

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo Municipal - Sueldos Fijos - P 1,1**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000288  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1968	BRAULIO MEJIA MORALES REGIDOR	023-0063381-1	50,000.00	0.00	5,809.00	44,191.00	CK-N°46684	
2698	EDUARDO FAMILIA FRANSLUA REGIDOR	026-0107117-4	50,000.00	0.00	36,084.76	13,915.24	CK-N°46685	
2699	ISRRAEL CONSTANZO MEDINA REGIDOR	026-0117343-4	50,000.00	0.00	45,568.28	4,431.72	CK-N°46686	
2701	JOSE ARTURO VALERIO MERCEDES REGIDOR	026-0115447-5	50,000.00	0.00	48,999.80	1,000.20	CK-N°46687	
2704	JOSE RAFAEL UREÑA RODRIGUEZ REGIDOR	001-1128859-3	50,000.00	0.00	27,893.02	22,106.98	CK-N°46688	
1649	JUAN FRANCISCO CARTY MORETA SECRETARIO DEL CONCEJO	026-0066190-0	20,000.00	0.00	1,682.00	18,318.00	CK-N°46689	
2744	MARIELA TORRES AQUINO SEC. DEL PRESIDENTE DEL CONC	402-1368788-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°46690	
2956	MARIEN KATY RIVERA MANZANO SECRETARIA DEL SECRETARIO DEL CONCEJO	026-0120692-5	9,500.00	0.00	5,751.82	3,748.18	CK-N°46691	
2703	MILAGROS ESTHER REYES GONZALEZ REGIDORA	026-0063273-7	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	CK-N°46692	
2702	PEDRO DE LA ROSA MORLA REGIDOR	026-0106130-8	50,000.00	0.00	30,893.02	19,106.98	CK-N°46693	
2700	RAFAELA LOPEZ RONDON REGIDORA	026-0038390-1	50,000.00	0.00	5,309.00	44,691.00	CK-N°46694	
0022	RODOLFO ALEJANDRO CORDONES RIJO REGIDOR	026-0113542-5	50,000.00	0.00	27,616.47	22,383.53	CK-N°46695	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo Municipal - Sueldos Fijos - P.1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000288  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		489,000.00	0.00	240,977.62	248,022.38		
<b>Total Empleados: 12</b>							

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 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.

  
**Encargada de Nómina**  
  
  
**Resorero Municipal**

  
**Encargada de Contabilidad**  
  
  
**Alcalde/sa Municipal**

  
**Contralora Municipal**  
  


Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloría Municipal - Sueldos Fijos - P 1,2**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000289  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2685	FRANCISCO ANTONIO FRANQUEL CONTRALOR MUNICIPAL	103-0002360-2	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	CK-Nº46896	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,068.50</b>	<b>32,931.50</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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  
  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría Municipal  


Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde - Sueldos Fijos - P1.3**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2023-000290  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0912	AMAURY ANTONIO RUIO VALIO AUX. PRENSA	026-0095210-1	5,117.00	0.00	3,428.35	1,688.65	CK-Nº46697	
2709	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA PLACENCIO AUXILIAR DE PRENSA	026-0107947-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-Nº46698	
1883	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ COMUNICADOR	026-0087023-8	9,000.00	0.00	3,376.96	5,623.04	CK-Nº46699	
1487	CLAUDIA SANCHEZ BLONO RECEPCIONISTA	026-0134950-5	9,500.00	1,009.06	561.45	9,947.61	CK-Nº46700	
2829	CLAUDIA ALEXANDRA APOLINAR MATEO AUX. DE PROTOCOLO	026-0085685-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-Nº46701	
1985	DANIEL CONCEPCION ELECTRICISTA	026-0010596-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-Nº46702	
2723	DOMINGO FIDEL JUAN ASESOR JURIDICO	023-0144938-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-Nº46703	
2720	EDDY MARGARITA HIDALGO SANTANA ABOGADA NOTARIA	026-0016578-7	10,000.00	0.00	3,580.93	6,419.07	CK-Nº46704	
2786	EVELADA MATHEI CADIS AUX. DE JURIDICO	028-0082732-7	8,500.00	0.00	6,063.70	2,436.30	CK-Nº46705	
2397	ENGELS JOEL MERCEDES GONZALEZ ALGUACIL	026-0110920-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº46706	
2705	FAVIO ANTONIO NOEL ALCALDE MUNICIPAL	026-0009922-6	90,000.00	0.00	16,593.86	73,406.14	CK-Nº46707	
2745	FERNANDO FRIAS PINTOR	026-0115488-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº46708	
2787	FRANCISCO FERNANDEZ AUX. DE PRENSA	026-0065653-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-Nº46709	
1566	GENESIS YISSEL CEDANO SANTANA SECRETARIA DPTO. DE PRENSA	402-2297087-9	6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	CK-Nº46710	
3095	JESUS MEDINA GERMOSEN AUX. DE PRENSA	001-0063602-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-Nº46711	
1911	JORDANY FRANCISCO SUAREZ CORPORAN AUXILIAR DPTO. DE PRENSA	026-0119591-6	5,200.00	0.00	3,490.84	1,709.16	CK-Nº46712	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde - Sueldos Fijos - P1.3**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-000290  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$







N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2958	JOSE LUIS MEJIA BARBARA AUX. DE MANTENIMIENTO	402-3346528-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK-N°46713	
3097	JOSE MANUEL GIL AUX. DE PRENSA	402-1509440-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°46714	
1619	JUAN PABLO SANTANA AVILA ALCALDE PEDANEO	026-0052852-1	10,000.00	0.00	1,413.70	8,586.30	CK-N°46715	
2917	KARY ALBANIA GUERRERO DE SOSA AUX. DE PRENSA	026-0124640-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°46716	
2691	LUIS ALFREDO MERCEDES CONSULTOR JURIDICO	026-0054464-3	18,500.00	0.00	3,719.28	14,780.72	CK-N°46717	
2706	LUISA ALTAGRACIA RUIO GUERRERO DE NUÑEZ VICE-ALCALDESA	085-0005842-8	54,000.00	0.00	27,389.32	26,610.68	CK-N°46718	
2793	MARGARITA DESTINE YEAN MAYORDOMO Y ENC. DE LIMPIEZA	085-0003974-1	10,500.00	2,007.67	620.55	11,887.12	CK-N°46719	
2984	MARIA DEL CARMEN AVILA SEVERINO AUX. DE JURIDICO	026-0108251-0	8,500.00	0.00	6,174.77	2,325.23	CK-N°46720	
2959	MARIA JOSE MEJIA BARBARA AUX. DE PRENSA	402-1291883-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°46721	
3079	MARINO ANTONIO TEJEDA FRANCO AUXILIAR DE PRENSA	018-0043923-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°46722	
2560	MIGUEL AMBROCIO RODRIGUEZ AUX. DE PRENSA	047-0159721-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°46723	
2693	ODALIS ESTHER ANTONIO ZORRILLA Secretaria General	402-2195879-2	25,000.00	0.00	6,410.27	18,589.73	CK-N°46724	
3024	PEDRO MANUEL MOTA RIVERA AUX. DE PRENSA	402-2197085-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°46725	
1978	RICARDO CHARLES CEDANO AUXILIAR DE PRENSA	026-0074143-9	7,500.00	0.00	4,986.17	2,513.83	CK-N°46726	
2688	SANTO SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y PUBLICIDAD	025-0002081-9	15,000.00	0.00	3,512.43	11,487.57	CK-N°46727	
2819	YAJAIRA EMPERATRIZ MORALES PUELLO AUX. DE JURIDICO	402-2206292-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°46728	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde - Sueldos Fijos - P1,3**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2023-000290  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2689	YANELY LINEST MENDOZA BELTRAND Secretaria del Alcalde	402-3621993-3	12,000.00	0.00	4,218.46	7,781.54	CK-N°46729	
3033	ZOILA MARIA RUJO KING ENC. DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	026-0116334-4	9,500.00	1,009.06	561.45	9,947.61	CK-N°46730	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>437,417.00</b>	<b>4,025.79</b>	<b>102,786.70</b>	<b>338,656.09</b>		
<b>Total Empleados: 34</b>								

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 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	 Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contraloría Municipal	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicio Administrativo y Financiero- Sueldos Fijos - P 1.4**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2023-000291  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1989	AGUEDA ABREU Conserie	026-0067103-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°46731	
2694	ANDRES RIJO ENC. DE COMPRAS	026-0054078-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°46732	
1730	ANYI MASSIEL CAMACHO REVNA Encargada de Nommas	402-2743868-2	13,000.00	1,012.62	4,877.83	9,134.79	Ck-N°46733	
0057	CARMEN GERARDO PUENTE CONSERJERIA	026-0041100-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°46734	
2767	CARMEN LUISA MONSAC MARTE ENCARGADA DE PRESUPUESTO	026-0132691-7	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	Ck-N°46735	
2683	CERAFINA RAMIREZ Secretaria de RRRH	026-0122831-1	10,000.00	0.00	8,379.69	1,620.31	Ck-N°46736	
2595	EDUARDO DESENE VAL ENC. DE REPUESTOS Y PIEZAS	025-0034745-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46737	
1582	ERICA AMANDA VALERIO ROSARIO AUXILIAR DPTO. DE CONTABILIDAD	402-1339426-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46738	
3078	EZEQUIEL SARMIENTO CONCEPCION ASISTENTE DE SUMINISTRO	402-1352147-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46739	
2936	INOCENCIO MATEO EUGENIA AUX. DE INGRESOS	030-0002220-6	10,000.00	0.00	3,216.93	6,783.07	Ck-N°46740	
2491	JACQUELINE MERCEDES ROSARIO ENC. DEPTO. DE SUMINISTRO	026-0033994-5	10,000.00	1,062.11	1,391.00	9,671.11	Ck-N°46741	
3044	JESSICA HERRERA SANCHEZ SECRETARIA DE COMPRAS	295-0001361-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46742	
3053	JOSE DE LA CRUZ GUZMAN AUX. DE CONTABILIDAD	001-1254633-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46743	
0804	JOSE DOLORES DE JESUS ZORRILLA CAMARERO-PLANTA	026-0049652-1	9,000.00	0.00	6,142.33	2,857.67	Ck-N°46744	
2995	JUANA BAUTISTA GUERRERO ASISTENTE DE CONSERJERIA	010-0024051-3	7,000.00	0.00	3,039.63	3,960.37	Ck-N°46745	
2717	JULIO LAYAS MEDINA ENC. DE GASOIL	026-0125193-3	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	Ck-N°46746	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicio Administrativo y Financiero- Sueldos Fijos - P 1.4**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2023-000291  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2200	KATHERINE MICHELLE SANTANA ARACHE CAJERA	402-2501108-5	10,000.00	2,549.07	7,089.47	5,459.60	Ck-N°46747	
2848	MANUEL ST. LOUIS AUX. DE CONTABILIDAD	026-0087652-4	10,000.00	0.00	5,542.94	4,457.06	Ck-N°46748	
1612	MANUELA DEL JESUS DIAZ MATEO conserje	026-0005863-6	6,000.00	0.00	2,980.53	3,019.47	Ck-N°46749	
1888	MARCELINA HEREDIA CONSERJE	026-0066151-2	6,000.00	0.00	854.60	5,145.40	Ck-N°46750	
2998	MARCOS LEEN JIMENEZ ENC. DE REGISTRO CIVIL	026-0085957-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°46751	
0873	MARIA ALTAGRACIA CEDENO SANCHEZ SECRETARIA DPTO. DE REGISTRO CIVIL	026-0080966-5	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46752	
0301	MARIA VICTORIA SANCHEZ LOPEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	026-0037054-4	20,000.00	0.00	16,882.88	3,117.12	Ck-N°46753	
2669	MARIANA CLEMENTE HERNANDEZ COCINA	025-0014556-6	7,000.00	0.00	3,039.63	3,960.37	Ck-N°46754	
2927	MARLENNY GOMEZ CONSERJE	070-0007141-0	5,200.00	0.00	3,780.07	1,419.93	Ck-N°46755	
3042	MARY LEYSI PEREZ SOLIS SECRETARIA DE INGRESOS	402-2437432-8	9,500.00	0.00	2,124.42	7,375.58	Ck-N°46756	
2695	OSCAR DAVID MEJIA DEL CARMEN TESORERO MUNICIPAL	402-2054206-8	34,500.00	0.00	2,038.95	32,461.05	Ck-N°46757	
3100	PAULA CATHERINE REYES REYES AUX. DE CONTABILIDAD	026-0123128-1	10,000.00	1,416.15	591.00	10,825.15	Ck-N°46758	
2675	RAQUEL YUSMEIDY ALTAGRACIA MERCEDES AUXILIAR	402-0988628-8	10,000.00	1,062.11	1,091.00	9,971.11	Ck-N°46759	
1660	ROSA LIDIA MEJIA ASISTENTE DEPTO. TESORERIA	026-0006879-1	16,000.00	1,019.75	945.60	16,074.15	Ck-N°46760	
2976	SAMUEL EISEN ENC. DEL DEPTO. DE INGRESOS	295-0005408-4	20,000.00	0.00	7,504.36	12,495.64	Ck-N°46761	
2928	SORANGY ESTEFANI BAUTISTA DE AZA CONSERJE	026-0140538-0	5,200.00	0.00	2,733.25	2,466.75	Ck-N°46762	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicio Administrativo y Financiero- Sueldos Fijos - P 1.4**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-000291  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2741	VICTOR ALFONSO PINALES LEBONTE MENSAJERO	026-0125381-4	9,000.00	2,230.67	5,077.28	6,153.39	CK-N°46763	
2725	WANDERSON GIL VASQUEZ ASIST. DEL ENC. DE INGRESOS	026-0145213-5	15,000.00	0.00	7,433.96	7,566.04	CK-N°46764	
2937	WILLY FERNANDO DEL RIO MERCEDES AUX. DE CONTABILIDAD	402-3981987-9	10,000.00	1,628.57	1,010.64	10,617.93	CK-N°46765	
2697	YASAIRA CARABALLO SANCHEZ ENC. DE RECURSOS HUMANOS	028-0064773-3	25,000.00	0.00	4,787.93	20,212.07	CK-N°46766	
2932	YENIFER ELIZABETH LEBRON CEDANO AUX. DE REGISTRO CIVIL	402-1556996-9	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°46767	
3099	YENIFER TOUSANT ELSÉN AUX. DE CONTABILIDAD	402-1045135-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°46768	
1567	YOHANNY CAROLINA DE JESUS REYES AUX. DE CONTABILIDAD	295-0000740-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°46769	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>455,400.00</b>	<b>11,981.05</b>	<b>112,484.72</b>	<b>354,896.33</b>		

**Total Empleados: 39**

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contralora Municipal	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Planeamiento Urbano - Sueldos de Personal Nominal -I**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000292  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2712	ALEXI BALBUENA JOHNSON AUX. DE INGRESOS	026-0110458-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	CK-N°46770	_____
2919	BERNARDO LUIS CEDANO INSP. DE PLANEAMIENTO URBANO	026-0047790-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°46771	_____
2872	BETHANIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ ROSA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	047-0187257-6	10,500.00	0.00	5,687.05	4,812.95	CK-N°46772	_____
2974	DARIO RENE CUEVAS INSPECTOR DE CATASTRO	026-0110951-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°46773	_____
1742	DORCAS ELIZABETH NUÑEZ MONTAS SUP. DE OBRAS	026-0118659-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°46774	_____
1720	GILDHA LECTICIA MARTE YAN ASISTENTE DPTO. DE CATASTRO	026-0108982-0	6,000.00	0.00	3,134.10	2,865.90	CK-N°46775	_____
2743	JUAN HERNANDEZ INSPECTOR	026-0002397-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°46776	_____
2681	JUNIOR ALFREDO MERCEDES ROSARIO ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO	295-0001855-0	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	CK-N°46777	_____
3110	MAYRA BIENVENIDA SANDOVAL CASTRO DE QUEVEDO ENCARGADA DE CATASTRO	026-0096657-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°46778	_____
2975	NALLELY NICOLE RUIZ LEONARDO SECRETARIA DE CATASTRO	402-1941688-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°46779	_____
2882	RUBEN DANIEL NOUEL REMIGIO INSPECTOR DE PLANEAMIENTO	026-0052760-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°46780	_____
2742	SANTIAGO SANTANA SANCHE INSPECTOR	026-0101228-5	8,000.00	0.00	1,172.80	6,827.20	CK-N°46781	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Planeamiento Urbano - Sueldos de Personal Nominal -I**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000292  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			128,000.00	0.00	15,638.00	112,362.00		
<b>Total Empleados: 12</b>								

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 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  
  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor/a Municipal  
  


Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Planificacion - Sueldos Fijo - P1.6**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000293  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3057	ABDIEL MISAEL DE JESUS FRANCIS AUXILIAR DE COMPUTOS	402-3610214-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°46782	
2615	ADAM RODRIGUEZ LEONARDO INGENIERO	29500008478	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°46783	
1143	DULCE YAJAIRA ENCARNACION SANTANA ENCARGADA DE PLANIFICACION	026-0094746-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46784	
2686	JORDANY ALEXANDER MONEGRO SANTANA ENC. DE COMPUTO	402-2432963-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46785	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,098.05</b>	<b>33,401.95</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

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	 Contador/a Municipal	 Gerente Financiero
 Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa DEPTO DE NOMINA	 Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa DEPTO DE CONTABILIDAD	 Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa DEPTO DE CONTABILIDAD	 Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa DEPTO DE CONTABILIDAD
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato Plazas y Parques - Sueldos Nominal - 12,2**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000294  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3091	CHRISMERYN VILORIO DE LA CRUZ CONSERJE PARQUE ECOLOGICO	402-3442868-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°46786	
0193	DOMINGO ISIDRO BAEZ DE MOTA JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL	026-0035498-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°46787	
2783	JORVIS AVILA SUPERVISOR DE PARQUES	026-0094254-0	8,200.00	0.00	484.62	7,715.38	Ck-N°46788	
0960	JOSE BOLIVAR SEVERINO DEL ROSARIO ENC. DEL PARQUE CENTRAL	026-0099169-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°46789	
2788	LUISA ISABEL MEGUIL PEDISI ENC. DEL PARQUE DEL KM 6	026-0120242-3	9,500.00	0.00	4,320.77	5,179.23	Ck-N°46790	
3098	MONICA PLACENCIO CONSERJE	026-0046345-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°46791	
2541	RAMON FRANCISCO LORA PEREZ Encargado Del Parque Tamarindo	026-0032893-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°46792	
3054	YAMALIS PIE BELTRAN CONSERJE PARQUE INFANTIL	402-2864296-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°46793	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,021.64</b>	<b>48,178.36</b>		

**Total Empleados: 8**

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Equipo y Transporte - Sueldos de Personal Nominal - P 12.5**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1836	ANDIS MEJIA PELEGRIN SOLDADOR	026-0105243-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°46810	
1979	CARLOS DANIEL GUILAMO CORREA MECANICO	402-3593232-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°46811	
0577	CESAR YNIRIO OPERADOR DE PALA	026-0065625-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	CK-N°46812	
3065	DANIEL BELTRAN EDUARDO SUPERVISOR	026-0130489-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°46813	
2619	DANILO FRANCISCO SUP. DE CAMIONES	026-0101812-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°46814	
2851	ELCIGA OGUIS NOEL ENCARGADO DE TRANSPORTACION	026-0057078-8	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	CK-N°46815	
0993	ELIAZER CORPORAN QUEZADA AUX. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	026-0107160-4	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°46816	
2352	FELIPE DOCEMA NOUEL CHOFER	103-0001793-5	9,500.00	0.00	1,358.76	8,141.24	CK-N°46817	
1194	FELIX MENDEZ VICENTE AUX. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	103-0003251-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°46818	
3031	FLERIMO AGUSTIN GION CHOFER	026-0040985-4	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°46819	
2790	FRANKLIN RIVERA MECANICO DE MOTOR	026-0093093-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°46820	
3068	GERARDO PAYANO OPERADOR DE GREDA	085-0004343-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°46821	
2812	HECTOR ANTONIO ENCARNACION SUP. DE CAMIONES	001-0696177-4	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°46822	
1512	HECTOR EMILIO PUELLO AUXILIAR TALLER	02600463562	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	CK-N°46823	
2095	HECTOR RADHAMES HERNANDEZ BRITO CHOFER	001-0908336-9	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°46824	
2716	ISMAEL MARTINEZ MANUEL AYUDANTE DE MECANICA	402-4197488-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°46825	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Equipo y Transporte - Sueldos de Personal Nominal - P 12.5**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2023-000296  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3015	JESUS MIGUEL CRUZ MOTA CHOFER	026-0080466-6	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46826	_____
2259	JOSE JOSE BAUTISTA CHOFER	026-0114074-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46827	_____
1035	JOSE MANUEL ENCARNACION PUJOLS SOLDADOR	026-0008824-5	9,500.00	0.00	413.70	9,086.30	Ck-N°46828	_____
3051	JOSE MERCEDES FELIZ ENC. DE MECANICA	010-0018072-7	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°46829	_____
0717	JUAN ANTONIO MONTILLA FRIAS AYUD. COMPRESOR	103-0003585-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46830	_____
2868	JUAN ESTEBAN RAMIREZ AQUINO GOMERO	026-0105879-1	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46831	_____
3027	LECIMO MTHUREN YEDI CHOFER	123-0002438-2	9,500.00	4,750.00	561.45	13,688.55	Ck-N°46832	_____
1528	LUIS LOPEZ REINOSO SUP. DE CAMIONES	026-0041646-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46833	_____
1546	LUIS MIGUEL LUIS GONZALEZ CHOFER	295-0004456-4	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°46834	_____
2908	MAIKEL FERMIN JESEPHY PINTOR AUTOMOTRIZ	295-0002257-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46835	_____
0641	MANOLO SEVERINO GUERRERO AYUD. COMPRESOR	026-0000624-7	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46836	_____
2257	MIGUEL AMADO MERCEDES UBIERA CHOFER	030-0004488-7	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46837	_____
2789	NEHEMIAS GONZALEZ PLACENCIO CHOFER	026-0120583-0	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46838	_____
2565	OLEN LAHOZ MESU CHOFER	103-0003839-4	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46839	_____
3007	OMAR ENRIQUE CONCEPCION CHOFER	026-0073888-0	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46840	_____
1977	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ ELECTRICISTA	026-0092545-3	11,500.00	0.00	472.80	11,027.20	Ck-N°46841	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Equipo y Transporte - Sueldos de Personal Nominal - P 12.5**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2023-000296  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1033	PEDRO TEOFILO RUIZ CHOFER	026-0063073-1	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46842	_____
0440	RAMON RODRIGUEZ AYUD. MECANICO	026-0082869-9	8,000.00	0.00	302.42	7,697.58	Ck-N°46843	_____
3002	RAMONCITO VALERIO PRINCE CHOFER	026-0091451-5	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46844	_____
1587	RUBEN AMABLE SANTANA RIJO OPERADOR-RODILLO	008-0003713-7	9,300.00	0.00	531.90	8,768.10	Ck-N°46845	_____
1360	RUBEN RIGOBERTO ORTIZ MERCEDES SOLDADOR	026-0031439-3	8,000.00	0.00	384.15	7,615.85	Ck-N°46846	_____
2270	SANTOS NICOLAS MEDINA SOLDADOR	026-0071693-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46847	_____
1144	SILVERIO FLORENTINO SANCHEZ PACHECO CHOFER	001-0546206-3	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46848	_____
3111	TEODORO MORLA MOREL CHOFER	103-0008633-6	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46849	_____
2885	WILFREDO RUBEN ACEVEDO AYUDANTE DE GREDA	402-2545610-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46850	_____
2856	WILKIN MONTERO ENCARNACION SUP. DE CAMIONES	295-0002636-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46851	_____
2791	YORDAN ENMANUEL RIJO CHOFER	295-0006895-1	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46852	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Equipo y Transporte - Sueldos de Personal Nominal - P 12.5**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2023-000296  
 Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
<b>TOTAL GENERAL</b>								413,500.00
<b>Total Empleados: 43</b>								4,750.00
								24,491.51
								393,758.49

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado de Nómina  Tesorero Municipal	 Encargado de Contabilidad  Alcaldesa Municipal
 Contralora Municipal 	Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos de Personal Nominal -P 12.6**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2023-000297  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2838	CIRILO RUIO POLICIA MUNICIPAL	025-0010899-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46853	
3082	CLEMENTE DE LA ROSA SERENO	025-0029675-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46854	
3092	ELIEZER MERCEDES FRANCISCO POLICIA MUNICIPAL	402-1041156-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46855	
3105	EL VIN FELIX GARCIA POLICIA MUNICIPAL	402-2289332-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46856	
2997	EL VIN PEREZ JAVIER POLICIA MUNICIPAL	295-0004571-0	7,500.00	1,009.07	443.25	8,065.82	Ck-Nº46857	
3106	ESTARLYN DE LA ROSA ISTEI POLICIA MUNICIPAL	402-2499048-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46858	
2740	EUGENIO JEAN JEAN POLICIA MUNICIPAL	026-0046031-1	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46859	
0316	FELIPE MERCEDES RAMOS SEGURIDAD	025-0005744-9	7,500.00	0.00	3,069.18	4,430.82	Ck-Nº46860	
2746	FELIPE MILCIADES GONZALEZ SANTANA POLICIA MUNICIPAL	026-0076188-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46861	
2886	FELIPE RODRIGUEZ ALVAREZ POLICIA MUNICIPAL	026-0044435-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-Nº46862	
2926	FREDDY ORLANDO CARVAJAL POLICIA MUNICIPAL	025-0025644-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46863	
0244	GERMAN SALDAÑA POLICIA MUNICIPAL	026-0052844-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº46864	
2811	JEAN CARLOS RAMIREZ CABEY POLICIA MUNICIPAL	295-0004844-1	7,500.00	3,717.63	443.25	10,774.38	Ck-Nº46865	
3075	JONATHAN GIL POLICIA MUNICIPAL	295-0003529-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46866	
2610	JOSE DOLORES SANTANA POLICIA	103-0002860-1	8,500.00	1,504.91	502.35	9,502.56	Ck-Nº46867	
3077	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERENO	026-0123949-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº46868	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos de Personal Nominal -P 12.6

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000297

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1928	JUAN RUBEN SEVERINO SEVERINO ENC. DE LA POLICIA MUNICIPAL	026-0119102-2	20,000.00	0.00	16,231.74	3,768.26	CK-N°46869	
1981	JULIO BATISTA ECHAVARRIA POLICIA MUNICIPAL	026-0030080-6	7,500.00	0.00	1,043.25	6,456.75	CK-N°46870	
2031	LALO TOLENTINO SERENO	028-0054605-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°46871	
2830	NESTOR JULIO BATISTA SERENO	103-0001354-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°46872	
2611	NICASIO RONDON SANCHEZ POLICIA	085-0000542-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°46873	
2342	OLIVO MIGA POLICIA MUNICIPAL	085-0003731-5	7,500.00	3,186.54	443.25	10,243.29	CK-N°46874	
2622	ORLANDO LOPEZ POLICIA	024-0020752-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°46877	
2416	PABLO DARIO PINALES POLICIA MUNICIPAL	026-0040127-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°46876	
3076	SANTOS LUIS MANUEL MARTE SANTANA POLICIA MUNICIPAL	026-0134691-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°46878	
3062	SEQUIEL DE LA CRUZ ESPINAL SERENO	295-0001668-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°46881	
2600	VICTOR CASTRO HERRERA POLICIA MUNICIPAL	02600095299	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	CK-N°46882	
1803	YOVANY ANTONIO SANTANA MEJIA POLICIA MUNICIPAL	023-0061714-5	7,500.00	3,717.63	413.70	10,803.93	CK-N°46883	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos de Personal Nominal -P 12.6**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2023-000297  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			224,500.00	13,135.78	30,568.47	207,067.31		
<b>Total Empleados: 28</b>								

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	 Alcaldesa Municipal		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles - Sueldos de Personal Nominal - p12.9**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2982	BERNING JEHISER OGANDO NUÑEZ CHOFER DE BOMBEROS	103-0009014-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº46795	_____
2878	EFFRAIN RIJO ORSATILLIS BOMBERO	026-0007108-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº46797	_____
0504	ELADIO MORETA ROMERO INTENDENTE	026-0062894-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº46796	_____
0088	EUFEMIA POLANCO PASCUAL SECRETARIA	026-0049205-8	5,700.00	0.00	307.32	5,392.68	Ck-Nº46798	_____
2647	ISMAEL ZORRILLA BOMBERO	40218230650	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº46799	_____
2804	JOSE MIGUEL MORETA DE LEON BOMBERO	026-0122538-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº46800	_____
3096	JOSEFINA DEL ORDEN CONSERJE	026-0133771-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº46801	_____
2941	JOSTIN JOEL REYES SARO BOMBERO	402-4619308-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº46802	_____
1448	LEONEL SANCHEZ SEVERINO CHOFER- BOMBERO	026-0111238-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº46803	_____
1290	MODESTO ANTONIO MERCEDES DEL ROSARIO ASISTENTE- INTINDENTE	026-0025807-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº46805	_____
2916	RAUL ARTURO COTES MARTINEZ CHOFER DE BOMBEROS	001-1474527-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº46806	_____
2805	REY ANTONIO GALVEZ BASTARDO BOMBERO	026-0087189-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº46807	_____
3071	ROBERTO NUÑEZ CORDONES BOMBERO	026-0024416-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº46808	_____
1306	WILLY JUNIOR TOMAS MECANICO	295-0005887-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº46809	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles - Sueldos de Personal Nominal - p12.9**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000295

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			86,800.00	0.00	5,100.33	81,699.67		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Medio Ambiente - Sueldos Nominal - P13.1**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000298  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3056	INOCENCIO MATEO CASTRO INSPECTOR MEDIO AMBIENTE	026-0061616-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°46884	
2772	RAMON MEDINA BELTRAN INSPECTOR DE PLANEAMIENTO	103-0005955-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°46885	
2776	WANDER ANTONIO MEGA DEOGRACIA ENC. DE MEDIO AMBIENTE	026-0128236-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°46886	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625.25</b>	<b>25,874.75</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contralora Municipal	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Funeraria Municipal Municipal -Nominal - P.  
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000300  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2775	ADELAIDA VALDEZ AUX. DE FUNERARIA	295-0006589-0	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46887	
2785	CECILIA GUERRERO CONSERJE	028-0034525-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°46888	
2766	DOMINGUITO YAN PEON DEL CEMENTERIO	402-2797169-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°46889	
2711	FELIX ALBERTO MORALES ZORRILLA ENC. DEL CEMENTERIO	026-0070971-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°46890	
2906	GLADYS ESTHER SANCHEZ ENCARGADA DE FUNERARIA	026-0058125-6	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	Ck-N°46891	
2603	JOSE SANCHEZ PEON DEL CEMENTERIO	025-0023203-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°46892	
2977	JULIO CESAR HERRERA DEL ORDEN ASIST. DEL ENC. DEL CEMENTERIO	026-0104195-3	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46893	
2497	MANUEL CASTILLO PEON DEL CEMENTERIO	00776215	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°46894	
3086	NANYELI GARCIA RAFAEL AUX. DE FUNERARIA	402-3339094-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°46895	
2822	PEDRO APOLONIO GLACIA CHOFER DE FUNERARIA	026-0052510-5	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°46896	
3008	RAMON BAUTISTA MERCEDES MEJIA AUX. DE FUNERARIA	025-0014707-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46897	
3059	ROSAIRY MARIA DE LAS NIEVES RODRIGUEZ AUXILIAR DE FUNERARIA	402-2233618-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°46898	
3116	RUDELANIA GUERRERO MARTINEZ CONSERJE	001-1434344-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°46900	
2773	SILVIA FRANCHESCA BELTRAN LUIS AUX. DE FUNERARIA	402-3073471-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°46901	
2267	YES SANTOS MAUSEL PEON DEL CEMENTERIO	295-0001101-9	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°46902	
2784	YOHANA PIGAN PIE CONSERJE	402-2313995-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°46903	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Funeraria Municipal Municipal -Nominal - p.**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000300  
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
		122,617.00	0.00	6,862.52	115,754.48		
<b>Total Empleados: 16</b>							

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 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	 Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa	 Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa	 Contraloría Municipal	
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Cultura - Sueldos de Personal Nominal - \$15,1**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000301  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2935	ANA CLEIRY DE MOTA CARELA SECRETARIA DE CULTURA	295-0003010-0	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°46904	
2914	ANEUDY GERONIMO DISHMEY MUSICO	295-0000596-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°46905	
0865	FULGENCIO ANTONIO GUERRERO PROFESOR	026-0008238-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°46906	
2915	JONATHAN MOISES DE LA ROSA PLACENCIO MUSICO	026-0111572-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°46907	
2918	JOSE MARIANO PEÑA FLERIDA ENCARGADO DE CULTURA	026-0116990-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°46908	
3090	YARISSA GUZMAN EMILIO INSTRUCTORA	402-2432930-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°46909	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,389.66</b>	<b>38,044.34</b>		

**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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**TESORO PERAMUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE Deportes y Recreación - Sueldos de Personal Nominal -P 15.2**  
**PARTIDA: DA: 300.0002-2.1.1.1.01**  
**MES: MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000302  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2797	ANALDO ANDRES AMASULLIO AUXILIAR	402-2037437-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°46910	
2232	ANDRES FRANCISQUE PEON DE LIMPIEZA	P=DO-13007414	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°46911	
2747	ARACELIS DE AZA AUX. DE DEPORTE	026-0074046-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°46912	
2800	CARLOS ANTONIO NUÑEZ AUXILIAR	023-0078255-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°46913	
2678	CARLOS MANUEL SANDERIO MENDOZA ENCARGADO DE DEPORTE	026-0056836-0	15,000.00	0.00	4,679.91	10,320.09	Ck-N°46914	
2798	CATALINO RODRIGUEZ AUXILIAR	026-0094936-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°46915	
1868	JOSE MIGUEL HERNANDEZ ENCARGADO DEL PLANTANAL C.	026-0110130-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°46916	
2801	JOSE RAMON SANCHEZ AUXILIAR	026-0062651-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°46917	
0170	NELSON HERNANDEZ RAMIREZ MAYORDOMO PLANTANAL	026-0053896-9	5,417.00	0.00	302.42	5,114.58	Ck-N°46918	
2799	RAMON PEREZ AUXILIAR	023-0063533-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°46919	
0153	TEOFILO RINCON LIMPIEZA	026-0020497-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°46920	
1703	YESSICA MARIA LEBRON Secretaria	026-0144927-1	8,900.00	0.00	525.99	8,374.01	Ck-N°46921	
2821	YOLANDA MARIA DESPOLS CONSERJE DE DEPORTE	025-0022999-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°46922	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Deportes y Recreación - Sueldos de Personal Nominal -P 15,2**

N° Comprobante: 2023-000302


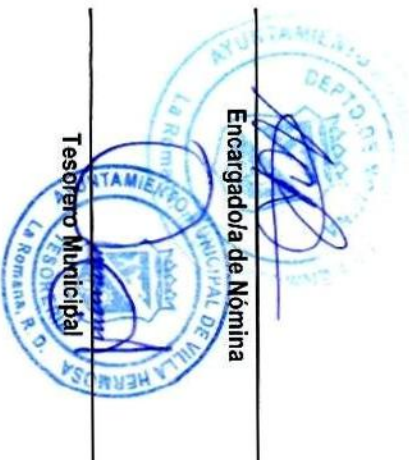
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			81,451.00	0.00	8,287.03	73,163.97		
<b>Total Empleados: 13</b>								

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 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**  
  
**Tesorero Municipal**

  
**Encargado/a de Contabilidad**  
  
**Alcalde/a Municipal**

  
**Contraloría Municipal**  


**Gerente Financiero**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Promoción y Participación Com. - Sueldos Nominal -P 16.1**

**PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000303  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2979	ALEXIS CEDENO PROMOTOR	103-0003701-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°46923	_____
2929	DEYVI HERRERA VALDEZ PROMOTOR	026-0012826-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°46924	_____
2909	DIóGENES CONSTANZO RUIO PROMOTOR	026-0043877-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°46925	_____
2930	JOSE ANTONIO PAVANO ABAD PROMOTOR	402-2134779-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°46926	_____
2931	JUANA MARIA SANTANA CASTRO PROMOTORA	025-0005886-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°46927	_____
2980	MANUEL ANTONIO LEONARDO PROMOTOR	025-0010716-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°46928	_____
3014	MARIA ARLEIDA ZORRILLA RAMIREZ PROMOTORA	026-0077249-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°46929	_____
3028	MARIA MAGDALENA VALDEZ PROMOTORA	026-0105911-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°46930	_____
3109	NICAURI ALVAREZ ASIME PROMOTORA	402-0992578-9	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°46931	_____
2943	NOEL CONSTANZO MEDINA PROMOTOR	026-0141687-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°46932	_____
2938	QUISQUEYA BEATRIZ ESPIRITUSANTO CASTILLO PROMOTORA	026-0045856-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°46933	_____
3013	RAMON ANTONIO ALVAREZ PROMOTOR	026-0136254-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°46934	_____
2907	ROSANNA ESMIRNA DE LA ROSA PLACENCIO PROMOTORA	026-0105012-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°46935	_____
2910	SANTOS REYES GOMEZ PROMOTOR	028-0069120-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°46936	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Promoción y Participación Com. - Sueldos Nominal -P 16,1**  
**PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000303  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			78,085.00	0.00	3,728.35	74,356.65		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado de Nómina	 Encargado de Contabilidad	 Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contraloría Municipal	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2724	ABRAHAN JEAN CARMEN SUP. DE CAMIONES	402-4398262-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102840	
1449	ALBERTO DE LEON CARRETILLERO	026-0067694-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102841	
2750	ALCIDES JAVIER RAMIREZ BRIGADA DE LIMPIEZA	026-0041600-8	5,417.00	0.00	320.15	5,096.85	Ck-N°102842	
1419	ALEJANDRO CONTRERAS SUPERVISOR	026-0076236-9	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°102843	
1743	ALEXANDRA LUIS secretaria de limpieza zona n2	026-0080162-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°102844	
2234	ALPHONSE JOSEPH CARRETILLERO	13003870	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°102845	
0163	ALTAGRACIA BERAS LIMPIEZA	023-0070053-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102846	
2946	ALTAGRACIA DE PEÑA BARREDORA	023-0078192-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102847	
3022	ALTAGRACIA JAVIER BARREDORA	025-0026395-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102848	
1834	AMADO SANATIZ REYNA PEON DE LIMPIEZA	025-0023211-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°102849	
2731	AMAUARYS MONTERO ENCARNACION ENC. DE LIMPIEZA ZONA 1	026-0118890-3	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	Ck-N°102850	
2665	ANA BELKIS BATISTA GOMEZ Barredora	402-2404306-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102851	
3023	ANA FELICITA DE LA ROSA DIAZ BARREDORA	026-0043930-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102852	
0594	ANA MARIA ARIAS LIMPIEZA	026-0034837-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102853	
1240	ANA NEREIDA HODGE SANTANA BARREDORA	023-0046750-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102854	
1392	ANASTACIO STERLING MERCEDES PEON DE LIMPIEZA	026-0074845-9	6,500.00	0.00	929.68	5,570.32	Ck-N°102855	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3040	ANDRE RENE PEON DE LIMPIEZA	13004704	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°102856	
3047	ANDRES FOTICA PEON DE TRICICLO	402-4106242-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102857	
2236	ANEL LAINT LOUIS PEON DE LIMPIEZA	=DO-13-00734E	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°102858	
1575	ANTONIO DEL ORBE MEJIA CARRETLERO	025-0014316-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102859	
2672	ANTONIO LAUREANO PEON DE LIMPIEZA	025-0030315-7	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102860	
0124	ANTONIO PIMENTEL TRINIDAD SUPERVISOR DE LIMPIEZA	067-0004432-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102861	
2989	ANTONIO ROMERO MOYA PEON DE LIMPIEZA	023-0004643-6	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102862	
3041	ARMANDO CARLOS PEON DE LIMPIEZA	085-0006122-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102863	
2934	AURA AMARILIS RAMIREZ BARREDORA	025-0034512-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102864	
2666	BENITA NEGA JIMENEZ BARREDORA	026-0004689-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102865	
3043	BENITO DEL CARMEN CASTRO CARRETLERO	026-0029159-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102866	
2203	BERNARDO QUEZADA CUSTODIA PEON DE LIMPIEZA	026-0103855-1	6,500.00	0.00	656.92	5,843.08	Ck-N°102867	
2844	BIEMBO VELEZ PEON DE LIMPIEZA	DO-13-007118-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°102868	
1694	CAMILLO SANTANA MONI SUPERVISOR DE LIMPIEZA	028-0041823-4	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck-N°102869	
3021	CANDIDA RODRIGUEZ BARREDORA	026-0049267-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102870	
0807	CARLITOS BASEBIL CARRETLERO	026-0034858-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102871	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1526	CARLOS REYES RIVERA CARRETELLERO	026-0053141-8	5,417.00	0.00	302.42	5,114.58	CK-N°102872	
1990	CESAR LUIS GUZMAN HERNANDEZ MENSAJERO	026-0091889-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102873	
2054	CHALE MAGNE GERROME PEON DE LIMPIEZA	P0069785831	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°102874	
2939	CHARITE MATHURIN PEON DE LIMPIEZA	4013165	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°102875	
2782	CHRISTIAN SAMEDY CARRETELLERO	DO-13-001779	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	CK-N°102876	
3003	CLEMENTE MENAYE CADETE SUPERVISOR	025-0041012-7	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°102877	
2859	CLEONITA DESTEN LLANI BARREDORA	402-2625385-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102878	
2361	CONSTAN SHAL CONSTAN BRIGADA DE LIMPIEZA	026-0040731-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102879	
3025	CRISTINA ABANTI PIERRE BARREDORA	026-0060144-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102880	
3113	CRUSITA AVILA DE LA ROSA BARREDORA	026-0120602-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102881	
0942	DAMASO MARTE PEON DE LIMPIEZA	025-0012504-8	6,500.00	0.00	656.92	5,843.08	CK-N°102882	
2240	DAMASO MOIS PEON DE LIMPIEZA	00001	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°102883	
2229	DAMIAN VALERIO CARRETELLERO	026-0046673-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102884	
3036	DANIEL AMADOR ROA CARRETELLERO	012-0050122-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102885	
2013	DANIEL JEAN DEGUISMA CARRETELLERO	402-2774883-3	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77	CK-N°102886	
2161	DAVID HERRERA SEVERINO PEON DE BACHEO	026-0082872-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°102887	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 4 de 13  
Nº Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1236	DELIO RAMIREZ MERCEDES CARRETLERO	026-0019808-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-Nº102888	
1007	DENNY HANSEL RODRIGUEZ CARRETLERO	026-0085942-1	5,417.00	0.00	302.42	5,114.58	CK-Nº102889	
3115	DIGNA ENCARNACION BARREDORA	103-0001379-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-Nº102890	
3050	DOMINGO AVILA DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	026-0114549-9	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-Nº102891	
2671	DOMINGO SCROGGINS CARRETLERO	028-0038776-9	5,600.00	0.00	330.96	5,269.04	CK-Nº102892	
2051	EDMOND SANON BRIGADA DE LIMPIEZA	P074251	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº102893	
3094	EDUARDO HERRERA AUXILIAR DE LIMPIEZA	026-0012324-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-Nº102894	
2222	ELENA AQUINO AQUINO BARREDORA	025-0000845-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-Nº102895	
2792	ELIFET FAMILIA FRANSLA AUX. DE MANTENIMIENTO	026-0111394-3	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	CK-Nº102896	
3081	ELIZABETH NO OYENTAL BARREDORA	026-0107545-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-Nº102897	
2663	Elpidia De Los Santos Valdez Barredora	012-0068867-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-Nº102898	
2947	EMMANUEL VERNARD PEON DE LIMPIEZA	000105	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-Nº102899	
2153	ENMANUEL ALBAIS CARRETLERO	402-4135180-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-Nº102900	
1697	EPIFANIA ALVAREZ GIL SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0059380-6	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-Nº102901	
0927	ERCILIA SANYAN FELIPE SUP. DE LIMPIEZA	103-0007407-6	7,700.00	0.00	302.42	7,397.58	CK-Nº102902	
2751	ERNESTO POLIMER LUIS PEON DE LIMPIEZA	026-0087588-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-Nº102903	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2151	ESMARCIS LESSEN PEON DE BRIGADA	402-4114379-7	8,000.00	0.00	307.32	7,692.68	CK-N°102904	
1345	ESTEBANIA RUIZ BARREDORA	026-0073196-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102905	
0476	EUFEMIA MARGARITA DEL CARMEN ROSARIO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0090481-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°102906	
2954	FAUSTO ARIAS RAMIREZ PEON DE LIMPIEZA	026-0094951-1	6,500.00	0.00	656.92	5,843.08	CK-N°102907	
1993	FELICIA MATEO MATEO BARREDORA	026-0005294-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102908	
0985	FELICIA MEJIA MEDINA BARREDORA	026-0055233-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102909	
1692	Felcindo Belen De Jesus Encargado de Bacheo	026-0052533-7	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°102910	
1835	FELIPE BERRIOA PEON DE BACHEO	026-0034869-8	3,267.00	0.00	0.00	3,267.00	CK-N°102911	
2149	FELIX DE LA CRUZ BARREDOR	026-0040379-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°102912	
1854	FELIX SERVIO DE MOTA PEON DE BACHEO	026-0108466-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°102913	
1710	FERNNDINAND ANDRICE SUP. DE LIMPIEZA	026-0040994-6	8,500.00	0.00	354.60	8,145.40	CK-N°102914	
2948	FRANCISCO GUERRERO PEON DE LIMPIEZA	026-0091344-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102915	
2235	FRIST PIERRE CARRETILOERO	00002	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	CK-N°102916	
2921	GABRIEL RAMIREZ GUERRERO PEON DE BRIGADA	126-0001300-2	6,500.00	0.00	656.92	5,843.08	CK-N°102917	
2778	GLADYS SANTILLAN MORLA CONSERJE DE LA POLICINICA	026-0094976-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102918	
3089	GULLERMO MEJIA SILVESTRE PEON DE LIMPIEZA	026-0086727-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°102919	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2225	GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT OPERADOR TRIMOTOR	025-0018512-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°102920	_____
2990	HECTOR JULIO HENRIQUEZ VALDEZ PEON DE LIMPIEZA	085-0002265-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102921	_____
0848	HECTOR JULIO SEVERINO BRITO PEON DE LIMPIEZA	103-0006145-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102922	_____
1105	HECTOR RAFAEL PEREZ ARIAS PEON DE LIMPIEZA	402-2023030-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102923	_____
2933	HECTOR RAFAEL SANTANA JACOBO PEON DE BRIGADA	023-0153149-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102924	_____
1343	HENRY ALEJANDRO ROSARIO PEON DE LIMPIEZA	002-0180284-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102925	_____
2845	HIPOLITO DOÑE CABRERA PEON DE LIMPIEZA	068-0048636-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102926	_____
2768	IGNACIO LUISE YAN ENC. DE LIMPIEZA ZONA 2	103-0006825-0	19,000.00	0.00	3,628.83	15,371.17	Ck-N°102927	_____
2763	ILCESSI LISSE PEON DE LIMPIEZA	0000006712	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°102928	_____
2040	INOCENCIO SELVANTE MEJIA Sup. Limp.	026-0098928-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°102929	_____
1565	JACQUELIN DE LOS SANTOS BARREDORA	103-0005807-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102930	_____
2230	JEAN CARLOS HERNANDEZ PEGUERO PEON DE LIMPIEZA	295-0001609-1	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102931	_____
3046	JEAN FERNIL SAMEDI PEON DE LIMPIEZA	26003523	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°102932	_____
2383	JEAN HERARD PIERRE LOUIS BARREDOR PARQUE TAMARINDO	02020003	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°102933	_____
0892	JEREMIAS BRITO JIMENEZ BRIGADA DE LIMPIEZA	025-0039504-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102934	_____
2961	JESUCITA SANCHEZ SANCHEZ BARREDORA	103-0002510-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102935	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 7 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2761	JOCELENE PIERRE BARREDORA	DO-13-010818	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	CK-N°102936	
2152	JOHN ESTIME CARRETELLERO	DO-13010817	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°102937	
2762	JONAS BELUS PEON DE LIMPIEZA	DO-02-019127	6,500.00	0.00	272.77	6,227.23	CK-N°102938	
3107	JOSE FRANCISCO CARABALLO GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	023-0062952-0	6,500.00	0.00	656.92	5,843.08	CK-N°102939	
3103	JOSE PEGUERO CARRETELLERO	027-0021544-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102940	
0921	JOSE RAMON VALERIO DE PAULA ENCARGADO DE BRIGADA	026-0018225-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°102941	
3084	JOSEFINA OYENTAL BARREDORA	030-0002250-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102942	
2794	JOSEFINA BASI MATOS SUPERVISORA DE LAS BARREDORAS	024-0018572-0	8,500.00	0.00	561.45	7,938.55	CK-N°102943	
2659	Josefina Paniagua Barredora	025-0018148-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102944	
3004	JUAN SEVERINO BAUTISTA PEON DE LIMPIEZA	103-0002020-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°102945	
3108	JUAN CARLOS UBIERA AMPARO PEON DE BACHEO	025-0038422-3	1,633.00	0.00	0.00	1,633.00	CK-N°102946	
1323	JUAN RUIO CARRETELLERO	025-0023601-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102947	
0123	JUANA HERRERA NUÑEZ LIMPIEZA	028-0007930-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102948	
0148	JUANA MARGARITA CASTILLO BARREDORA	026-0040714-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102949	
2630	JULIA DE LA ROSA BARREDORA	026-0053817-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102950	
1655	JULIO ANTONIO JEAN REYES PEON DE LIMPIEZA	103-0009151-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°102951	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 8 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2576	JULIO CESAR MARTE PEON DE LIMPIEZA	085-0006302-2	6,500.00	0.00	656.92	5,843.08	Ck-N°102952	
3060	JULIO CESAR CLEONA AUXILIAR DE LIMPIEZA	026-0079276-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102953	
3035	JULIO PEREZ CARRETERO	103-0004960-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102954	
3117	JULIO RUIZ CEDANO PEON DE LIMPIEZA	001-1674342-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102955	
2066	LEIDY AVILA RUIZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0089734-8	7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	Ck-N°102956	
3069	LEONARDO CACERES PEON DEL BERTEDERO	058-0028882-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°102957	
2796	LETICIA YAZMIN MORA RODRIGUEZ AUX. DE MANTENIMIENTO	295-0001273-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°102958	
2351	LOLLA JOSEPH BRIGADA DE LIMPIEZA	402-4135151-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102959	
2940	LOURDES MERCEDES LIMPIEZA	026-0016026-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102960	
1121	LOZANA CUEVAS MERCEDES BARREDORA	026-0085439-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102961	
3026	LUIS SERE PEON DE LIMPIEZA	026-0056095-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102962	
2953	MADELEINE PLACIDE BARREDORA	4068134	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°102963	
1123	MANUEL ANTONIO NUÑEZ LIMPIEZA	026-0004694-6	5,417.00	0.00	302.42	5,114.58	Ck-N°102964	
2806	MANUEL DE JESUS DEL ORDEN MEJIA CARRETERO	026-0100247-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102965	
2336	MARGARITA GABRIEL LUIS BARREDORA	025-0020333-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102966	
0737	MARIA ALTAGRACIA DEL ROSARIO DE JESUS BARREDORA	026-0062261-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102967	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 9 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2590	MARIA ALTAGRACIA PEREZ BARREDORA	103-0003437-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102968	
3009	MARIA DIGNA CONCEPCION BARREDORA	026-0015806-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102969	
0670	MARIA GONZALEZ BARREDORA	026-0003808-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102970	
1249	MARIA LUISA ECHAVARRIA BARREDORA	001-0352688-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102971	
0498	MARIA VICTORIA RAMIREZ LIMPIEZA	025-0013297-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102972	
2944	MARIANA AMPARO BARREDORA	025-0013737-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102973	
2949	MARIE LUCIENNE LUC BARREDORA	3980603	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	CK-N°102974	
2962	MARIE MATH JOACHIN BARREDORA	4102592	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	CK-N°102975	
2777	MARILYN LEONARDO HERNANDEZ CONSERJE DE LA POLICLINICA	026-0074987-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102976	
3074	MARINO MARTINEZ PEON DE LIMPIEZA	026-0061691-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°102977	
2660	Meido Oriental PEON DE LIMPIEZA	026-0054022-9	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°102978	
2963	MERCEDES MONEGRO BARREDORA	027-0000819-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102979	
1214	MERCEDES RODRIGUEZ BARREDORA	026-0085679-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°102980	
3066	MERLIN MEJIA SANTANA AUXILIAR	026-0133322-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°102981	
2056	METHELUS JORES PEON DE LIMPIEZA	P2267781	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°102982	
0409	MIGUEL ANGEL RIJO ORTIZ CARRETERO	026-0120352-0	5,417.00	0.00	302.42	5,114.58	CK-N°102983	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 10 de 13  
 N° Comprobante: 2023-000304  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2992	MINEL GEDEON CELESTEN PEON DE LIMPIEZA	085-0001898-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102984	_____
2981	MOISE PIERRET OSANLEO SUP. DE LIMPIEZA	026-0094771-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°102985	_____
2155	MORISTON MARCELINE CARRETIILERO	00006	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°102986	_____
0747	NATIVIDAD REYES BARREDORA	026-0079546-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102987	_____
2147	NELSON MENDEZ PEON	090-0001452-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°102988	_____
2358	NIENA PIERRET BARREDORA	025-0043819-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102989	_____
2177	NILSON AQUINO RODRIGUEZ PLOMERO	026-0007338-7	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck-N°102990	_____
3010	NOEMI ZORRILLA RAMIREZ BARREDORA	026-0087162-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102991	_____
2832	OLIBRICE VIXAMAR PEON DE LIMPIEZA	DO-2601044-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°102992	_____
3114	OSVALDO BENUA JOSE PEON DE LIMPIEZA	026-0095881-9	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102993	_____
2970	OVIDIO FRANQUA PIE PEON DE LIMPIEZA	103-0008909-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°102994	_____
2057	OXENE MERIGENE PEON	P-DC-13008059	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°102995	_____
2945	PAULA EUSTAQUIO BARREDORA	026-0095113-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102996	_____
0909	PEDRO BATISTA CARRETIILERO	026-0008071-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102997	_____
1335	PEDRO DE MORLA PEON PARQUE CENTRAL	026-0047224-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°102998	_____
2834	PEDRO JOSE SOLANO YAC TRICICULERO DE LIMPIEZA	026-0005651-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°102999	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 11 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2826	RAFAEL MEJIA PEON DE BACHEO	026-0089779-3	7,000.00	0.00	302.42	6,697.58	Ck-N°103000	_____
2869	RAFAEL EMILIO JIMENEZ CHEVALIER ENC. DEL VERTEDERO	026-0041411-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°103001	_____
2815	RAFAEL EMILIO SOTO CIPRIAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-0497519-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°103002	_____
3034	RAFAEL KELLY CONTRERAS PEON DE LIMPIEZA	026-0077087-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°103003	_____
1713	RAMITO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	026-0117936-5	6,500.00	0.00	656.92	5,843.08	Ck-N°103004	_____
1639	RAMON PITER PEON DE LIMPIEZA	028-0031009-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103005	_____
2870	REINA JOSE LLOQUE BARREDORA	103-0001837-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103006	_____
3000	REMILYS YAN BRIGADA DE LIMPIEZA	13001649	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°103007	_____
3087	RICARDO EDEN POLINIS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-1742777-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°103008	_____
2852	ROLANDO HERRERA CEDANO PEON DE LIMPIEZA	026-0136028-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°103009	_____
3032	ROSA MARTINEZ BARREDORA	025-0028500-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103010	_____
1826	ROSA YAN DELOCK BARREDORA KM.6	103-0010754-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103011	_____
1202	SABINO RAMIREZ DE MOTA PEON DE LIMPIEZA	026-0100820-0	6,866.00	0.00	302.42	6,563.58	Ck-N°103012	_____
1853	SALVADOR CELESTINO CARRETERO	023-0079390-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°103013	_____
0523	SANDRIN PEGUERO CARRETERO	025-0035100-8	5,417.00	0.00	302.42	5,114.58	Ck-N°103014	_____
1146	SANTOS CASTILLO PEON DE LIMPIEZA	026-0107305-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°103015	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 12 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2359	SARAH GUERRERO BAREDDORA	026-0095257-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°103016	
2029	SECUNDINO CASTILLO BAREDDOR	026-0007401-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°103017	
2972	SELL YAN PEON DE LIMPIEZA	402-4123153-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°103018	
2661	Seimena Baez Bareddora	026-0086648-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°103019	
2952	SENOVIA SIMINIÉR ROSARIO BAREDDORA	026-0124400-3	5,117.00	0.00	3,295.23	1,821.77	CK-N°103020	
1573	SERVIO LUIS POLANCO MARTINEZ CARETILLERO	026-0098337-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°103021	
2384	SIMELLUS WILSON PEON DE LIMPIEZA	00007	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK-N°103022	
2655	Sofía De La Rosa Bareddora	026-0041062-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°103023	
2993	TEODORO DE JESUS MORLA SUP. DE LIMPIEZA	026-0061268-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°103024	
2817	TIMOTEO REYNOSO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0032046-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°103025	
2850	TOMAS PEGUERO MARTINEZ SUPERVISOR DE BACHEO	001-1200204-3	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°103026	
0903	VICTOR MANUEL SEVERINO MARIANO CARETILLERO	028-0072593-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°103027	
2494	VITERNO MERCEDES MARIANO SUP. DE LIMPIEZA	025-0019847-4	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°103028	
2722	WILLIAN TELEMACO EBANISTA	026-0112022-9	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°103029	
2382	WILSON SANTANA TOUSSAIN PEON DE LIMPIEZA	138-0000850-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°103030	
3112	YAFER LUIS POLANCO VELEZ PEON DE LIMPIEZA	058-0034154-6	6,500.00	0.00	656.92	5,843.08	CK-N°103031	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza - Sueldos de Personal Nominal - S 12.3**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 13 de 13  
N° Comprobante: 2023-000304  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2658	YAJAIRA BATISTA Barredora	402-4773518-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103032	
3019	YAQUE DOSU MESAÑIL BARREDORA	026-0021291-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103033	
1140	YDALIA ROSARIO VALERIO BARREDORA	026-0129768-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103034	
2633	YILIENE LUIS BARREDORA KM.6	103-0008985-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103035	
3104	YOANGEL ROSARIO QUEVEDO PEON DE LIMPIEZA	295-0000736-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°103036	
1909	YOLANDA RUIZ SUPERVISORA DE LIMP. ZONA 2	026-0048545-8	7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	Ck-N°103037	
2664	Yoselin Jimenez Gonzalez Barredora	026-0096667-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°103038	
2275	YUBELKIS TAVERAS ENC. DE LAS BARREDORAS	026-0081623-1	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	Ck-N°103039	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,216,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.78</b>	<b>1,145,965.22</b>		

**Total Empleados: 200**

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** 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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	ADELA JAVIER RECIO AYUDA	402-2769852-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103041	
0193	ADELAI DA FAMILIA FORTUNA AYUDA	026-0069352-3	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°103042	
1493	ALBERTO REYES REYES AYUDA	026-0140953-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103043	
1471	ALBERTO RENE YAN AYUDA	026-0129053-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103044	
1552	ALEXIS SANTANA AYUDA	025-0025537-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°103045	
1487	ALFREDO HILTON JONES AYUDA	026-0048973-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103046	
1530	ALTAGRACIA MORALES AYUDA	026-0008391-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103047	
0154	AMARILIS JAZMIN AYUDA	026-0067681-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103048	
1572	AMERICA MEJIA AYUDA	028-0043285-4	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°103049	
0155	ANA CRISTINA CAYETANO DE LA CRUZ AYUDA	295-0004655-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103050	
1459	ANA ROSARIO AYUDA	085-0003840-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103051	
1453	ANDREA DE LA ROSA RIJO AYUDA	026-0008789-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103052	
0136	ANGEL DE GRACIA AYUDA	026-0061894-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103053	
0049	ANGELA BATISTA MATEO AYUDA	026-0090852-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103054	
0004	ANSELMA RIJO AYUDA	026-0065398-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103055	
0034	ARIANA MICHEL AYUDA	103-0001675-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103056	
0079	BASILIA LAZALA MORONTA AYUDA	026-0015964-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°103057	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL S14

Nº Comprobante: 2023-000305

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0003	BEATRIZ RODRIGUEZ MOTA AYUDA	026-0114699-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103058	
0130	BENICIA PEREZ AYUDA	023-0060437-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103059	
0007	BENNY ANDERSON INIRIO CARABALLO AYUDA	402-2327458-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103060	
1570	BERNARDINA CEDEÑO AYUDA	028-0006211-5	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº103061	
1537	BEYANIRA KILOME ENCARNACION AYUDA	402-2354275-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº103062	
0159	BIENVENIDO CORDERO MARTINEZ AYUDA	026-0010774-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103063	
0014	BIENVENIDO VASQUEZ RAMIREZ AYUDA	026-0046684-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103064	
1473	CAMILA MONTEAGUDO MEJIA DE MORA AYUDA	026-0011925-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103065	
1580	CANDIDO CEDANO POUERET AYUDA	026-0068374-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103066	
0160	CARLOS DOMINGUEZ AYUDA	025-0022241-5	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº103067	
0056	CARMEN DELLANIRA ROSARIO AYUDA	026-0089392-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103068	
0062	CARMEN MINERVA MARTINEZ CADDO AYUDA	026-0023166-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103069	
0133	CATALINA ESTEVEZ QUEZADA AYUDA	090-0002419-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº103070	
1579	CESAR AUGUSTO MADY HERNANDEZ AYUDA	026-0108916-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº103071	
0009	CHAMAICO INIRIO MERCEDES AYUDA	026-0094875-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103072	
0134	CHARINA MASSIEL DE LA CRUZ AYUDA	295-0006149-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103073	
0161	CHARO ELIZABETH LEONARDO JIMENEZ AYUDA	026-0121768-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº103074	
1556	CIOMARA ESTEVANIA MANZEVO TERRERO AYUDA	026-0067291-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº103075	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL S14

N° Comprobante: 2023-000305

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**Año Presupuesto: 2023**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1474	CLARITA ARISMENDI AYUDA	026-0073390-7	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°103076	_____
0162	CLEOTILDE GUERRERO CEDANO AYUDA	402-2829500-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103077	_____
1582	CRISTINA MEJIA AYUDA	402-2065176-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103078	_____
0140	CRISTINA PIERRE GIL AYUDA	026-0067806-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103079	_____
0121	CRISTY JUNIO REYNO JOSE AYUDA	026-0080806-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103080	_____
0001	DANIA VICKIANA MERCEDES SARMIENTO AYUDA	026-0113583-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103081	_____
1560	DARIO HERRERA VILLAFANA AYUDA	025-0014361-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103082	_____
0038	DARIO SANTANA MARTINEZ AYUDA	026-0002699-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103083	_____
0088	DAVID RODRIGUEZ ORTIZ AYUDA	118-0002923-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103084	_____
0164	DEYANIRA MEDINA MARIANO AYUDA	026-0134531-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103085	_____
0098	DIANA ALCANGEL REYES AYUDA	027-0017190-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103086	_____
0033	DIGNA MARIA POLANCO AYUDA	026-0084121-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103087	_____
0080	DOLORES LAYAS MEDINA AYUDA	295-0005861-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103088	_____
1489	DOMINGO DEL BOIS PEÑA AYUDA	001-1179955-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°103089	_____
0060	DOMINGO ERCILIO HERRERA AYUDA	026-0011292-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103090	_____
0085	DORALISIS MINAYA RIJO AYUDA	028-0012672-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°103091	_____
0100	DORIS ALTAGRACIA MERCEDES VELOZ AYUDA	026-0010254-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103092	_____
0043	DULCE MARIA SANTANA AYUDA	028-0033824-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103093	_____

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL S14

N° Comprobante: 2023-000305

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1475	EDGAR OMAR ROSARIO AYUDA	026-0057166-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103094	
1542	EDWIN RENVY BALBERDE AYUDA	295-0001085-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103095	
0165	EFREN MATEO SEVERINO AYUDA	026-0036888-6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°103096	
0637	ELENA PEGUERO ZORRILLA Ayuda	025-0001153-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103097	
1494	ELIO BELTRE AYUDA	010-0023847-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103098	
0046	ELIZABETH PEGUERO JIMENEZ AYUDA	026-0110889-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°103099	
0010	ELVIN JOSMAR OZUNA JIMENEZ AYUDA	026-0138432-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103100	
0105	EMILIA CONSTANZO SANCHEZ AYUDA	026-0050355-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103101	
0077	EMILIA PEREZ AYUDA	026-0094681-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°103102	
1495	ENRIQUE CLAUDIO GARCIA GARCIA AYUDA	026-0028754-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°103103	
1496	ESTELA RONDON DE CIPRIAN AYUDA	026-0037510-5	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°103104	
0104	ESTERBINA PAREDES AYUDA	026-0013987-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103105	
0124	ESTEVANIA LAFFONTAIN AYUDA	026-0041132-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103106	
1521	EUGENIO POLONIA AYUDA	103-0001706-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°103107	
1491	EUSTAQUIO REYES NUÑEZ AYUDA	026-0064610-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103108	
0149	EVA GUERRERO AYUDA	026-0074334-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103109	
0166	EVARISTA GARCIA AQUINO DE HIDALGO AYUDA	026-0009466-4	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°103110	
1573	FAVIOLA POLANCO JOSE AYUDA	026-0145705-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°103111	

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL S14

N° Comprobante: 2023-000305

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2023

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1512	FERMIN MEJIA AYUDA	023-0008038-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°103112	
0119	FERNANDO RICHARSON JOSEPH AYUDA	103-0004249-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103113	
1532	FLOR MARIA QUIÑONES SANDOVAL AYUDA	025-0035434-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103114	
0112	FRANCISCO GONZALEZ AYUDA	026-0062367-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103115	
0011	FRANK ALEXANDER HERRERA AYUDA	402-2731275-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103116	
0045	FRANK JULIO DIAZ ORTIZ AYUDA	402-2421319-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103117	
0005	FRANKLIN SANTANA AYUDA	026-0081789-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103118	
0006	GENEROSA ESPINAL NUÑEZ AYUDA	026-0079066-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103119	
1536	GERTRUDIS MERCEDES DE MARTINEZ AYUDA	026-0009626-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103120	
0022	GLADIS ALTAGRACIA HEREDIA AYUDA	026-0005969-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103121	
0087	GRACITA FRANCE RAMON DE HECTOR AYUDA	085-0003609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103122	
0064	GREGORIA CASTILLO AYUDA	025-0035795-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°103123	
1472	GREGORIO DE LA CRUZ GUERRERO AYUDA	026-0005818-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103124	
0068	GREGORIO GUZMAN AYUDA	026-0012312-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103125	
1497	HANSEL OMAR JIMENEZ PILIER AYUDA	402-2404585-2	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°103126	
0026	HECTOR MARIA LUIDI AYUDA	103-0003878-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103127	
1571	HERMOGENE DE LA CRUZ AYUDA	026-0002294-7	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°103128	
0169	HIGINIA CANELO RODRIGUEZ AYUDA	026-0029534-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103129	



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1574	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMOS AYUDA	026-0065786-6	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°103130	_____
0017	INDIRA MASSIEL GUERRERO AQUINO AYUDA	402-3612689-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103131	_____
0170	INOCENCIA GUILAMO AYUDA	026-0053425-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103132	_____
0050	ISABEL JIMENEZ AYUDA	026-0040808-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103133	_____
0103	ISAIAS JONES MEDINA AYUDA	402-2178664-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103134	_____
0127	IVELISSE JOSEPH LENDI AYUDA	402-2491893-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°103135	_____
0150	JAVIER LOVERA AYUDA	028-0034909-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103136	_____
1477	JEAN ANDREUS JEAN LOUIS AYUDA	001-1345395-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103137	_____
1549	JIMENA ROSARIO AYUDA	402-5274356-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103138	_____
1564	JOAQUINA EUFEMIA GARCIA AYUDA	026-0019528-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103139	_____
1546	JOHANA JOSE DOCEÑA AYUDA	402-2696813-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°103140	_____
0173	JOSE BACIL AYUDA	085-0006120-8	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°103141	_____
0025	JOSE LEONEL CARABALLO GUILAMO AYUDA	026-0025126-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103142	_____
1430	JOSE RICARDO MORILLO CIPRIAN AYUDA	026-0129311-7	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°103040	_____
1554	JUAN BERROA AYUDA	025-0025176-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103143	_____
1553	JUAN PABLO FRANCO AYUDA	026-0091911-8	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°103144	_____
1503	JUAN SOSA AYUDA	026-0038045-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103145	_____
0109	JUANA JOSEF CHALE AYUDA	103-0003832-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103146	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL S14

N° Comprobante: 2023-000305

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1531	JUANA MERCEDES MERCEDES AYUDA	026-0082828-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103147	
0061	JUANA REYES DE JESUS AYUDA	026-0016817-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103148	
0194	JUANITA PIE YAN AYUDA	103-0004244-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°103149	
1478	JULIAN MEJIA HERRERA AYUDA	026-0022025-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103150	
0126	JULIETA INES JOSE AYUDA	026-0036303-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103151	
1568	LAUDOVINA PELEGRIN UBIERA AYUDA	025-0012245-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103152	
1461	LAURA DEL CARMEN FERNANDEZ AYUDA	026-0049708-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103153	
0108	LEANDRO LUIS JOSE AYUDA	026-0119771-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103154	
1498	LIBRADA ORTIZ AYUDA	028-0045005-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°103155	
0122	LICO GARCIA BATISTA AYUDA	026-0074516-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103156	
0101	LIDIA ESTER UBIERA PERDOMO AYUDA	025-0012004-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103157	
1486	LIDIA SOLANO AYUDA	026-0058668-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103158	
1513	LINO RODRIGUEZ DE OLEO AYUDA	026-0024511-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103159	
0146	LUCRECIA EVANGELISTA GUTIERREZ FERNANDEZ AYUDA	047-01465959	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°103160	
0177	LUIS ALBERTO BELISARIO GARCIA AYUDA	402-2650193-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°103161	
1555	LUISA LUIS AYUDA	103-0003854-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°103162	
0178	LUISA MEJIA MEDINA AYUDA	026-0046164-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°103163	
0179	LUISITO PIE YAN AYUDA	026-0104640-8	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°103164	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	LUZ ALTAGRACIA CESPEDES AYUDA	026-0053786-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103165	
1569	LUZ MARIA RAMIREZ AYUDA	023-0045035-6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°103166	
0008	MADELIGNE MAGALYS ZAPATA VICENTE AYUDA	295-0005210-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103167	
0090	MARGARITA PIERRE AYUDA	026-0090888-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103168	
0044	MARGARITA TIFAN AYUDA	026-0107386-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103169	
1538	MARIA ALTAGRACIA BASILIO VALDEZ AYUDA	026-0026311-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103170	
1490	MARIA ALTAGRACIA CANA FRIAS AYUDA	026-0086300-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103171	
1479	MARIA CRISTINA ROBLES DITREN AYUDA	026-0028181-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103172	
0107	MARIA EUGENIA GUERRERO REYES AYUDA	026-0097219-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103173	
1480	MARIA GUZMAN AYUDA	103-0001185-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103174	
1032	MARIA MERCEDES PIMENTEL DEL ROSARIO AYUDA	026-0043525-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103175	
1557	MARIA OLEA AYUDA	026-0072419-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103176	
0181	MARIALI ABRAHAM MOJICA AYUDA	402-2245769-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103177	
1559	MARIELA POLANCO DE TORIBIO AYUDA	026-0041845-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103178	
0129	MARIO ANTONIO SURIEL LEONARDO AYUDA	026-0056530-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°103179	
0102	MARTHA NORMA AYUDA	103-0007370-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103180	
0029	MARTHA ROSA SANCHEZ GUERRERO AYUDA	402-2041265-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103181	
0021	MARTINA BERNARD AYUDA	085-0003154-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103182	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL S14

Nº Comprobante: 2023-000003

Auditor General

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**Año Presupuesto: 2023**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1499	MARTINA FREDIMON PHOPHIL AYUDA	026-0003789-5	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº103183	
0078	MARTINA MEDINA MERCEDES AYUDA	026-0052712-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº103184	
1535	MERCEDES FIGUEROA DE MATEO AYUDA	026-0080234-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103185	
0182	MIGUEL ANGEL MOTA AYUDA	026-0034592-6	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº103186	
1550	MIGUEL ANTONIO MORALES AYUDA	026-0121709-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº103187	
0151	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ CARVAJAL AYUDA	026-0052486-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103188	
0147	MIGUELINA CAMACHO DE LA ROSA AYUDA	026-0125046-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº103189	
0051	MIGUELITO GOMEZ AVILA AYUDA	026-0041531-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº103190	
0137	MILADY DE LOS SANTOS AYUDA	026-0002966-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103191	
0139	MILEDI LUIS AYUDA	026-0055648-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103192	
0197	MILTON DAVID ISACC POLENIS AYUDA	026-0133873-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103193	
0016	MILVIO PEGUERO CHALAS AYUDA	026-0074824-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103194	
0116	MINERVA SANCHEZ MERCEDES AYUDA	026-0004168-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103195	
0097	MIRIAM CONSTANZO MERCEDES AYUDA	026-0043876-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103196	
0039	MONSA ZORRILLA AYUDA	026-0083691-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103197	
1462	NELSON ERNESTO PARIS CENATIS AYUDA	026-0004036-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103198	
0110	NEREIDA MARTINEZ SARMIENTO AYUDA	026-0007699-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº103199	
0185	NORBERTO GIL MAZARA AYUDA	025-0015345-3	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº103200	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	OVEIDY ADELSON ONE AYUDA	028-0091339-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº103201	
0186	PORFIRIA GUERRERO DE HERNANDEZ AYUDA	026-0030246-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-Nº103202	
0063	PURA TORRES AYUDA	026-0067921-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103203	
1504	QUINTINO CEDEÑO PACHE AYUDA	026-0008134-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103204	
0084	RAFAEL CABRAL DE LOS SANTOS AYUDA	090-0005703-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103205	
1567	RAFAEL PRINE AYUDA	026-0039684-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103206	
0037	RAMON SARMIENTO DEL ROSARIO AYUDA	026-0008593-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103207	
0091	RAMON BELTRAN AYUDA	026-0088564-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103208	
1578	RAMON CLAUDIO SANTANA TAVAREZ AYUDA	023-0095194-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº103209	
1507	REBECA SANO JAVIER AYUDA	026-0120135-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº103210	
1548	REGINA DISHMEY AYUDA	026-0030200-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103211	
1566	RICARDO CEDANO HERNANDEZ AYUDA	026-0003666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103212	
0141	RITA MEDINA AYUDA	DC-13-008427	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103213	
0032	ROSA POLANCO DE ZORRILLA AYUDA	026-0067377-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103214	
1481	ROSA ELENA LADUCE MORALES AYUDA	103-0008689-8	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-Nº103215	
0195	ROSA ESTELA MEGA LUIS AYUDA	001-0815410-5	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº103216	
0065	ROSA LUIS AYUDA	103-0003857-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº103217	
0036	ROSA MONTILLA GARCIA AYUDA	025-0019499-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103218	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	ROSA PIE AYUDA	025-0023156-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103219	
1551	ROSANNA RONDON JIMENEZ AYUDA	026-0130969-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103220	
0012	ROSI ESTHER JIMENEZ UBIERA AYUDA	402-3575286-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103221	
0081	ROSMERY DE LOS SANTOS AYUDA	295-0005110-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103222	
0135	ROSY MAILENY HERRERA GUERRERO AYUDA	026-0143467-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103223	
0099	RUTH ARISLEYDA UBIERA AYUDA	026-0141121-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103224	
0018	RUTH DILENIA FELIZ AYUDA	402-1325655-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103225	
0048	RUTH DIOSA JIMENEZ HAZEL AYUDA	026-0031852-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°103226	
0187	SALDI PADILLA AYUDA	029-0017371-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103227	
1563	SALVADOR SILFA BAUTISTA AYUDA	026-0091347-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103228	
1547	SANDRA PANIAGUA ALONZO AYUDA	026-0074452-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103229	
0015	SANDY ALEXIS ALVAREZ ZORRILLA AYUDA	026-0085823-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103230	
1533	SANTA ESCOCIA ORTIZ AYUDA	028-0030962-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103231	
1488	SANTA JEAN DE PEREZ AYUDA	085-0003642-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103232	
0188	SANTOS HERNANDEZ AYUDA	026-0056970-7	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°103233	
0189	SONIA PICEREME DOROTEO AYUDA	028-0110350-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°103234	
1508	SUSANA CASTRO MOTA AYUDA	026-0045647-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°103235	
0144	SUSANA SANTANA BERROA AYUDA	026-0046569-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°103236	

Auditor General

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0143	TEMPORA ROSARIO AYUDA	026-0049307-2	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº103237	
0123	TEMPORO VALDEZ AYUDA	026-0046665-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº103238	
0054	TOMAS MORILLO DEL ROSARIO AYUDA	026-0046233-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103239	
1501	TOMAS RICHIEZ FORNE AYUDA	026-0098133-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº103240	
0190	TOMAS REYNA MERCEDES AYUDA	026-0064340-3	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-Nº103241	
0086	TOMASA RIJO SORIANO AYUDA	026-0044410-9	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-Nº103242	
0067	TOMASA RIVERA DE RICHARDSON AYUDA	026-0009772-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103243	
0152	TONY J. SANCHEZ MONTERO AYUDA	026-0063068-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103244	
0191	TORIBIA REYNA NUÑEZ DE LOPEZ AYUDA	085-0000979-3	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-Nº103245	
0042	VALENTIN RODRIGUEZ PILIER AYUDA	295-0001053-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103246	
0128	VANENCIA RAMIREZ RAMON AYUDA	402-2456972-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº103247	
1543	VICTOR ALFONSO PORTALATIN AYUDA	295-0000821-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103248	
1308	VICTOR SANTANA AYUDA	026-0041953-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº103249	
1315	VICTORINA REYNA RONDON AYUDA	026-0051502-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103250	
1492	WALLY DANIEL LUNA LAUREANO AYUDA	026-0123801-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº103251	
1565	WANDER BENITTE SANCHEZ AYUDA	402-1270435-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103252	
1502	WANDY RIJO ROSARIO AYUDA	026-0118237-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103253	
0030	YENI MELIZA PEÑA CARRASCO AYUDA	402-3067780-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº103254	





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion - NOMINAL - G14.2**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000299  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
*0464	ALFREDO CHERRY FRANSUA ASISTENTE DE LA BIBLIOTECA	026-0082700-6	5,000.00	0.00	354.60	4,645.40	CK-N°20137	_____
2753	ANGEL ALBERTO SEVERINO RODRIGUEZ AUX. DE EDUCACION	025-0030792-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°20138	_____
1699	ANGELA MARIA FOSTEL JEAN Auxiliar De La Biblioteca	026-0125341-8	9,200.00	0.00	543.72	8,656.28	CK-N°20139	_____
2987	BETSAIDA GUERRERO RUIZ AUX. DE EDUCACION	026-0124441-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°20140	_____
2846	BIENVENIDO RUIZ FERRERAS AUX. DE EDUCACION	019-0006486-4	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	CK-N°20141	_____
3063	CHAVELIN JUAN DE LEON AUXILIAR DE EDUCACION	103-0011965-7	6,800.00	0.00	401.88	6,398.12	CK-N°20144	_____
2757	DAVID CONSTANZO MEDINA AUX. DE EDUCACION	026-0116098-5	6,800.00	0.00	401.88	6,398.12	CK-N°20143	_____
2857	ERIC BERIGA JUAN MOTA AUX. DE EDUCACION	026-0108360-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°20145	_____
1802	FRANCISCO JASENTE MARIA AUX. DE EDUCACION	024-0005686-3	6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	CK-N°20146	_____
3058	HIAGNA ESTEFANY GARRIDO GERMOSEN AUXILIAR DE EDUCACION	402-2316804-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°20147	_____
3037	JORGE AVELINO NUÑEZ MOTA AUXILIAR DE EDUCACION	085-0005832-9	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	CK-N°20148	_____
3101	JORGE AVELINO NUÑEZ RIJO AUXILIAR CLINICA	026-0129582-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°20149	_____
2988	JOSEFINA ESTEVEZ CONSERJE	026-0101729-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°20150	_____
3055	KIRSY ALEXANDRA JEAN JEAN AUX. DE BIBLIOTECA	402-1374993-6	6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	CK-N°20151	_____
0020	LILA PINALES AUXILIAR	026-0006186-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°20152	_____
2843	MARGARITA POLONIA OLEA AUX. DE EDUCACION	026-0056051-6	7,300.00	0.00	431.43	6,868.57	CK-N°20153	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educación - NOMINAL - G14.2**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000299  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1533	MARY CARMEN CEDEÑO SOTO SEC.POLICLINICA	402-0014239-2	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	CK-N°20154	
2492	NURYS REMI CHARLES SECRETARIA DE LA BIBLIOTECA	026-0126933-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	CK-N°20155	
2820	PAP0 GOMEZ SANTANA AUX. DE EDUCACION	021-0006959-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°20156	
2985	ROBERTO ANTONIO MERCEDES CONSTANZO AUX. DE BIBLIOTECA	026-0083267-5	5,000.00	0.00	1,610.15	3,389.85	CK-N°20157	
2708	SANTA SIL VIA RUIZ HINOJOSA ASESORA DE EDUCACION	026-0067871-4	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	CK-N°20158	
3064	YOHANS MIGUEL JIMENEZ MEJIA AUX. DE EDUCACION	402-3379300-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK-N°20159	
2951	YOKASTA FLEMING BLANG ASIST.DEL ENC. DE BIBLIOTECA	026-0143326-7	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°20160	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>162,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,399.33</b>	<b>151,617.67</b>		

**Total Empleados: 23**

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 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Centralora Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcaldeisa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402	ABAD NIEVA AYUDA	028-0057213-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20161	
1463	ADIEL ELADIO CALDERON SANTANA AYUDA	402-3646940-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°20162	
1510	AMERICA ANTONIA TIFA CORTORREAL DE REYES AYUDA	001-1447187-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20163	
1403	ANA JULIA UBIERA CONSTANZO AYUDA	026-0051649-2	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°20164	
0438	ANA LUCIA JOSE TIMA AYUDA	295-0001317-1	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	CK-N°20165	
1404	ANDREA PUELLO AYUDA	295-0001103-5	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°20166	
1405	ANTONIO DE LA CRUZ AYUDA	026-0018802-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°20167	
1406	ANTONY SANCHEZ FELIX AYUDA	402-2555803-6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°20168	
1407	CANDIDA MERCEDES MARTES AYUDA	02600752816	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20169	
1408	CARLOS TORRES MONTERO AYUDA	001-0602410-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°20170	
1457	CARMELA VASQUEZ LUIS AYUDA	026-0000662-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°20171	
1464	CELESTINA DE JESUS MARTINEZ DE SANCHEZ AYUDA	028-0017600-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20172	
1409	CLAUDINA GUILLAMO AYUDA	026-0004548-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°20173	
1410	DANIEL DE MORLA AYUDA	026-0051057-8	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°20174	
1411	DANILO RAMIREZ BIDO AYUDA	026-0033523-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°20175	
1412	DIGNA MARGARITA CUELLO AYUDA	026-0087643-3	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	CK-N°20176	
1524	DIONISIA CIPRIAN AYUDA	026-0005786-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°20177	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1482	DIONISIO RAMIREZ BASTARDO AYUDA	026-0013011-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°20178	
1561	DOMINGA PARRA AYUDA	026-0004037-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°20179	
1525	DOMINGA REYES AYUDA	028-0031030-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°20180	
1465	DORA PIMENTEL DE GUERRERO AYUDA	026-0056719-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°20181	
1413	DOROTEO DE LA ROSA SILVESTRE AYUDA	026-0005087-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°20182	
1414	DUVAR ALEXANDER CONSTANZO PLACIDO AYUDA	402-3756917-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°20184	
1415	EDGARD DORCIN AYUDA	DO-06000258	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°20185	
1526	EDUVIGIS ALTAGRACIA ROSARIO SANCHEZ AYUDA	026-0002669-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°20186	
1458	ELADIO CALDERON SOSA AYUDA	023-0094103-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°20187	
1416	ELIEZEL FELIX ESCROGGINS AYUDA	295-0002299-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°20188	
1417	EMETERIA MERCEDES OLMO AYUDA	026-0002525-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°20189	
1466	ENRIQUITO ROSARIO AYUDA	026-0010379-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°20190	
1467	ERMIDA RICHARSON FRANCISCO AYUDA	026-0114457-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°20191	
1418	ESPERANZA MEJIA RIVERA AYUDA	295-0002049-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°20192	
1419	ESTONE ISAAC JOSE AYUDA	085-0008012-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°20193	
1511	EUGENIA JAMESI DE YAN AYUDA	026-0086230-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°20194	
1421	FELIX LORA AYUDA	402-4140383-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°20195	
1422	FERMIN CHALAS AYUDA	026-0049598-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°20196	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2023-000310  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1456	FLORA MARACAYO DE LA ROSA AYUDA	026-0082110-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°20197	
1575	FRANCHESCA ISABEL DIAZ AYUDA	402-0181676-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	CK-N°20198	
1423	FRANCIA REYNO JOSE DE MEDINA AYUDA	026-0098643-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20199	
1468	FULGENCIA SANTOS DE AQUINO AYUDA	026-0054157-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20200	
1424	GENARA DE LA CRUZ AYUDA	025-0038839-8	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°20201	
1425	GENESIS MALDONADO DE MORLA AYUDA	402-4365420-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°20202	
1426	GRACIELA EMI AYUDA	028-0030765-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°20203	
1427	GRACIELA LUIS AYUDA	026-0015978-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20204	
1428	HECTOR BIENVENIDO MOJICA SANTANA AYUDA	026-0105816-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20205	
1449	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ AYUDA	026-0004783-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20206	
1527	JUAN PABLO NUÑEZ PAYAN AYUDA	026-0091912-6	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°20207	
1540	JULIO CESAR MALDONADO AYUDA	026-0112458-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20208	
1431	LORENZO DE LA ALTAGRACIA MENDOZA SORIANO AYUDA	026-0056244-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°20209	
1432	LUZ SARITA NUÑEZ AYUDA	026-0069242-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	CK-N°20210	
1514	MAGALIS MAGDALENA MARTINEZ AYUDA	026-0008327-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20211	
1515	MARCOS ESTRELLA AYUDA	026-0000918-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20212	
1469	MARELI MERCEDES QUEZADA AYUDA	026-0044229-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20213	
1523	MARIA ELIZABETH ALVAREZ DE DOMINGUEZ AYUDA	026-0135166-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20214	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1516	MARIA JHONSON BARETT DE NICOLAS AYUDA	026-0017984-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20215	_____
1450	MARIA LUISA FELIX FISH AYUDA	026-0076851-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20216	_____
1455	MARISELIS CHAL JEUDY AYUDA	402-2612649-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20217	_____
1576	MARYSABEL SENYU AYUDA	402-1485212-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20218	_____
1434	MAXIMO ESCORBORES CEDANO AYUDA	026-0048856-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20219	_____
1435	MAXIMO VALENCIA AYUDA	402-2764528-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°20220	_____
1436	NEREIDA MERCEDES JIMENEZ ENCARNACION AYUDA	026-0028733-4	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°20221	_____
1438	NILKA GARDON SILVESTRE AYUDA	026-0083553-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20222	_____
1519	NOEMI DOVIL YAN AYUDA	402-2004897-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20223	_____
1517	ODANIE PAUL JOSE AYUDA	026-0085661-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°20224	_____
1439	OTILIA AGUSTIN AYUDA	026-0040983-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°20225	_____
1451	PEDRO SHEPARD MEDINA AYUDA	065-0029721-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20226	_____
1485	RAFAEL DIAZ MELO AYUDA	026-0002989-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°20227	_____
1162	RAFAEL MALDONADO FLORENTINO AYUDA	026-0003175-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20228	_____
1440	REINA ISABEL BERAS RODRIGUEZ AYUDA	026-0097516-9	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	CK-N°20229	_____
1518	RICHARD ALFONSO PEREZ AYUDA	026-0122112-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°20230	_____
1217	RINIDIDA SANTANA AYUDA	001-0390730-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°20231	_____
1441	ROGELIO DESIC PIERRE AYUDA	026-0134245-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20232	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1442	ROMITA RIVERA GUERRERO AYUDA	023-0027394-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20233	
1443	ROMULO ALCANTARA SEGURA AYUDA	026-0009847-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°20234	
1484	ROSA ELENA VALDEZ MORALES AYUDA	02600285965	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°20235	
1562	ROSANNA ALTAGRACIA RAMIREZ AYUDA	010-0100185-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°20236	
1483	ROYELINE MARIAM BATISTA BERAS AYUDA	402-1914897-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20237	
1470	SANTA DEL ROSARIO MARTE AYUDA	026-0013553-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20238	
1528	UVENSO MOTA AYUDA	023-0060339-2	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°20239	
1444	VENANCIO RINCON CEDENO AYUDA	085-0000434-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°20240	
1445	VICENTA CORDERO INIRIO AYUDA	026-0011697-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°20241	
1522	VIOLETA LUIS AYUDA	026-0071497-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20242	
1452	WANDA ESMERALDA MARTE LUIS AYUDA	295-0000698-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20243	
1509	WILNELIANA GILL JOSEPH DE JEAN AYUDA	402-3502757-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20244	
1446	WILSON BAEZ JAVIER AYUDA	060-0022944-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°20245	
1448	YAJAIRA APOLONIO MERCEDES AYUDA	026-0128184-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20246	
1520	YUBELKIS YOSEF AYUDA	295-0002888-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20247	
1577	YUCREISY MESELA JEAN AYUDA	402-2566092-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°20248	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>		

Total Empleados: 87

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2023-000310  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00		
<b>Total Empleados: 87</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPRESENTACION CONSEJO**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000308  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1558	EDUARDO FAMILIA FRANSUA REGIDOR	026-0107117-4	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	CK-N°46948	
1398	ISRAEL CONSTANZO MEDINA REGIDOR	026-0117343-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°46949	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
Total Empleados: 2								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
Total Empleados: 2								

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPRESENTACION DESPACHO**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1396	FAVIO ANTONIO NOEL ALCALDE MUNICIPAL	026-0009922-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°46947	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
Total Empleados: 1								

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	 Contralora Municipal	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRIMA DE TRANSPORTE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.2.2.04**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1382	BRAULIO MEJIA MORALES REGIDOR	023-0063381-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°46937	
1383	EDUARDO FAMILIA FRANSUA REGIDOR	026-0107117-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°46943	
1384	ISRRAEL CONSTANZO MEDINA REGIDOR	026-0117343-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°46944	
1385	JOSE ARTURO VALERIO MERCEDES REGIDOR	026-0115447-5	13,923.09	0.00	0.00	13,923.09	CK-N°46938	
1386	JOSE RAFAEL UREÑA RODRIGUEZ REGIDOR	001-1128859-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°46939	
1541	JUAN FRANCISCO CARTY MORETA SECRETARIO DEL CONCEJO	026-0066190-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°46945	
1387	MILAGROS ESTHER REYES GONZALEZ REGIDORA	026-0063273-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°46940	
1388	PEDRO DE LA ROSA MORLA REGIDOR	026-0106130-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°46941	
1389	RAFAELA LOPEZ RONDON REGIDOR	026-0038390-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°46946	
1390	RODOLFO ALEJANDRO CORDONES RIJO REGIDOR	026-0113542-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°46942	

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

178,923.09

0.00

0.00

178,923.09

Total Empleados: 10

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRIMA DE TRANSPORTE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.2.2.04**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000306  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			178,923.09	0.00	0.00	178,923.09		
<b>Total Empleados: 10</b>								

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 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 Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRIMA DE TRANSPORTE CONTRALORIA**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.2.2.04**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000312  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1545	FRANCISCO ANTONIO FRANQUEL CONTRALOR MUNICIPAL	103-0002360-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°46953	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
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 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	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	 Contralora Municipal	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRIMA DE TRANSPORTE DESPACHO**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.2.2.04**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000309  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1401	FAVIO ANTONIO NOEL ALCALDE MUNICIPAL	026-0009922-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK-N°46950	
1400	LUISA ALTAGRACIA RUIO GUERRERO DE NUÑEZ VICE-ALCALDESA	085-0005842-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°46951	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
Total Empleados: 2								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
Total Empleados: 2								

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	 Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRIMA DE TRANSPORTE TESORERIA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.2.2.04**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000311  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1544	OSCAR DAVID MEJIA DEL CARMEN TESORERO MUNICIPAL	402-2054206-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº46952	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina  Encargado/a de Contabilidad  Contralor/a Municipal  Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal  Alcaldesa Municipal 

