Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO RE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000468

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1968	BRAULIO MEJIA MORALES REGIDOR		60,000.00	0.00	8,032.65	51,967.35	NE-Nº1641	
2393	DANIEL POLANCO JIMINIAN REGIDOR		60,000.00	0.00	35,439.85	24,560.15	NE-Nº1641	
2816	JOSE DOLORES VALDEZ GUERRERO REGIDOR		60,000.00	0.00	10,032.65	49,967.35	NE-Nº1641	
1649	JUAN FRANCISCO CARTY MORETA SECRETARIO DEL CONCEJO		30,000.00	0.00	2,273.00	27,727.00	NE-Nº1641	
3199	LEONARDO MERCEDES MARTINEZ REGIDOR		60,000.00	0.00	33,811.10	26,188.90	NE-Nº1641	
2956	MARIEN KATY RIVERA MANZANO SECRETARIA DEL SECRETARIO DEL CONCEJO		15,000.00	0.00	4,102.01	10,897.99	NE-Nº1641	
3195	MIZAEL SANTANA CEDEÑO REGIDOR		60,000.00	0.00	37,443.75	22,556.25	NE-Nº1641	
2780	NELSON QUEVEDO VALDEZ REGIDOR		60,000.00	0.00	36,816.11	23,183.89	NE-Nº1641	
2700	RAFAELA LOPEZ RONDON REGIDORA		60,000.00	0.00	24,789.59	35,210.41	NE-Nº1641	
3198	RAUL OMAR DEL ROSARIO BATISTA REGIDOR		60,000.00	0.00	35,443.75	24,556.25	NE-Nº1641	
3197	VANESSA MARGARITA LAMA TOLENTINO REGIDORA		60,000.00	0.00	8,405.01	51,594.99	NE-Nº1641	
2689	YANELY LINEST MENDOZA BELTRAND SECRETARIA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1641	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO RE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000468

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			600,000.00	0.00	237,475.97	362,524.03		

Total Empleados: 12

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 545
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000475

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3196	EDDY MANZANO DOROTEO VICE-ALCALDESA		60,000.00	0.00	41,143.75	18,856.25	NE-Nº1646	
2698	EDUARDO FAMILIA FRANSUA ALCALDE MUNICIPAL		100,000.00	0.00	39,623.77	60,376.23	NE-Nº1646	
2721	EMENEGILDO ZORRILLA PLOMERO		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-Nº1646	
1566	GENESIS YISSEL CEDANO SANTANA Secretaria Aux. de la Alcaldia		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº1646	
2958	JOSE LUIS MEJIA BARBARA AUX. DE MANTENIMIENTO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº1646	
1619	JUAN PABLO SANTANA AVILA ALCALDE PEDANEO		10,000.00	0.00	413.70	9,586.30	NE-Nº1646	
2793	MARGARITA DESTINE YEAN MAYORDOMO Y ENC. DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	1,386.50	13,613.50	NE-Nº1646	
2744	MARIELA TORRES AQUINO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1646	
3175	MERCEDES DAHIANA GONZALEZ FERREIRA Secretaria		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1646	
3289	PROVIDENCIA TRINIDAD DE LA ROSA EMFERMERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1646	
3277	TONY THOMAS PEREZ MENSAJERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1646	
2573	WILFREDO SEME CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1646	
3233	YANNIVEL VIANNELY MONTILLA NUÑEZ DE SANCHEZ ETIQUETA Y PROTOCOLO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº52104	
3172	YERI FRANKEIRIS BAUTISTA SOTO SECRETARIO GENERAL		35,000.00	0.00	5,068.50	29,931.50	NE-Nº1646	
3033	ZOILA MARIA RIJO KING ENC. DE OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1646	

Form 540
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000475

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			326,817.00	0.00	93,949.11	232,867.89		

Total Empleados: 15

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor y
Auditor General

AL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALOR MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000453
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2685	FRANCISCO ANTONIO FRANQUEL CONTRALOR MUNICIPAL		50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-Nº1628	
TOTAL GENERAL			**50,000.00**	**0.00**	**4,809.00**	**45,191.00**		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION JURIDICA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000464

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0156	AURELIO RIVERA PÉREZ AUXILIAR DE JURIDICO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1638	
2720	EDDY MARGARITA HIDALGO SANTANA ABOGADA NOTARIA		12,000.00	0.00	5,772.17	6,227.83	NE-Nº1638	
2786	EMELADA MATHEI CADIS CONSOLTORA JURIDICO		25,000.00	0.00	2,477.50	22,522.50	NE-Nº1638	
2397	ENGELS JOEL MERCEDES GONZALEZ ALGUACIL		6,000.00	0.00	3,554.12	2,445.88	NE-Nº1638	
2984	MARIA DEL CARMEN AVILA SEVERINO AUX. DE JURIDICO		9,000.00	0.00	4,926.29	4,073.71	NE-Nº1638	
2819	YAJAIRA EMPERATRIZ MORALES PUELLO AUX. DE JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1638	
3243	YUDELQUIS ALTAGRACIA HERNANDEZ MORALES AUX. JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1638	
TOTAL GENERAL			**80,000.00**	**0.00**	**18,384.88**	**61,615.12**		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000473

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1989	AGUEDA ABREU Conserje		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº1645	
3193	ANDREA YAN CONSERJE		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº1645	
0057	CARMEN GERARDO PUENTE COCINERA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1645	
3300	DIANGELI CAROLINA ADELSON MICAEL AUX. DE SUMINISTRO		10,000.00	0.00	1,291.00	8,709.00 NE-Nº1645	
3231	ERICK DEIBY RIJO BATISTA MENSAJERO INTERNO		10,000.00	0.00	1,841.00	8,159.00 NE-Nº1645	
2936	INOCENCIO MATEO EUGENIA AUX. DE INGRESOS		15,000.00	0.00	5,232.84	9,767.16 NE-Nº1645	
2491	JACQUELINE MERCEDES ROSARIO ENC. DEPTO. DE SUMINISTRO		10,000.00	3,044.72	2,321.38	10,723.34 NE-Nº1645	
3044	JESSICA HERRERA SANCHEZ SECRETARIA DE COMPRAS		14,000.00	0.00	2,579.83	11,420.17 NE-Nº1645	
0804	JOSE DOLORES DE JESUS ZORRILLA CAMARERO-PLANTA		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº1645	
3256	JOSE NOEL CIPRIAN RONDON MENSAJERO DE COMPRA		12,000.00	0.00	1,409.20	10,590.80 NE-Nº1645	
3191	JULIO GUERRERO ENC. DE COMPRA		35,000.00	0.00	7,068.50	27,931.50 NE-Nº1645	
3188	LEON DEOSIE JEAN MENSAJERO DE TESORERIA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1645	
1612	MANUELA DEL JESUS DIAZ MATEO conserje		8,500.00	0.00	1,002.35	7,497.65 NE-Nº1645	
1888	MARCELINA HEREDIA CONSERJE		8,500.00	0.00	1,646.88	6,853.12 NE-Nº1645	
2669	MARIANA CLEMENTE HERNANDEZ COCINA		10,000.00	0.00	4,485.43	5,514.57 NE-Nº1645	
2927	MARLENNY GOMEZ CONSERJE		8,500.00	0.00	2,846.49	5,653.51 NE-Nº1645	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000473

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3254	MAYLIN MACIER DE MOTA NUÑEZ ASISTENTE DE TESORERIA		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-Nº1645	
3215	NAYELIN CLARINE MENDOZA BELTRAND SECRETARIA DE INGRESO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1645	
3299	OMAR DAVID LUIS BAEZ GESTOR DE COBRO		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-Nº1645	
2695	OSCAR DAVID MEJIA DEL CARMEN TESORERO MUNICIPAL		49,000.00	0.00	4,608.76	44,391.24 NE-Nº1645	
2928	SORANGY ESTEFANI BAUTISTA DE AZA CONSERJE		8,500.00	0.00	5,139.96	3,360.04 NE-Nº1645	
3316	YANIRIS BLANCO CAJERA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck-Nº52103	
TOTAL GENERAL			**310,000.00**	**3,044.72**	**48,033.72**	**265,011.00**	

Total Empleados: 22

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCIONES COMUNICACIONES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000462

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3169	JHONATAN MOTA MARTINEZ AUX. DEPTO. COMUNICACION		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1636	
3317	WILBERT ALEXANDER VILLAR AUX. DE COMUNICACION		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck-Nº52094	
3167	WILMIN ISAAC RIJO GUZMAN ENC. DE COMUNICACION		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-Nº1636	
3173	YERAINI CHAVEZ ESTIME Secretaria Dpto. comunicacion		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1636	
3171	YOKASTA POLO AUX. DE COMUNICACION		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº1636	
TOTAL GENERAL			**83,000.00**	**0.00**	**4,905.30**	**78,094.70**	

Total Empleados: 5

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.

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DEPTO. DE NOMINA GESTIÓN 2024-2028

Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL GESTIÓN 2024-2028

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DPTO DE CONTRALORIA GESTIÓN 2024-2028

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA TESORERIA GESTIÓN 2024-2028

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA ALCALDIA GESTIÓN 2024-2028

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000463

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	BETTY ELIZABETH YOILING SANTANA AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1637	
1582	ERICA AMANDA VALERIO DE FABIAN AUXILIAR DPTO. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1637	
1512	HECTOR EMILIO PUELLO DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1637	
3053	JOSE DE LA CRUZ GUZMAN AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1637	
2848	MANUEL ST. LOUIS AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	5,007.92	9,992.08	NE-Nº1637	
0301	MARIA VICTORIA SANCHEZ LOPEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD		30,000.00	0.00	11,003.75	18,996.25	NE-Nº1637	
3204	NICAURI ALEXANDRA MEJIA NOLASCO AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1637	
3100	PAULA CATHERINE REYES REYES AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1637	
1767	RAMON CLAUDIO SANTANA TAVAREZ DESPACHADOR DE ACEITE		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1637	
3217	YESSICA LEON AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1637	
1567	YOHANNY CAROLINA DE JESUS REYES AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	1,086.50	13,913.50	NE-Nº1637	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000463

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			174,000.00	0.00	23,835.57	150,164.43		

Total Empleados: 11

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000460

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2998	MARCOS LEEN JIMENEZ ENC. DE REGISTRO CIVIL		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-Nº1634	
0873	MARIA ALTAGRACIA CEDEÑO SANCHEZ SECRETARIA DPTO. DE REGISTRO CIVIL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1634	
2932	YENIFER ELIZABETH LEBRON CEDANO AUX. DE REGISTRO CIVIL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1634	
TOTAL GENERAL			**44,000.00**	**0.00**	**2,600.40**	**41,399.60**	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION RRHH

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000470

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3192	MARIA ISABEL PIE DAGRIN ENC. DE NOMINAS		18,000.00	0.00	1,563.80	16,436.20 NE-Nº1642	
3190	PABLO LAGUE PIERRET ENC. DE RR.HH		35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50 NE-Nº1642	
3187	SANDY YEAN MARTINEZ SECRETARIA RR.HH		13,000.00	0.00	1,968.30	11,031.70 NE-Nº1642	
TOTAL GENERAL			**66,000.00**	**0.00**	**5,600.60**	**60,399.40**	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000454

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2919	BERNARDO LUIS CEDANO INSP. DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1629	
3241	DOMINGO ANTONIO FLORENTINO RODRIGUEZ EBANISTA		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº1629	
1143	DULCE YAJAIRA ENCARNACION SANTANA INGENIERA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1629	
1720	GILDHA LECTICIA MARTE YAN ASISTENTE DPTO. DE CATASTRO		6,000.00	0.00	5,122.27	877.73	NE-Nº1629	
3184	JOSE PEREZ LEBRON ENC. DE CATASTRO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1629	
2743	JUAN HERNANDEZ INSPECTOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1629	
2681	JUNIOR ALFREDO MERCEDES ROSARIO ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO		35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE-Nº1629	
2959	MARIA JOSE MEJIA BARBARA INSPECTORA DE CATASTRO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1629	
2975	NALLELY NICOLE RUIZ LEONARDO SECRETARIA DE CATASTRO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1629	
3140	RAMON HERNANDEZ MOTA INSPECTOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1629	
2772	RAMON MEDINA BELTRAN INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1629	
3201	ROSANNA TAVAREZ ALEXANDER SECRETARIA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1629	
2882	RUBEN DANIEL NOUEL REMIGIO INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1629	
2742	SANTIAGO SANTANA SANCHE INSPECTOR		10,000.00	0.00	2,921.52	7,078.48	NE-Nº1629	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000454

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			176,500.00	0.00	17,529.34	158,970.66		

Total Empleados: 14

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000455
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2615	ADAM RODRIGUEZ LEONARDO ENC. DE PLANIFICACION Y DESAROLLO		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº1630	
3213	BRAULIO EFRAIN RONDON RIJO ENC. DE OMP		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1630	
TOTAL GENERAL			**30,000.00**	**0.00**	**1,773.00**	**28,227.00**		

Total Empleados: 2

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

Encargadola de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIOI

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000471

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3057	ABDIEL MISAEL DE JESUS FRANCIS AUXILIAR DE COMPUTOS		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº1643	
2686	JORDANY ALEXANDER MONEGRO SANTANA ENC. DE COMPUTO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1643	
TOTAL GENERAL			**20,500.00**	**0.00**	**1,211.55**	**19,288.45**	

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO PARQUES Y PLAZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000456

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2666	BENITA NEGA JIMENEZ Conserje del parque central		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº1631	
3313	CHARANDY BARBARA BARBERO PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº1631	
3065	DANIEL BELTRAN EDUARDO JARDINERO PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	643.25	6,856.75	Ck-Nº52075	
0193	DOMINGO ISIDRO BAEZ DE MOTA JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº1631	
2911	FELIX ALBERTO HERNANDEZ ENC. DE PLAZAS JUAN P. DUARTE		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº1631	
3257	JASON HERNANDEZ DIMOLE JARDINERO PARQUE J.P.D		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº1631	
2383	JEAN HERARD PIERRE LOUIS BARREDOR PARQUE TAMARINDO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-Nº52076	
3312	JUAN CARLOS ROJAS GUERRERO BARBERO PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº1631	
3240	PEDRO JULIO ASTACIO SUP. DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº1631	
3314	RAFAEL DE LA CRUZ BARBERO PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-Nº52077	
2541	RAMON FRANCISCO LORA PEREZ Encargado Del Parque Tamarindo		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº1631	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO PARQUES Y PLAZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000456

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			82,700.00	0.00	4,011.95	78,688.05		

Total Empleados: 11

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

Encargadora de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000472

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3323	MARTIN SANTANA MATEO AYUDANTE DEL GREDAR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº52097	
1836	ANDIS MEJIA PELEGRIN SOLDADOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1644	
3177	ANDRES NUÑEZ SOLDADOR		13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	NE-Nº1644	
3319	ANEURY PIE CHOFER		12,000.00	6,000.00	709.20	17,290.80	Ck-Nº52098	
3295	ANGEL MIGUEL SEVERINO JOSE CHOFER		12,000.00	0.00	1,212.77	10,787.23	NE-Nº1644	
3301	CARLOS AMAURIS DE LA ROSA MONTERO AUX. DEL TALLER		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1644	
0577	CESAR YNIRIO OPERADOR DE PALA		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-Nº1644	
3200	CRISTIAN DAVID SAN ANTONIO BASILIO CHOFER		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-Nº1644	
2619	DANILO FRANCISCO SUP. DE CAMIONES		8,500.00	0.00	1,929.12	6,570.88	NE-Nº1644	
3222	DONATILO GARCIA RODRIGUEZ AUX. DEL TALLER		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº1644	
3288	ELIGIO SIMON YAN SUP. DE CAMIONES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1644	
1194	FELIX MENDEZ VICENTE AUX. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1644	
1774	FRANCISCO GARCIA REINOSO CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1644	
1940	JESUS JIMENEZ BAEZ ASISTENTE MECANICO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1644	
3015	JESUS MIGUEL CRUZ MOTA CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1644	
3164	JONATHAN RAMIREZ PIE AYUDANTE DEL GREDAR		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº1644	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000472

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3101	JORGE AVELINO NUÑEZ RIJO ENCARGADO DE TRANPORTACION		32,500.00	0.00	9,321.89	23,178.11	NE-Nº1644	
2259	JOSE JOSE BAUTISTA CHOFER		12,000.00	6,000.00	709.20	17,290.80	NE-Nº1644	
1035	JOSE MANUEL ENCARNACION PUJOLS SOLDADOR		9,500.00	0.00	413.70	9,086.30	NE-Nº1644	
3051	JOSE MERCEDES FELIZ ENC. DE MECANICA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1644	
0717	JUAN ANTONIO MONTILLA FRIAS AYUD. COMPRESOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1644	
3127	JUAN ARTURO JOSE FERNANDEZ CHOFER		12,000.00	6,000.00	709.20	17,290.80	NE-Nº1644	
3315	JUAN CARLOS PUELLO CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº52099	
1370	JUAN CUEVA RODRIGUEZ OPERADOR DE GREDA		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-Nº1644	
3318	JULIO CESAR CONTRERAS CHARLES CHOFER		12,000.00	6,000.00	709.20	17,290.80	Ck-Nº52100	
3208	LEANDRO GALAN AYUDANTE MECANICO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1644	
1999	LUIS ERNESTO JOHNSON AYUDANTE DE MECANICA		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-Nº1644	
0641	MANOLO SEVERINO GUERRERO AYUD. COMPRESOR		10,000.00	0.00	941.00	9,059.00	NE-Nº1644	
1033	PEDRO TEOFILO RUIZ CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1644	
3157	RAFAEL ANTONIO DIAZ ARIAS AYUDANTE DE MECANICA		12,000.00	0.00	2,918.49	9,081.51	NE-Nº1644	
2300	RAMON ANTONIO JUAN PIE CHOFER		12,000.00	0.00	4,737.74	7,262.26	Ck-Nº52101	
3002	RAMONCITO VALERIO PRINCE CHOFER		12,000.00	6,000.00	709.20	17,290.80	NE-Nº1644	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000472

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1587	RUBEN AMABLE SANTANA RIJO OPERADOR-RODILLO		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-Nº1644	
3216	SALVADOR ROSARIO REYNA CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1644	
3062	SEQUIEL DE LA CRUZ ESPINAL ELECTRICISTA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1644	
3207	TEMPORO VALDEZ AUX. DEL TALLER		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº1644	
3174	WIDINSON RODRIGUEZ DE LA CRUZ Electricista		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1644	
2885	WILFREDO RUBEN ACEVEDO AYUDANTE DE GREDA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1644	
3285	WILSON YAN TUCEN SUP. EQUIPOS PESADO		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck-Nº52102	
2791	YORDAN ENMANUEL RIJO CHOFER		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55 NE-Nº1644	
TOTAL GENERAL			**488,000.00**	**30,000.00**	**44,612.36**	**473,387.64**	

Total Empleados: 40

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policía Municipal - S-

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000458

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3271	ANA MARTINEZ MARTINEZ policia municipal		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1632	
3302	CARLOS FELIX policia municipal		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1632	
3082	CLEMENTE DE LA ROSA SERENO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1632	
2997	ELVIN PEREZ JAVIER POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1632	
3160	EURY ALEXANDER NEFILIS LEONARDO POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1632	
3202	FRANCIS JAVIER CEDEÑO RONDON POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1632	
2926	FREDDY ORLANDO CARVAJAL POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1632	
0244	GERMAN SALDAÑA POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00	NE-Nº1632	
3155	ISMAEL LUISE TELEMIN POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº1632	
3293	JAVIER ANTONIO SEVERINO sereno		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1632	
2811	JEAN CARLOS RAMIREZ CABEY POLICIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1632	
2610	JOSE DOLORES MALDONADO SANTANA SUP. DE POLICIA M.		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº1632	
3161	JOVIN GAMALIER JULIAN POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1632	
3077	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERENO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1632	
1928	JUAN RUBEN SEVERINO SEVERINO ENC. DE LA POLICIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	14,762.91	10,237.09	NE-Nº1632	
2031	LALO TOLENTINO SERENO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº52090	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policía Municipal - S-

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000458

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3156	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE OPERACIONES		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1632	
2611	NICASIO RONDON SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1632	
2622	ORLANDO LOPEZ POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1632	
2416	PABLO DARIO PINALES POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº1632	
3305	RAINEL PEBRIES BAUTISTA policia municipal		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1632	
3286	SANTOS GARCIA JOAQUIN SERENO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº52091	
3303	SANTOS DE GRACIA ZACARIAS policia		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1632	
3304	VICTOR URBAEZ SEFELIS policia municipal		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1632	
TOTAL GENERAL			**288,000.00**	**0.00**	**28,587.61**	**259,412.39**	

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBERO

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000457

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0994	ANDRES MORALES BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº52078	
1322	ANDRY ALEXIS JIMENEZ CORDONES BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº52079	
2982	BERNING JEHISER OGANDO NUÑEZ CHOFER DE BOMBEROS		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-Nº52080	
0504	ELADIO MORETA ROMERO INTENDENTE		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº52081	
2647	ISMAEL ZORRILLA BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº52082	
3261	JOSE LUIS EMILIANO STPHERD BOMBERO		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-Nº52083	
1448	LEONEL SANCHEZ SEVERINO CHOFER- BOMBERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº52084	
3262	NEFRALY ONABEL PEREZ MERCEDES BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº52085	
2805	REY ANTONIO GALVEZ BASTARDO BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº52086	
3070	ROBERTO JOSE DIVALON BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº52087	
3159	SAMUEL MERCEDES OGANDO BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº52088	
1306	WILLY JUNIOR TOMAS MECANICO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº52089	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBERO

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000457

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			75,100.00	0.00	4,131.09	70,968.91		

Total Empleados: 12

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000466

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3283	TEMO ESTRANYIL INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1640	
3278	YOENDI MOISES LOUIS ENC. DE MEDIO AMBIENTE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1640	
TOTAL GENERAL			**23,000.00**	**0.00**	**1,359.30**	**21,640.70**		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Cultura - P-

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000459

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2935	ANA CLEIRY DE MOTA CARELA Secretaria de cultura		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº1633	
2914	ANEUDY GERONIMO DISHMEY MUSICO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1633	
3252	ERNST NOEL INSTRUMENTISTA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº52092	
0865	FULGENCIO ANTONIO GUERRERO PROFESOR		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1633	
3255	ISMAEL JEAN MUSICO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1633	
3245	JOSE ANTONIO UBIERA MERCEDES BAJISTA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1633	
2918	JOSE MARIANO PEÑA FLERIDA ENCARGADO DE CULTURA		14,000.00	0.00	1,527.40	12,472.60	NE-Nº1633	
3269	MICHAEL BENJAMIN DURAN MEJIA GUITARRISTA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1633	
3090	YARISSA GUZMAN EMILIO INSTRUCTORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1633	
3244	YARY ESMIRNA ROSARIO ROBLES BAILARINA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1633	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Cultura - P-

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000459

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			74,000.00	0.00	4,718.80	69,281.20		

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Deportes y Recreación - P-

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000461
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2232	ANDRES FRANCISQUE PEON DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº52093	
2747	ARACELIS DE AZA AUX. DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-Nº1635	
2800	CARLOS ANTONIO NOLASCO AUXILIAR DE DEPORTES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-Nº1635	
2801	JOSE RAMON SANCHEZ SEVERINO AUXILIAR DE DEPORTES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-Nº1635	
3230	JULIO MERCEDES MORLA ENCARGADO DE DEPORTE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº1635	
2821	YOLANDA MARIA DESI POLEMIS CONSERJE DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-Nº1635	
TOTAL GENERAL			**45,000.00**	**0.00**	**2,304.90**	**42,695.10**	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PROMOCION Y PARTICIPACION

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000465

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3321	ALEJANDRA CORINA MORLAS PROMOTORA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 Ck-Nº52095	
3242	CARLOS MANUEL CALEN PIERRE PROMOTOR		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-Nº1639	
3238	CARLOS MANUEL NUÑEZ MEJIA PROMOTOR		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº1639	
3282	CRISIANA SAVILMA JOSEPH PROMOTORA		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº52096	
3247	ENERCIDA SANCHEZ ORTIZ PROMOTORA		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº1639	
3235	ENRIQUETA MASIEN LAVANTY PROMOTORA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº1639	
3186	ESCARLEN ELIZABETH HERNANDEZ SANTANA PROMOTORA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1639	
2746	FELIPE MILCIADES GONZALEZ SANTANA PROMOTOR		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1639	
3248	ISCAR FRANCHESCO ROSARIO CRUZ PROMOTOR		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº1639	
3194	JORDANIA JOSEPH BARBARA PROMOTORA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1639	
2930	JOSE ANTONIO PAYANO ABAD PROMOTOR		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-Nº1639	
2931	JUANA MARIA SANTANA CASTRO PROMOTORA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-Nº1639	
3214	LUIS ALBERTO BELISARIO GARCIA PROMOTOR		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº1639	
3237	MILEISY LOUIS PROMOTORA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº1639	
2938	QUISQUEYA BEATRIZ ESPIRITUSANTO CASTILLO PROMOTORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº1639	
2907	ROSANNA ESMIRNA DE LA ROSA PLACENCIO PROMOTORA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº1639	

orm 543
probado por
ontralor y
uditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PROMOCION Y PARTICIPACION

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000465

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3273	ROSSY VALENTINA MEJIA BERNARDO PROMOTORA		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº1639	
3281	STEFANY SOLIMO MENAYE PROMOTORA		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº1639	
TOTAL GENERAL			**106,668.00**	**0.00**	**6,304.10**	**100,363.90**	

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 54?
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3178	ABRAHAN DORCINE Carretillero		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1449	ALBERTO DE LEON CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1743	ALEXANDRA LUIS secretaria de limpieza zona n2		10,000.00	0.00	2,749.72	7,250.28	NE-Nº328	
2290	ALFREDO FORTUNA BENITEZ OPERADOR DE TRIMOTOR		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº328	
2234	ALPHONSE JOSEPH CARRETILLERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-Nº113287	
2946	ALTAGRACIA DE PEÑA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3022	ALTAGRACIA JAVIER BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
2665	ANA BELKIS BATISTA GOMEZ Barredora		6,200.00	263.41	866.42	5,596.99	NE-Nº328	
3274	ANA LUISA BAEZ MERCEDES CONSERJE DEL PARQUE DUARTE		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº328	
0594	ANA MARIA ARIAS BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1240	ANA NEREIDA HODGE SANTANA BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
1392	ANATACIO STERLING MERCEDES PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	1,479.93	6,520.07	NE-Nº328	
3047	ANDRES FOTICA PEON DE TRICICLO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113288	
2236	ANEL LAINT LOUIS PEON DE LIMPIEZA		5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-Nº113289	
3284	ANGEL MEJIA OSME ACCION RAPIDA Y MOVIMIENTO DE TIERRA		19,500.00	0.00	1,152.45	18,347.55	Ck-Nº113290	
1575	ANTONIO DEL ORBE MEJIA CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2934	AURA AMARILIS RAMIREZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3225	BENISE LAGUERRE PEON DE BRIGADA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113291	
3043	BENITO DEL CARMEN CASTRO CARRETILLERO		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
0807	CARLITOS BASEBIL CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3296	CELIA DEL ROSARIO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2054	CHALE MAGNE GERROME PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113292	
2939	CHARITE MATHURIN PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113293	
2782	CHRISTIAN SAMEDY CARRETILLERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-Nº113294	
3294	CLAUDE GREGOIRE PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113295	
2361	CONSTAN SHAL CONSTAN BRIGADA DE LIMPIEZA		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-Nº328	
3025	CRISTINA ABANTI PIERRE BARREDORA		2,067.00	0.00	0.00	2,067.00	NE-Nº328	
3113	CRUSITA AVILA DE LA ROSA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2240	DAMASO MOIS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	335.71	7,664.29	Ck-Nº113296	
3036	DANIEL AMADOR ROA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	808.51	7,191.49	Ck-Nº113297	
2624	DANIEL POLO DE LEON PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
2161	DAVID HERRERA SEVERINO PEON DE BACHEO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº113298	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1236	DELIO RAMIREZ MERCEDES CARRETILLERO		6,200.00	263.41	716.42	5,746.99	NE-Nº328	
3209	DINORA CEDEÑO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3179	DOMINGO JOSE JIMENEZ Carretillero		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2671	DOMINGO SCROGGINS PEON DE BACHEO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº328	
3131	ELEBRE AUGUSTE CARRETILLERO		6,200.00	263.41	0.00	6,463.41	Ck-Nº113299	
2222	ELENA AQUINO AQUINO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3135	ELIAS JOSE SABE ELIOCA OPERADOR DE TRIMOTOR		9,000.00	0.00	869.58	8,130.42	NE-Nº328	
3205	ELIZABETH DUANDY ROSARIO MERCEDES CONSERJE		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3081	ELIZABETH NO OYENTAL BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	NE-Nº328	
3270	EMMANUEL JOSEPH PEON		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº113300	
2153	ENMANUEL ALBAIS CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1697	EPIFANIA ALVAREZ GIL SUPERVISORA DE LIMPIEZA		7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	NE-Nº328	
0927	ERCILIA SANYAN FELIPE SUP. DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº328	
2151	ESMARCIS LESSEN PEON DE BRIGADA		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº113301	
0476	EUFEMIA MARGARITA DEL CARMEN ROSARIO SUPERVISORA DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº328	
3226	FANES CHARLES PEON DE BRIGADA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113302	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1993	FELICIA MATEO MATEO BARREDORA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-Nº328	
2149	FELIX DE LA CRUZ BARREDOR		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1854	FELIX SERVIO DE MOTA PEON DE BACHEO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº113303	
2948	FRANCISCO GUERRERO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
3275	FRANCISCO PEREZ PAYANO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	1,815.65	10,184.35	Ck-Nº113304	
2235	FRIST PIERRE CARRETILLERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-Nº113305	
3280	FULGENCIO CEDANO CEDANO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
2921	GABRIEL RAMIREZ GUERRERO PEON DE BRIGADA		8,000.00	839.28	808.51	8,030.77	NE-Nº328	
3119	GREGORIA CASTILLO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2990	HECTOR JULIO HENRIQUEZ VALDEZ PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	808.51	7,191.49	NE-Nº328	
0848	HECTOR JULIO SEVERINO BRITO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	NE-Nº328	
1105	HECTOR RAFAEL PEREZ ARIAS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	2,349.98	472.80	9,877.18	NE-Nº328	
3309	HELENE CENATUS BARREDORA		6,200.00	263.41	0.00	6,463.41	Ck-Nº113306	
3249	HERBY CESAR PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113307	
3307	HIPOLITO TAVERAS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	NE-Nº328	
2768	IGNACIO LUISE YAN ENC. DE LIMPIEZA ZONA 2		30,000.00	0.00	5,000.25	24,999.75	NE-Nº328	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2763	ILCESSI LISSE PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113308	
2040	INOCENCIO SELVANTE MEJIA Sup. Limp.		7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	NE-Nº328	
3298	JACOBO LIZARDO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
1565	JACQUELIN DE LOS SANTOS BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	Ck-Nº113309	
0892	JEREMIAS BRITO JIMENEZ BRIGADA DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
2961	JESUCITA SANCHEZ SANCHEZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3324	JESUS SANCHEZ DEL ROSARIO peon de limpieza		4,267.00	0.00	0.00	4,267.00	Ck-Nº113310	
2761	JOCELENE PIERRE BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	Ck-Nº113311	
2152	JOHN ESTIME CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	Ck-Nº113312	
2762	JONAS BELUS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº113313	
2056	JORES METHELUS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº113314	
1868	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIMENTEL AUXILIAR DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº113315	
2965	JOSE MIGUEL SANCHEZ CORDERO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
3103	JOSE PEGUERO CARRETILLERO		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
0921	JOSE RAMON VALERIO DE PAULA ENCARGADO DE BRIGADA		7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	NE-Nº328	
3004	JUAN SEVERINO BAUTISTA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº328	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3227	JUAN CARLOS JIMENEZ PEÑA PEON DE BRIGADA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
3181	JUAN JOSE JOSEPH CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3266	JUAN JULIO FRANCISCO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	1,144.22	6,855.78	NE-Nº328	
0123	JUANA HERRERA NUÑEZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2630	JULIA DE LA ROSA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1655	JULIO ANTONIO JEAN REYES PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	339.88	472.80	7,867.08	NE-Nº328	
3060	JULIO CESAR CLEONA AUXILIAR DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
3035	JULIO PEREZ CARRETILLERO		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
3320	KAM DOM STEPHEAN UBIERA PEREZ PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	808.51	11,191.49	Ck-Nº113316	
2066	LEIDY AVILA RUIZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº328	
3229	LEONARDO AQUINO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
2796	LETICIA YAZMIN MORA RODRIGUEZ AUX. DE MANTENIMIENTO		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº328	
2940	LOURDES MERCEDES BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	Ck-Nº113317	
1121	LOZANA CUEVAS MERCEDES BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
3026	LUIS SERE PEON DE LIMPIEZA		2,667.00	0.00	0.00	2,667.00	NE-Nº328	
2953	MADELEINE PLACIDE BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-Nº113318	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2806	MANUEL DE JESUS DEL ORDEN MEJIA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	NE-Nº328	
3145	MARCELINA REYES GUZMAN BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
2336	MARGARITA GABRIEL LUIS BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
3125	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2590	MARIA ALTAGRACIA PEREZ BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
3153	MARIA ESTHER VARGAS BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
3308	MARIA OSMENA FRANCIS SANTANA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2944	MARIANA AMPARO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2949	MARIE LUCIENNE LUC BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-Nº113319	
3272	MELIDA GONZALEZ BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
2660	Melido Oriental PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
3144	MELO CEDEÑO DE GRACIA CARRETILLERO		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
2963	MERCEDES MONEGRO BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
1214	MERCEDES RODRIGUEZ BARREDORA		6,200.00	0.00	1,407.12	4,792.88	NE-Nº328	
0409	MIGUEL ANGEL RIJO ORTIZ PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	339.88	472.80	7,867.08	NE-Nº328	
3263	MIRELLA YANTI RENE BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3098	MONICA PLACENCIO CONSERJE		6,500.00	0.00	884.15	5,615.85 NE-Nº328	
2155	MORISTON MARCELINE CARRETILLERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck-Nº113320	
3223	NADIA GUERISSAINT BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck-Nº113321	
0747	NATIVIDAD REYES BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-Nº328	
3292	NELSON YNOCENTE SUP. PARQUE DEL KILOMETRO 6		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-Nº328	
2358	NENA PIERRET BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99 NE-Nº328	
3010	NOEMI ZORRILLA RAMIREZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-Nº328	
2832	OLIBRICE VIXAMAR PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	6,349.98	472.80	13,877.18 Ck-Nº113322	
2057	OXENE MERIGENE PEON		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck-Nº113323	
2945	PAULA EUSTAQUIO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-Nº328	
0909	PEDRO BATISTA CARRETILLERO		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 Ck-Nº113324	
2826	RAFAEL MEJIA PEON DE BACHEO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº328	
2869	RAFAEL EMILIO JIMENEZ CHEVALIER ENC. DEL VERTEDERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº328	
1713	RAMITO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	808.51	7,191.49 NE-Nº328	
3239	RAMON ANTONIO REJUSTE VASQUEZ SUP. DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº328	
2971	RAMON GARCIA PEON DE CAMION		8,000.00	1,510.70	808.51	8,702.19 NE-Nº328	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3260	RAMON UBIERA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
3000	REMILYS YAN BRIGADA DE LIMPIEZA		8,000.00	339.88	0.00	8,339.88	Ck-Nº113325	
2852	ROLANDO HERRERA CEDANO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	NE-Nº328	
3218	ROSA DE LA ROSA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2964	ROSA MARIA BIEMBENIDA CAMPUSANO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3310	ROSA MARIA ROSARIO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
3032	ROSA MARTINEZ BARREDORA		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
1202	SABINO RAMIREZ DE MOTA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
0523	SANDRIN PEGUERO CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1146	SANTOS CASTILLO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
2359	SARAH GUERRERO BARREDODRA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2029	SECUNDINO CASTILLO BARREDOR		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2661	Selimena Baez Barredora		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2952	SENOVIA SIMINIER ROSARIO BARREDORA		6,200.00	263.41	3,668.42	2,794.99	NE-Nº328	
1573	SERVIO LUIS POLANCO MARTINEZ CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
2655	SOFIA DE LA ROSA Barredora		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2993	TEODORO DE JESUS MORLA SUP. DE LIMPIEZA		15,000.00	671.42	2,784.39	12,887.03	NE-Nº328	
2817	TIMOTEO REYNOSO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		10,000.00	1,342.85	3,775.81	7,567.04	NE-Nº328	
0903	VICTOR MANUEL SEVERINO MARIANO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	Ck-Nº113326	
3165	WILLIAN RAMON BARRETO ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº328	
2658	YAJAIRA BATISTA Barredora		6,200.00	263.41	366.42	6,096.99	NE-Nº328	
3147	YANIRY MEJIA CONSERJE		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº113329	
3019	YAQUE DOSU MESAÑIL BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1140	YDALIA ROSARIO VALERIO BARREDORA		6,200.00	0.00	3,122.58	3,077.42	NE-Nº328	
2633	YILIENE LUIS BARREDORA KM.6		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	
1909	YOLANDA RUIZ SUPERVISORA DE LIMP. ZONA 2		7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	NE-Nº328	
2275	YUBELKIS TAVERAS ENC. DE LAS BARREDORAS		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº328	
3220	ZOILA YANET MEJIA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-Nº328	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000474

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,134,869.00	55,878.87	80,496.84	1,110,251.03		

Total Empleados: 156

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Funeraria MunicipaL-P-

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000467

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3279	ANA LUISA SENGUILIS MARIA CONSERJE		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº327	
2785	CECILIA GUERRERO CONSERJE		7,000.00	0.00	3,137.55	3,862.45 NE-Nº327	
2711	FELIX ALBERTO MORALES ZORRILLA ENC. DEL CEMENTERIO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº327	
2906	GLADYS ESTHER SANCHEZ ENCARGADA DE FUNERARIA		12,000.00	0.00	3,800.87	8,199.13 NE-Nº327	
3122	JEOMER ZEPHIRIN PEON DEL CEMENTERIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-Nº113282	
2603	JOSE SANCHEZ PEON DEL CEMENTERIO		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº327	
2497	MANUEL CASTILLO PEON DEL CEMENTERIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-Nº113283	
3141	MAXO DESIRE PEON DEL CEMENTERIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-Nº113284	
3325	ROSANGELA CASTILLO CANCUS AUX. DE LA FUNERARIA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck-Nº113285	
3116	RUDDELANIA GUERRERO MARTINEZ CONSERJE		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº327	
3326	SARAH ZORRILLA MORALES AUX. DE FUNERARIA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck-Nº113286	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Funeraria MunicipaL-P-

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000467

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	9,686.57	78,313.43		

Total Empleados: 11

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1910	ADA LUZ MEDINA SILVESTRE AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº113328	
1873	ADELA SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113332	
1781	AGRIPINO CARABALLO HIDALGO ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113333	
1627	ALBA IRIS DE LEON ENCARNACION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113334	
1493	ALBERTO REYES REYES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113335	
1877	ALEJANDRO CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113336	
1894	ALEXANDRA GARCIA CONTRERAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113337	
1552	ALEXIS SANTANA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº113338	
1782	ALFREDO VILLAR REYES AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113339	
1674	AMARILIS BELEN DE LA ROSA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113340	
1629	AMELIA AVILA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113341	
1668	AMIGAEL LUIS SANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113342	
1630	ANA ALTAGRACIA BERAS DE SANCHEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113343	
1898	ANA ARELIS MARIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113344	
1783	ANA CELIA JUAN DUA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113345	
0155	ANA CRISTINA CAYETANO DE LA CRUZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113346	
1919	ANA DILIA ZORRILLA CORDONES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113347	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1631	ANA ESTHER VOLQUEZ RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113348	
1828	ANA JOAQUINA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113349	
1784	ANA MARIA AVILA MERCEDES DE AQUINO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113350	
1675	ANA MARIA CEDANO ESPIRITUSANTO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113351	
1785	ANA MARIA KING METIVIERS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113352	
1885	ANADINA HERRERA NUÑEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113353	
1453	ANDREA DE LA ROSA RIJO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113354	
1404	ANDREA PUELLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113355	
1787	ANDRES HORSFORD MOTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113356	
0136	ANGEL DE GRACIA AYUDA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº113357	
1911	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA PLACENCIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113358	
1713	ANGEL GALVEZ ASENCIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113359	
1874	ANGEL JOSUE MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113360	
1856	ANGELICA MARTE DE GRACIA DE OVALLE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113361	
1788	APOLIN MENA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113362	
1867	AQUILINA MOTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113363	
1632	ARLIN ELIZABETH JIMENEZ DE PAULA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113364	
1676	AURELIA HERRERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113365	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1909	AURY EMILIA TELEMIN DEL ROSARIO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº113366	
1633	BARTOLA DE LA ROSA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113367	
1634	BARTOLINA REYES CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113368	
1789	BASILIA VIVENES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113369	
1635	BEATO MERCEDES MEJIA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113370	
0003	BEATRIZ RODRIGUEZ MOTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113371	
1891	BELKIS FRANCISCO BATISTA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113372	
0130	BENICIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113373	
1790	BIENVENIDO CALDERON MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113374	
1586	CANDIDA TORRES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113375	
1678	CANDIDO BELISARIO ALTAGRACIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113376	
1679	CARLOS RAMIREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113377	
1791	CARMELINA ARACHE DE SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113378	
1763	CARUCELL MERCEDES MANZANO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113379	
1824	CASILDA ANTONIA MERCEDES MERCEDES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113380	
1671	CECILIA TRINIDAD CASTILLO PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113381	
1636	CECILIO MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113382	
1756	CELENIA DEL ROSARIO MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113383	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1766	CESAR LUIS GUZMAN HERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113384	
0161	CHARO ELIZABETH LEONARDO JIMENEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113385	
1637	CLARA LUCIEN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113386	
1474	CLARITA ARISMENDI AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113387	
0162	CLEOTILDE GUERRERO CEDANO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113388	
1829	COLASITA MATOS DE RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113389	
1582	CRISTINA MEJIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113390	
0140	CRISTINA PIERRE GIL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113391	
1638	DANIA JAZMIN POLANCO BAUTISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113392	
0001	DANIA VICKIANA MERCEDES SARMIENTO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113393	
1878	DANIEL ALEJANDRO MERCEDES MARTINEZ AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113394	
0038	DARIO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113395	
1768	DAYSY MARIA GUERRERO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113396	
1769	DELSA DORALINA SORIANO SENCION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113397	
1594	DEMETRIO RIJO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113398	
0098	DIANA ALCANGEL REYES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113399	
1888	DILSA NILA MOTA DE LOS SANTOS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113400	
1639	DIONICIO VELOZ GONZALEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113401	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1868	DOMINGO OVALLE CASTRO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113402	
1640	DOMINGO RUIZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113403	
0043	DULCE MARIA SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113404	
1792	EDITA DE LA CRUZ HEREDIA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113405	
1830	EDNA MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113406	
1641	EDUARDO GUERRERO CABRERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113407	
1793	ELADIO MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113408	
1770	ELDA ISIDOR DE ABREU AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113409	
1794	ELIAS SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113410	
0105	EMILIA CONSTANZO SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113411	
1764	EMILIEN JEAN-PIERRE AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113412	
1795	ENRIQUE ALFREDO MORA APOLINARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113413	
1495	ENRIQUE CLAUDIO GARCIA GARCIA AYUDA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº113414	
1765	ERNESTO EMILIO SANCHEZ GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113415	
1831	ERNESTO LEONARDO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113416	
1496	ESTELA RONDON DE CIPRIAN AYUDA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº113417	
0104	ESTERBINA PAREDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113418	
1670	EUSTACIA SANTANA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113419	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1796	EVA CARABALLO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113420	
0149	EVA GUERRERO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113421	
1864	EVANGELISTA GUICHAL NOLASCO DE JOSE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113422	
1797	EVANGELISTA MARTINEZ DE HERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113423	
1920	EVANGELISTA RUIZ BAEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113424	
1681	EVELIN ZEQUIELA NUÑEZ MOTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113425	
1682	FEDERICO KING CASTILLO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113426	
1760	FELICIA MEJIA MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113427	
1667	FELIPE RODRIGUEZ AYUDA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº113428	
1584	FELIX DE JESUS NIEVES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113429	
1664	FIOR BASTARDO AYUDA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº113430	
1666	FIORDALIZA CASTILLO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113431	
1897	FLAVIA MORETA JIMENEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113432	
1669	FLERIDA MEJIA DE CUEVAS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113433	
1532	FLOR MARIA QUIÑONES SANDOVAL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113434	
1771	FOFO BADIO FRANSUA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113435	
1846	FRANCISCA SANCHEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113436	
1832	FRANCISCO MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113437	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1683	FRANKLIN ANTONIO RIJO GALVEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113438	
1859	FREDDY DE MOTA REYES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113439	
1858	FREDELINDA DE MOTA DE DE GRACIA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113440	
1591	GABRIELA JOSE CHERI AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113441	
1684	GENESIS YERALDINE NUÑEZ REYNOSO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113442	
1757	GEREMIA LAMA JOSE AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113443	
1827	GERMANIA ADELSON AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113444	
1536	GERTRUDIS MERCEDES DE MARTINEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113445	
1884	GLORIA ISABEL LEON ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113446	
1799	GONZALO BAEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113447	
0087	GRACITA FRANCE RAMON DE HECTOR AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113448	
0068	GREGORIO GUZMAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113449	
1879	GREGORIO RIJO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113450	
1800	HILARIO GUERRERO JUSTO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113451	
1772	INGRYS JOHANNY TERRERO MORALES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113452	
0170	INOCENCIA GUILAMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113453	
1833	IRIS GEREMIAS BONI AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113454	
0050	ISABEL JIMENEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113455	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	ISAIAS JONES MEDINA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113456	
1850	IVELISSE FELIZ BELTRE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113457	
1925	IZA MARIA REYES DE PEGUERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113458	
1844	JACOBO GEORGIA JEAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113459	
1723	JAIRO AGUSTIN RODRIGUEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113460	
1724	JAZMIN MEJIA ROSARIO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113461	
1477	JEAN ANDREUS JEAN LOUIS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113462	
1685	JENIFER MARIA CRUZ PIMENTEL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113463	
1642	JENNIFER ROMITA MOTA DE LA ROSA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113464	
1834	JESUS ACOSTA MEJIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113465	
1826	JESUS ECHAVARRIA DEL ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113466	
1686	JESUS MANUEL DE PEREZ JUAN AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113467	
0817	JHOAN MANUEL MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113468	
1687	JHONATAN JANEL SANTANA MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113469	
1852	JHONATHAN VILLEGA MEDRANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113470	
1549	JIMENA ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113471	
1853	JOHAN ALBERTO MOJICA AVILA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113472	
1758	JONATHAN GOMEZ PEGUERO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113473	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1900	JOSE AUGUSTO CIPRIAN RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113474	
0173	JOSE BACIL AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113475	
1804	JOSEFA PAREDES ACOSTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113476	
1802	JOSEFA ADOLFO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113477	
1643	JOSEFA BERAS MERCEDES AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113478	
1803	JOSEFA HILDA TURBI RIVERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113479	
1805	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ CONSTANZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113480	
1836	JOSLEIDY CRISTAL GUERRERO GONZALEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113481	
1688	JUAN FRANCISCO MERCEDES HERNANDEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113482	
1644	JUANA GUZMAN CASTRO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113483	
0109	JUANA JOSEP CHALE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113484	
0194	JUANITA PIE YAN AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113485	
1845	JULIA BATISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113486	
1478	JULIAN MEJIA HERRERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113487	
1869	JULIO CONSTANZO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113488	
1854	KARINA SEVERINO LUIS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113489	
1690	KAROLYN MARIAN GUZMAN MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113490	
1691	KEILA REYNILDA EDMOND MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113491	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1645	LEANDRO MORENO ENCARNACION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113492	
1692	LEONCIO RODRIGUEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113493	
1871	LEONIDAS NOLASCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113494	
1498	LIBRADA ORTIZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113495	
0122	LICO GARCIA BATISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113496	
1486	LIDIA SOLANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113497	
1889	LISSA ESTEPHANY YAN GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113498	
1646	LOVINA ENCARNACION SHEPHARD AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113499	
1901	LUCIA LAUREANO ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113500	
1848	LUIS ANTONIO MEJIA SOLER AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113501	
1806	LUIS MANUEL FELIZ PEÑA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113502	
1887	LUISA ROSARIO PAIUS DE JOSE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113503	
1837	LUISA MARIA POLANCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113504	
1647	LUISA MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113505	
1648	LUZ ESTHER JONES ENCARNACION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113506	
1847	LUZ MARIA TURBI D OLEO DE TERRERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113507	
1712	MANUEL EMILIO VILLEGAS GUERRERO ayuda		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113508	
1693	MARCELINA MARTINEZ HERNANDEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº113509	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1711	MARCELINA GALVEZ NIEVES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113510	
1914	MARCOS ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ ayuda		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113511	
0090	MARGARITA PIERRE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113512	
1880	MARGARITA MEDINA GUERRERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113513	
1807	MARGARITA MERCEDES AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113514	
1838	MARGARITA MOTA SALAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113515	
1697	MARIA SMITH KELLY DE RINCO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113516	
1490	MARIA ALTAGRACIA CANA FRIAS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113517	
1479	MARIA CRISTINA ROBLES DITREN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113518	
1649	MARIA ELENA PEREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113519	
0107	MARIA EUGENIA GUERRERO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113520	
1480	MARIA GUZMAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113521	
1876	MARIA HORTENCIA DE LA CRUZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113522	
1695	MARIA MELANIA BELEN DE LA ROSA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113523	
1032	MARIA MERCEDES PIMENTEL DEL ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113524	
1696	MARIA RIJO PACHE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113525	
1882	MARIA ROSIBELYS SANTANA JAVIER AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113526	
1822	MARIANA ROSARIO VALDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113527	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1698	MARIANO ZORRILLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113528	
1773	MARINO ESTEBAN MONTAÑO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113529	
1857	MARTINA DEL ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113530	
0078	MARTINA MEDINA MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113531	
1774	MARTIRA KILOME AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113532	
1650	MAXIMINO GUZMAN DEL ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113533	
1753	MAYRA BIENVENIDA SANDOVAL CASTRO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113534	
1865	MAYRA YOLANDA SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113535	
1808	MELANIA CAPOIS RODNEY AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113536	
1809	MELITA ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113537	
1733	MEMENA RAFAEL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113538	
1701	MERCEDES LUISA REINOSO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113539	
1810	MERCEDES RUIZ AQUINO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113540	
1702	MIGUELINA DE JESUS JIMENEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113541	
1734	MILADY RAMIREZ GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113542	
1651	MILAGRO ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113543	
0097	MIRIAM CONSTANZO MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113544	
0039	MONSA ZORRILLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113545	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1775	NAIROBY ALEXANDRA MONTILLA SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113546	
1899	NARCISO CHALAS PAEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113547	
1896	NEREIDA DAMASO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113548	
0185	NORBERTO GIL MAZARA AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº113549	
1812	ODALIS COPLIN MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113550	
1439	OTILIA AGUSTIN AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113551	
0040	OVEIDY ADELSON ONE AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113552	
1895	PATRICIA SUAREZ DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113553	
1652	PAULINA DOMINGUEZ BORQUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113554	
1703	PEDRO ANTONIO SANTANA PAULINO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113555	
0084	RAFAEL CABRAL DE LOS SANTOS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113556	
1736	RAFAEL TEODORO PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113557	
1861	RAFAELA MATEO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113558	
1704	RAMIRO FRANCO AQUILES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113559	
1813	RAMON MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113560	
1863	RAMON MORLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113561	
0037	RAMON SARMIENTO DEL ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113562	
1823	RAMON ANTONIO ALVAREZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113563	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1653	RAMON QUEZADA GOMEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113564	
1654	RAMONA GUZMAN HERRERA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº113565	
1737	RAMONA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113566	
1655	RAMONA VASQUEZ SORIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113567	
1872	RAYNALDY MERCEDES SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113568	
1548	REGINA METIVIER DISHEMEY DE GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113569	
1815	REINALDO ERNESTO MARTINEZ CONTANZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113570	
1839	REINALDO MEDINA SHEPHARD AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113571	
1921	REYNA ALFONSO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113572	
0141	RITA MEDINA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113573	
1855	ROBERTO ANTONIO DE JESUS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113574	
1816	ROBERTO GARCIA DALUSMA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113575	
1902	Roberto Laureano Berroa ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113576	
1870	ROMAN MORILLO BELTRE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113577	
1705	RONALD ALEXANDER INIRIO CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113578	
1739	ROSA BAEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113579	
0065	ROSA LUIS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113580	
1778	ROSA LUIS PIE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113581	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1656	ROSA MARIA SANDOVAL DE CASTRO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113582	
0036	ROSA MONTILLA GARCIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113583	
1881	ROSA MORENO DEL ROSARIO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113584	
1780	ROSA PEREZ LUIS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113585	
0106	ROSA PIE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113586	
1817	ROSA SANCHEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113587	
1706	ROSA VILLEGAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113588	
1922	ROSAIDA MEJIA PEGUERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113589	
1779	ROSANNA SANTANA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113590	
0012	ROSI ESTHER JIMENEZ UBIERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113591	
0135	ROSY MAILENY HERRERA GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113592	
1923	RUBEN DARIO HERRERA NUÑEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113593	
1818	RUFINO DEL ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113594	
0018	RUTH DILENIA FELIZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113595	
1563	SALVADOR SILFA BAUTISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113596	
1875	SANDY MERCEDES SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113597	
1657	SANTA HERRERA DE DE MORLA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113598	
1890	SANTA CHAL CONTRERAS ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113599	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1840	SANTA ENCARNACION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113600	
1533	SANTA ESCOCIA ORTIZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113601	
1904	SANTAS MOTA ZORRILLA ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113602	
1916	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113603	
1819	SANTOS PORFIRIO MEJIA MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113604	
1841	SANTOS RAMIREZ MATEO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113605	
1776	SATURNINO CASTAÑO BATISTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113606	
1659	SILVESTRE ANTONIO QUEVEDO VELOZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113607	
1672	SILVIA MATEO MEJIA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113608	
1842	SIMON GUERRERO MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113609	
1821	SOFIA MONTILLA RAMIREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113610	
1746	SONIA MARGARITA MEJIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113611	
0189	SONIA PICEREME DOROTEO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113612	
0143	TEMPORA ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113613	
1708	TEOFILO ANTONIO MEDINA FEBLES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113614	
0054	TOMAS MORILLO DEL ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113615	
1924	TOMAS PEGUERO MARTINEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113616	
0190	TOMAS REYNA MERCEDES AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº113617	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0067	TOMASA RIVERA DE RICHARDSON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113618	
1777	URSULA VILLANUEVA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113619	
0042	VALENTIN RODRIGUEZ PILIER AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113620	
1709	VALENTINA ACEVEDO GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113621	
1918	VICENTE HERNANDEZ RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113622	
1767	VICTORIA SANTANA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113623	
1522	VIOLETA LUIS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113624	
1492	WALLY DANIEL LUNA LAUREANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113625	
1843	WENDY HERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113626	
1825	WILSON TUCEN SENFO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113627	
1660	YAJAIRA RAMONITA GONZALEZ MATEO DE RIJO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113628	
1749	YAKAIRY LAMU MIGUEL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113629	
1710	YENIFER GUZMAN RODRIGUEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113630	
1661	YHOANDA CARPIO DE LEON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113631	
1662	YNES PEGUERO CONSTANZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113632	
1752	YOJAIRA SARANTE BERROA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº113633	
1663	YOMALQUI NUÑEZ DE AZA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113634	
0047	YSA SAMEDY JOSE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº113635	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000476

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1520	YUBELKIS YOSEF AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113636	
1665	ZAIRA QUEVEDO VALDEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº113637	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**599,100.00**	**0.00**	**0.00**	**599,100.00**		
Total Empleados: 307								
TOTAL GENERAL			**599,100.00**	**0.00**	**0.00**	**599,100.00**		
Total Empleados: 307								

Certifico que esta nómina de pago consta de **18** 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**

Forma 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000469

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3142	DOMI LETICIA RIJO BAEZ AUXILIAR DE EDUCACION		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº84	
2857	ERIC BERICA JUAN MOTA AUX. DE EDUCACION		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº84	
3276	GEOVANNY ALEXIS CRISPIN aux. de educacion		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº84	
3058	HIAGNA ESTEFANY GARRIDO GERMOSEN AUXILIAR DE EDUCACION		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº84	
2704	JOSE RAFAEL UREÑA RODRIGUEZ Aux. de educacion		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº84	
0020	LILA PINALES AUXILIAR		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº84	
2706	LUISA ALTAGRACIA RIJO GUERRERO DE NUÑEZ ENC. ASISTENCIA SOCIAL		20,000.00	0.00	3,473.67	16,526.33	NE-Nº84	
3251	MARGARITA SANTANA AUX. DE EDUCACION		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº84	
3291	MARGARITA ANTONIA GALVEZ HERNANDEZ CONSERJE POLICLINICA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-Nº84	
2843	MARGARITA POLONIA OLEA AUX. DE EDUCACION		7,300.00	0.00	431.43	6,868.57	NE-Nº84	
3322	MARIA ESTHER LUIS BAEZ AUX. DE EDUCACION		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-Nº23231	
3079	MARINO ANTONIO TEJEDA FRANCO AUX. DE EDUCACION		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-Nº84	
1533	MARY CARMEN CEDEÑO SOTO SEC-POLICLINICA		4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	NE-Nº84	
3232	MERCEDES LUIS JEUDY ESESORA DE EDUCACION		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº84	
3250	MIGUEL ALFONSO LOPEZ MONTAS AUX. DE EDUCACION		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº23232	
2492	NURYS REMI CHARLES SECRETARIA DE LA BIBLIOTECA		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº84	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000469

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2951	YOKASTA FLEMING BLANG ASIST.DEL ENC. DE BIBLIOTECA		10,000.00	0.00	891.00	9,109.00 NE-Nº84	
3234	YOVANNY JOSE POLANCO DIAZ Aux. de educacion		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº84	
TOTAL GENERAL			**139,051.00**	**0.00**	**10,502.28**	**128,548.72**	

Total Empleados: 18

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

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DEPTO. DE NOMINA GESTIÓN 2024-2028

Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL GESTIÓN 2024-2028

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DPTO DE CONTRALORIA GESTIÓN 2024-2028

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA TESORERIA GESTIÓN 2024-2028

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA GESTIÓN 2024-2028

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000483

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1402	ABAD NIEVA AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23233	
0193	ADELAIDA FAMILIA FORTUNA AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº23234	
1714	ADELFA ROSARIO DE MANZANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23235	
1715	ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTILLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23236	
1716	ALTAGRACIA ANO YAQUE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23237	
1572	AMERICA MEJIA AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº23238	
1403	ANA JULIA UBIERA CONSTANZO AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº23239	
0438	ANA LUCIA JOSE TIMA AYUDA		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-Nº23240	
0034	ARIANA MICHEL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23241	
1883	BENITA ENCARNACION GUZMAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23242	
1717	BENITA PROFIT YAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23243	
1718	BETHANIA SANTANA MONTILLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23244	
1719	CARLA MELISSA MARTINEZ CONCEPCION AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23245	
1886	CARLOS JAVIER CONCEPCION AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23246	
1408	CARLOS TORRES MONTERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23247	
1409	CLAUDINA GUILAMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23248	
1589	CRISTOFER ANTONIO GUTIERREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23249	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000483

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1410	DANIEL DE MORLA AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº23250	
0164	DEYANIRA MEDINA MARIANO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº23251	
1605	DIANA DESIDO POLIMER AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23252	
0033	DIGNA MARIA POLANCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23253	
1561	DOMINGA PARRA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23254	
0085	DORALISIS MINAYA RIJO AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº23255	
1413	DOROTEO DE LA ROSA SILVESTRE AYUDA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº23256	
1762	EDUARDO HERRERA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº23257	
1906	EDWIN YOHANNY NIN REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23258	
1720	ELIAS JANIVER MAGUA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23259	
1417	EMETERIA MERCEDES OLMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23260	
0031	EMMANUEL ANTONIO MERCEDES CALCAÑO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23261	
1597	ENELIO NICOLAS PIE AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº23262	
1466	ENRIQUITO ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23263	
1587	ERCIDA RAMIREZ GUERRERO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº23264	
1467	ERMIDA RICHARSON FRANCISCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23265	
1418	ESPERANZA MEJIA RIVERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23266	
1511	EUGENIA JAMESI DE YAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23267	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000483

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1721	FELIPE RENE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23268	
1593	FELIX JOSEPH AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23269	
1512	FERMIN MEJIA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23270	
0119	FERNANDO RICHARSON JOSEPH AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23271	
1456	FLORA MARACAYO DE LA ROSA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº23272	
1575	FRANCHESCA ISABEL DIAZ AYUDA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº23273	
1892	FRANCIA OPLANEL CEYAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23274	
1423	FRANCIA REYNO JOSE DE MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23275	
1927	FRANCISCA HERNANDEZ GOMEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23276	
1754	FRANCISCO SANCHEZ DEL ROSARIO AYUDA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº23277	
1468	FULGENCIA SANTOS DE AQUINO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23278	
1912	GABRIEL ANTONIO RAMON CARRASCO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23279	
1424	GENARA DE LA CRUZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23280	
1425	GENESIS MALDONADO DE MORLA AYUDA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº23281	
0022	GLADIS ALTAGRACIA HEREDIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23282	
1426	GRACIELA EMI AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23283	
1860	HERIBERTO YEAN JOSEFE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23284	
1722	ISABEL DE LEON RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23285	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000483

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1564	JOAQUINA EUFEMIA GARCIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23286	
0025	JOSE LEONEL CARABALLO GUILAMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23287	
1624	JOSE LIBRADO RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23288	
1915	JOSE LUIS BONE ROSARIO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº23289	
1725	JOSE RAMON CONSTANZO POURIE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23290	
1610	JOSEFA MEDINA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23291	
1913	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23292	
1553	JUAN PABLO FRANCO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23293	
1905	JUANICO RIJO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº23294	
1917	JULIANNY DIAZ PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23295	
1585	KEURIS JIMENEZ CALDERON AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº23296	
1626	KIRSY ALEXANDRA JEAN JEAN AYUDA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº23297	
1568	LAUDOVINA PELEGRIN UBIERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23298	
1461	LAURA DEL CARMEN FERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23299	
0108	LEANDRO LUIS JOSE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23300	
1726	LEONARDO BAUTISTA LEBRON CONTRERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23301	
1606	LEONARDO FRANCISCO SMITH ROLAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23302	
1727	LUCILA MEJIA FRIAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23303	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000483

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1903	LUCY LAGUE ayuda		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23304	
1607	LUIS ALFONSO RUIZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23305	
0118	LUZ ALTAGRACIA CESPEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23306	
1608	MARIA LEGADE LUIS AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº23307	
1729	MARIA RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23308	
1538	MARIA ALTAGRACIA BASILIQ VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23309	
1623	MARIA ARILEIDA ZORRILLA RAMIREZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº23310	
1516	MARIA JHONSON BARETT DE NICOLAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23311	
0181	MARIALI ABRAHAM MOJICA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23312	
1893	MARIELA ESTHEFANY JIMENEZ MORALES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23313	
1559	MARIELA POLANCO DE TORIBIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23314	
1730	MARINA SORIANO DE VALLEJO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23315	
0021	MARTINA BERNARD AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23316	
1576	MARYSABEL SENYU AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23317	
1435	MAXIMO VALENCIA AYUDA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº23318	
1731	MAYRA MERCEDES DE LEON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23319	
1862	MELANIA ORTEGA FERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23320	
1732	MELIDA SUPREM AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23321	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000483

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1603	MERCEDES CALCAÑO CALCAÑO DE MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23322	
0182	MIGUEL ANGEL MOTA AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº23323	
1851	MIGUEL ANGEL VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23324	
0342	MILAGROS NUEL DE ISAAC AYUDA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº23325	
1761	MOISES RAMON HERRERA AYUDA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº23326	
1735	NEMENCIA DE LOS SANTOS GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23327	
1436	NEREIDA MERCEDES JIMENEZ ENCARNACION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23328	
1438	NILKA GARDON SILVESTRE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23329	
1517	ODANIE PAUL JOSE AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23330	
1926	OLGA CELINA JOSE DE SEVERINO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23331	
0186	PORFIRIA GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23332	
1907	RAFAEL OVIDIO TAVERAS HERRERA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23333	
0091	RAMON BELTRAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23334	
1866	RAMON DIAZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23335	
1507	REBECA SANO JAVIER AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23336	
1738	REYES ALTAGRACIA SANCHEZ CORPORAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23337	
1217	RINIDIDA SANTANA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº23338	
1908	ROBERTO SANTANA ASENCIO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23339	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000483

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	ROSA POLANCO DE ZORRILLA AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº23340	
0195	ROSA ESTELA MEGA LUIS AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº23341	
1740	ROSA IRIS MERCEDES DE PAULA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23342	
1609	ROSANGELA CRUZ SANCHEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23343	
1483	ROYELINE MARIAM BATISTA BERAS AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23344	
1742	SANTA DIGNA CONSTANZO MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23345	
1488	SANTA JEAN DE PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23346	
1744	SILVIO INCERMO EVANGELISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23347	
1501	TOMAS RICHIEZ FORNE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23348	
0086	TOMASA RIJO SORIANO AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº23349	
0191	TORIBIA REYNA NUÑEZ DE LOPEZ AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº23350	
1444	VENANCIO RINCON CEDEÑO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23351	
1445	VICENTA CORDERO INIRIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23352	
1315	VICTORINA REYNA RONDON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23353	
1748	VIRGINIA CONCEPCION MORALES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23354	
1448	YAJAIRA APOLONIO MERCEDES AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23355	
0023	YOLANDA GUZMAN DE VILLAMAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23356	
1750	YRIS MAGDALENA BELEN MARIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23357	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000483

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1751	YSABEL VALDEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23358	
1577	YUCREISY MESELA JEAN AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23359	
0024	ZORAIDA ARIAS FORTUNA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23360	
TOTAL PAGO POR CHEQUE **Total Empleados: 128**			**301,700.00**	**0.00**	**0.00**	**301,700.00**		
TOTAL GENERAL			**301,700.00**	**0.00**	**0.00**	**301,700.00**		

Total Empleados: 128

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** 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**

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000479
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
1611	BRAULIO MEJIA MORALES REGIDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº1649	
1620	JOSE DOLORES VALDEZ GUERRERO REGIDOR		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº1649	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA **Total Empleados: 2**			**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**	
TOTAL GENERAL			**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**	

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000478
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
1616	EDUARDO FAMILIA FRANSUA ALCALDE MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº1648	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
Total Empleados: 1			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**		
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 1			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000477

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
1382	BRAULIO MEJIA MORALES REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
1618	DANIEL POLANCO JIMINIAN REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
1619	JOSE DOLORES VALDEZ GUERRERO REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
1541	JUAN FRANCISCO CARTY MORETA SECRETARIO DEL CONCEJO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1647	
1614	LEONARDO MERCEDES MARTINEZ REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
1621	MIZAEL SANTANA CEDEÑO REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
1622	NELSON QUEVEDO VALDEZ REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
1389	RAFAELA LOPEZ RONDON REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
1613	RAUL OMAR DEL ROSARIO BATISTA REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
1615	VANESSA MARGARITA LAMA TOLENTINO REGIDORA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1647	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**		

Total Empleados: 10

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000477

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00		

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

rm 543
robado por
ontralor y
uditor General

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 2025

Hoja N° : 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000481

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
1544	OSCAR DAVID MEJIA DEL CARMEN TESORERO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1651	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina — AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DEPTO. DE NOMINA GESTIÓN 2024-2028

Encargado/a de Contabilidad — AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DPTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL GESTIÓN 2024-2028

Contralor/a Municipal — AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA DPTO DE CONTRALORIA GESTIÓN 2024-2028

Gerente Financiero

Tesorero Municipal — AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA TESORERÍA GESTIÓN 2024-2028

Alcalde/sa Municipal — AYUNTAMIENTO VILLA HERMOSA ALCALDÍA GESTIÓN 2024-2028

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000480

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
1625	EDDY MANZANO DOROTEO VICE-ALCALDESA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº1650	
1617	EDUARDO FAMILIA FRANSUA ALCALDE MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº1650	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**		
Total Empleados: 2								

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

Encargado/a de Nómina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Nº Comprobante: 2025-000482

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
1545	FRANCISCO ANTONIO FRANQUEL CONTRALOR MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1652	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 24/03/2025 SIAFIM