BOBO | 40227725443   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36281 | Yuleisis MF         |
| 0952 | YUNELYS MERAN ESPINOSA<br>LIMPIEZA C/ LIBERTAD                                                       | 079-0018502-1 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36282 | Yunelys Meran       |
| 0607 | YURIS MORETA<br>OBRERA                                                                               | 079-0006213-9 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Cx-N°36324 | Yuris               |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2025-000431

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 363,400.00  | 0.00       | 16,748.15  | 346,651.85 |           |       |

Total Empleados: 96

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-ASISTENCIA SOCIAL  
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2025-000434  
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                  |
|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                  |               |             |            |            |            |           |                        |
| 0036                   | ALBERTO PINEDA LEDESMA           | 07900010427   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5768 |                        |
| 0063                   | ANA PEREZ                        | 079-0002775-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5769 | <i>ANA PEREZ</i>       |
| 0050                   | ANA MERY MEDINA DECENA           | 079-0009797-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5770 | <i>Leticia Decena</i>  |
| 0001                   | ANITA ESPINOSA CUEVAS            | 07900156915   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5771 | <i>Blidia EC</i>       |
| 0066                   | APOLONIO MEDINA MORA             | 07900049912   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5772 |                        |
| 0068                   | BERTA GONZALEZ                   | 07900008009   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5773 | <i>McRaid</i>          |
| 0044                   | BIENVENIDO TERRERO BATISTA       | 079-0000344-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5774 |                        |
| 0069                   | BRAUDILIO GONZALEZ REYES         | 07900013678   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5775 | <i>Braudilio Reyes</i> |
| 0065                   | CARMITO GONZALEZ HEREDIA         | 079-0002379-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5776 | <i>Carmito Gonzale</i> |
| 0067                   | CLAUDIO GONZALEZ FELIZ           | 079-0001733-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5777 | <i>Carmito Gonzale</i> |
| 0041                   | ELENA SUERO<br>SUVENCION         | 079-00003414  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5778 | <i>Elena Suero</i>     |
| 0010                   | EMELIN MARRERO GONZALEZ          | 07900061461   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Cx-N°5779 | <i>Emelin Marrero</i>  |
| 0012                   | EZEQUIEL FLORIAN                 | 079-0008530-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5780 | <i>Laura Florian</i>   |
| 0051                   | FELIX MIGUEL ESPEJO              | 079-0000059-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5781 | <i>Felix M. E</i>      |
| 0052                   | FRANCISCO JAVIER PINEDA GONZALEZ | 079-0001890-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5782 | <i>FJP</i>             |
| 0059                   | FRANCISCO URBAEZ MATOS           | 079-0007742-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5783 | <i>FCO Urbaz</i>       |
| 0049                   | GRABIEL ROMAN MARRERO            | 079-0008675-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5784 | <i>GRM</i>             |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-000434  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma          |
|------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 0062 | JOSE DEL CARMEN GONZALEZ SANTANA | 079-0000648-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5785 | <i>[Firma]</i> |
| 0047 | JUAN PABLO REYES                 | 079-0008691-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5786 | <i>[Firma]</i> |
| 0020 | JULIO FELIZ CUEVAS               | 079-0002333-9 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Cx-N°5787 | <i>[Firma]</i> |
| 0057 | LEOPOLDA GONZALEZ                | 079-0008852-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5788 | <i>[Firma]</i> |
| 0021 | LUCAS EVANGELISTA VARGAS PEREZ   | 07900022638   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5789 | <i>[Firma]</i> |
| 0042 | LUIS EDUARDO LEDESMA             | 079-0005792-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5790 | <i>[Firma]</i> |
| 0022 | LUISA MARIA GONZALEZ RUIZ        | 40221669126   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5791 | <i>[Firma]</i> |
| 0061 | MANUEL ENRIQUILLO SANTANA        | 076-0004338-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5792 | <i>[Firma]</i> |
| 0024 | MARIANELA FIGUEROA GOMEZ         | 07900026613   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Cx-N°5793 | <i>[Firma]</i> |
| 0056 | MARTINA NIDIA PEREZ VALENZUELA   | 079-0001557-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5794 | <i>[Firma]</i> |
| 0025 | MAXIMO GONZALEZ                  | 079-0000814-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5795 | <i>[Firma]</i> |
| 0026 | MIGUEL MADRIGAL DE LOS SANTOS    | 079-0001770-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5796 | <i>[Firma]</i> |
| 0055 | PEDRO PEREZ MATOS                | 079-0001024-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5797 | <i>[Firma]</i> |
| 0039 | RAFAEL SANCHEZ CARRASCO          | 07900011201   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Cx-N°5798 | <i>[Firma]</i> |
| 0028 | RAUL GONZALEZ LEDESMA            | 07900028593   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Cx-N°5799 | <i>[Firma]</i> |
| 0048 | RICARDO GONZALEZ LOPEZ           | 079-0013115-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5800 | <i>[Firma]</i> |
| 0045 | ROMITA PEREZ                     | 00108755570   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5801 | <i>[Firma]</i> |
| 0054 | SANDRO MARRERO PEREZ             | 001-1171602-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-N°5802 | <i>[Firma]</i> |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000434

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma              |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 0043                  | SANTIAGO FLORIAN MORILLO | 079-0000566-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-Nº5803 | <i>[Signature]</i> |
| 0053                  | TEODORO SENA MENDEZ      | 079-0002753-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-Nº5804 | <i>[Signature]</i> |
| 0031                  | TEOLINDA LEDESMA         | 079-0002715-7 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Cx-Nº5805 | <i>[Signature]</i> |
| 0058                  | TONIN REYES VARGAS       | 079-0005534-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-Nº5806 | <i>[Signature]</i> |
| 0060                  | VALENTIN GONZALEZ        | 079-0002064-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-Nº5807 | <i>[Signature]</i> |
| 0064                  | VALENTIN GONZALEZ        | 07900023693   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Cx-Nº5808 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                          |               | 38,000.00   | 0.00       | 0.00       | 38,000.00  |           |                    |
| Total Empleados: 41   |                          |               |             |            |            |            |           |                    |
| TOTAL GENERAL         |                          |               | 38,000.00   | 0.00       | 0.00       | 38,000.00  |           |                    |

Total Empleados: 41

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

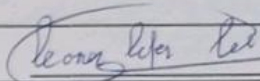
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES  
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000435  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGO POR CHEQUE       |                                         |        |             |            |            |            |           |                                                                                     |
| 0037                  | CUERPO DE BOMBEROS O LEONOR LOPEZ LOPEZ | 1      | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°5809 |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                         |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  |           |                                                                                     |
| Total Empleados: 1    |                                         |        |             |            |            |            |           |                                                                                     |
| TOTAL GENERAL         |                                         |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  |           |                                                                                     |

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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

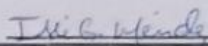
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000426

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0456          | ISSI GUILLERMINA MENDEZ FELIZ<br>CONTRALOR | 079-0014927-4 | 19,000.00   | 0.00       | 1,122.90   | 17,877.10  | Cx-N°36199 |  |
| TOTAL GENERAL |                                            |               | 19,000.00   | 0.00       | 1,122.90   | 17,877.10  |            |                                                                                     |

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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000430

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1023          | LUIS CASTILLO NOVAS<br>ELECTRICITA | 079-0004459-0 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Cx-N°36236 |       |
| TOTAL GENERAL |                                    |               | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  |            |       |

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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE PLANIFICACION  
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000428  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1013          | MASSIEL LARA DE LEON<br>SEC.DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Y EL DEPARTAMENTO JURIDICO | 402-3437639-6 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°501   |                  |
| 1017          | ROSELIN FELIZ GONZALEZ<br>PROTOCOLO                                                  | 079-0005693-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Cx-N°36201 | <i>ROSELIN F</i> |
| 0047          | RUBEN DARIO PENA GONZALEZ<br>ENCARGADO DE PLANIFICACION                              | 079-0005869-9 | 20,500.00   | 0.00       | 12,074.55  | 8,425.45   | NE-N°501   |                  |
| TOTAL GENERAL |                                                                                      |               | 32,500.00   | 0.00       | 12,547.35  | 19,952.65  |            |                  |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000427

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                          | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0919          | MIRIAM ALTAGRACIA SANTA DE LEON<br>SUPERVISORA DE OBRAS | 07900006466 | 20,500.00   | 0.00       | 0.00       | 20,500.00  | Cx-N°36200 | <i>Miriam alt Santa</i> |
| TOTAL GENERAL |                                                         |             | 20,500.00   | 0.00       | 0.00       | 20,500.00  |            |                         |

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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-RECAUDACIONES

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

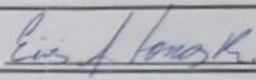
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000432

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0941          | EIVIS AUGUSTO TONOS RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COBRO | 402-4240998-1 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Cx-N°36283 |  |
| TOTAL GENERAL |                                                                      |               | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  |            |                                                                                     |

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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUPERVICION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000433

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1008          | FAUSTO HEREDIA MORILLO<br>SERENO PLEY NUEVO                | 079-0001395-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36284 | <i>Fausto Heredia M</i>  |
| 0931          | JOSE DE LA ROSA MATOS<br>ZACATECA CEMENTERIO NUEVO         | 07900051843   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°36325 | <i>J. de la Rosa</i>     |
| 0966          | JUAN EMILIO MONTERO REYES<br>ZACATECA DEL CEMENTERIO VIEJO | 079-0005009-2 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°36325 | <i>J. Emilio Montero</i> |
| TOTAL GENERAL |                                                            |               | 9,600.00    | 0.00       | 0.00       | 9,600.00   |            |                          |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000423  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------|
| 0942 | ANGELA ANTONIA VARGAS DE LEON<br>ASISTENTE DEL ALCALDE                         | 402-3406359-8 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 Cx-N°9289   | Angela Vargas          |
| 0396 | DAVID FIGUEROA DE LEON<br>MAYORDOMO                                            | 07900088746   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30 NE-N°622    |                        |
| 0916 | ENEMENCIO NOVAS CUEVAS<br>SEGURIDAD                                            | 079-0009324-1 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 NE-N°622    |                        |
| 0947 | ESTERVINA BLANCO PEREZ<br>SECRETARIA DEL ALCALDE                               | 402-2375173-2 | 10,000.00   | 0.00       | 354.60     | 9,645.40 NE-N°622    |                        |
| 0999 | FERNANDO NOVAS ESPINOSA<br>SUPERVISOR SONA BATEY PAJA                          | 079-0012434-3 | 7,000.00    | 0.00       | 2,150.00   | 4,850.00 NE-N°622    |                        |
| 0914 | JUAN PEREZ HEREDIA<br>JURIDICO                                                 | 07900010211   | 11,200.00   | 0.00       | 0.00       | 11,200.00 NE-N°622   |                        |
| 0894 | JULIA ODALIS DE LA PAZ PINEDA<br>RESEPCIONISTA                                 | 07900151098   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 NE-N°622    |                        |
| 0050 | LEONCIO PEREZ RODRIGUEZ<br>supervisor zona sur                                 | 079-0001876-8 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Cx-N°9284   | Leoncio Perez          |
| 1018 | LISSETTE REYNA FELIZ<br>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS                         | 001-1901163-3 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 NE-N°622    | Lissette Reyna         |
| 1015 | LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ<br>SOPORTE DE COMUNICACIONES Y MEDIOS DIGITALES | 001-0456536-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Cx-N°9278   | Luis Alberto Gonzalez  |
| 0925 | MANUEL ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ<br>MENSAJERO                                   | 07900010559   | 3,600.00    | 0.00       | 0.00       | 3,600.00 Cx-N°9279   | Manuel Enrique Ramirez |
| 0930 | MICHAEL BRAYHAN REYES MARTES<br>CHOFER DEL ALCALDE                             | 40235101835   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE-N°622    |                        |
| 0911 | NANCY MATEO FLORIAN<br>RECURSOS HUMANOS                                        | 01800634337   | 20,000.00   | 0.00       | 797.85     | 19,202.15 NE-N°622   |                        |
| 0912 | ORANGEL SENA DIAZ<br>ALCALDE                                                   | 001-1419351-9 | 75,000.00   | 0.00       | 74,586.44  | 413.56 NE-N°622      |                        |
| 0918 | ROSA ELVINDA JIMENEZ PEREYRA<br>SECRETARIA DE LA CASA DE LA CULTURA            | 07900024113   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20 NE-N°622    |                        |
| 0913 | SONNIA BANNESA PEÑA GONZALEZ<br>VICE ALCALDESA                                 | 079-0008850-6 | 45,000.00   | 0.00       | 42,628.82  | 2,371.18 Cx-N°9280   | Sonia Peña             |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.TESORERIA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000425  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto       | Tipo Pago | Firma                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 1005                 | CARLA MARIA REYES BRITO<br>CAJERA EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO | 402-2505939-9 | 7,000.00         | 0.00        | 413.70           | 6,586.30         | Cx-N°9282 | <i>Carla Maria Reyes Brito</i>     |
| 0939                 | DILEIDI DANIELA MATOS MENDEZ<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD      | 402-3395203-1 | 13,000.00        | 0.00        | 0.00             | 13,000.00        | NE-N°624  |                                    |
| 0863                 | GEORGILIO REYES ESPINOSA<br>AUXILIAR DE RECAUDACION           | 001-1111951-7 | 6,000.00         | 0.00        | 413.70           | 5,586.30         | NE-N°624  |                                    |
| 0933                 | JOSE REYES PEREZ<br>CONTABLE                                  | 07900159091   | 15,000.00        | 0.00        | 886.50           | 14,113.50        | NE-N°624  |                                    |
| 0001                 | MANUEL ROLDAN MEDINA ENCARNACION<br>TESORERO                  | 079-0000550-0 | 30,000.00        | 0.00        | 15,000.00        | 15,000.00        | NE-N°624  |                                    |
| 0940                 | MELKIN ALEXANDER GONZALEZ FELIZ<br>INSPECTOR DE OBRAS         | 079-0016350-7 | 7,600.00         | 0.00        | 7,320.00         | 280.00           | NE-N°624  |                                    |
| 0545                 | NICAURYS M. BATISTA MONTERO<br>COMPRAS Y CONTRATACIONES       | 079-0016391-1 | 8,000.00         | 0.00        | 472.80           | 7,527.20         | Cx-N°9283 | <i>Nicaurys M. Batista Montero</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                               |               | <b>86,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,506.70</b> | <b>62,093.30</b> |           |                                    |

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NORMAS Y SEGUIMIENTO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000424

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0929          | ALEXANDER GARCIA RAMIREZ<br>REGIDOR 1 VOCAL                                        | 40225153739   | 40,000.00   | 0.00       | 39,689.25  | 310.75     | Cx-N°9285 |       |
| 0936          | FRANCISCO ALTAGRACIA SANTA DE LEON<br>SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR              | 079-0009042-9 | 14,500.00   | 0.00       | 856.95     | 13,643.05  | NE-N°623  |       |
| 0934          | JOANGEL CARABALLO<br>REGIDOR                                                       | 07900167771   | 40,000.00   | 0.00       | 39,525.25  | 474.75     | NE-N°623  |       |
| 0928          | MARIO YESER GARCIA GONZALEZ<br>REGIDOR PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR             | 07900166856   | 40,000.00   | 0.00       | 39,689.25  | 310.75     | Cx-N°9285 |       |
| 0927          | MAXIMA BRAUDILIA CUEVAS GARCIA DE TORRES<br>REGIDORA VICEPRESIDENTA SALA CAPITULAR | 07900047924   | 40,000.00   | 0.00       | 5,570.25   | 34,429.75  | NE-N°623  |       |
| 0926          | RUBEN ANDRES GONZALEZ FELIZ<br>REGIDOR                                             | 00111736955   | 40,000.00   | 0.00       | 39,525.25  | 474.75     | Cx-N°9287 |       |
| TOTAL GENERAL |                                                                                    |               | 214,500.00  | 0.00       | 164,856.20 | 49,643.80  |           |       |

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 periodo 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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000423

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                         |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 1020          | YESENIA MATOS BATISTA<br>LIMPIEZA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 079-0005383-1 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Cx-N°9281 | <i>Yessenia Matos Batista</i> |
| TOTAL GENERAL |                                                          |               | 236,800.00  | 0.00       | 122,615.76 | 114,184.24 |           |                               |

Total Empleados: 17

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

