

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 JULIO DEL AÑO 2025****Hoja N°: 1 de 2****N° Comprobante: 2025-001172****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		50,000.00	0.00	5,809.00	44,191.00 NE-Nº1729	
2393	DANIEL POLANCO JIMINIAN REGIDOR		50,000.00	0.00	33,216.20	16,783.80 NE-Nº1729	
2816	JOSE DOLORES VALDEZ GUERRERO REGIDOR		50,000.00	0.00	36,220.09	13,779.91 NE-Nº1729	
1649	JUAN FRANCISCO CARTY MORETA SECRETARIO DEL CONCEJO		30,000.00	0.00	2,273.00	27,727.00 NE-Nº1729	
3199	LEONARDO MERCEDES MARTINEZ REGIDOR		50,000.00	0.00	33,220.10	16,779.90 NE-Nº1729	
2956	MARIEN KATY RIVERA MANZANO SECRETARIA DEL SECRETARIO DEL CONCEJO		15,000.00	0.00	4,102.01	10,897.99 NE-Nº1729	
3195	MIZAEEL SANTANA CEDEÑO REGIDOR		50,000.00	0.00	35,220.10	14,779.90 NE-Nº1729	
2780	NELSON QUEVEDO VALDEZ REGIDOR		50,000.00	0.00	34,678.24	15,321.76 NE-Nº1729	
2700	RAFAELA LOPEZ RONDON REGIDORA		50,000.00	0.00	22,565.94	27,434.06 NE-Nº1729	
3198	RAUL OMAR DEL ROSARIO BATISTA REGIDOR		50,000.00	0.00	33,220.10	16,779.90 NE-Nº1729	
3197	VANESSA MARGARITA LAMA TOLENTINO REGIDORA		50,000.00	0.00	35,971.98	14,028.02 NE-Nº1729	
2689	YANELY LINEST MENDOZA BELTRAND SECRETARIA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº1729	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO RE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			510,000.00	0.00	277,383.26	232,616.74		

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


Alcaldesa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALOR MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°1730	
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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001171
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
3196	EDDY MANZANO DOROTEO VICE-ALCALDESA		54,000.00	0.00	42,623.87	11,376.13 NE-N°1728
2698	EDUARDO FAMILIA FRANSUA ALCALDE MUNICIPAL		90,000.00	0.00	37,380.52	52,619.48 NE-N°1728
2721	EMENEGILDO ZORRILLA PLOMERO		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-N°1728
1566	GENESIS YISSEL CEDANO SANTANA Secretaria Aux. de la Alcaldia		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°1728
2958	JOSE LUIS MEJIA BARBARA AUX. DE MANTENIMIENTO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°1728
1619	JUAN PABLO SANTANA AVILA ALCALDE PEDANEO		10,000.00	0.00	413.70	9,586.30 NE-N°1728
3334	KATHERINE YADIRA PEREZ PEÑA RECEPCIONISTA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°52225
2793	MARGARITA DESTINE YEAN MAYORDOMO Y ENC. DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	1,386.50	13,613.50 NE-N°1728
2744	MARIELA TORRES AQUINO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1728
3175	MERCEDES DAHIANA GONZALEZ FERREIRA Secretaria		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1728
3289	PROVIDENCIA TRINIDAD DE LA ROSA EMFERMERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°1728
3277	TONY THOMAS PEREZ MENSAJERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1728
2573	WILFREDO SEME CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1728
3233	YANNIVEL VIANNELY MONTILLA NUÑEZ DE SANCHEZ ETIQUETA Y PROTOCOLO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°52226
3172	YERI FRANKEIRIS BAUTISTA SOTO SECRETARIO GENERAL		35,000.00	0.00	5,068.50	29,931.50 NE-N°1728
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-N°1728

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001171
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			322,817.00	0.00	93,895.18	228,921.82	

Total Empleados: 16

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

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001190
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	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-N°1744
3317	WILBERT ALEXANDER VILLAR AUX. DE COMUNICACION		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck-N°52253
3167	WILMIN ISAAC RIJO GUZMAN ENC. DE COMUNICACION		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-N°1744
3173	YERAINI CHAVEZ ESTIME Secretaria Dpto. comunicacion		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1744
3171	YOKASTA POLO AUX. DE COMUNICACION		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1744
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.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION JURIDICA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001191
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0156	AURELIO RIVERA PÉREZ AUXILIAR DE JURIDICO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°1745
2720	EDDY MARGARITA HIDALGO SANTANA ABOGADA NOTARIA		12,000.00	0.00	2,906.84	9,093.16 NE-N°1745
2786	EDELADA MATHEI CADIS CONSULTORA JURIDICO		25,000.00	0.00	2,477.50	22,522.50 NE-N°1745
2397	ENGELS JOEL MERCEDES GONZALEZ ALGUACIL		6,000.00	0.00	2,698.74	3,301.26 NE-N°1745
2984	MARIA DEL CARMEN AVILA SEVERINO AUX. DE JURIDICO		9,000.00	0.00	6,697.90	2,302.10 NE-N°1745
2819	YAJAIRA EMPERATRIZ MORALES PUELLO AUX. DE JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1745
3243	YUDELQUIS ALTAGRACIA HERNANDEZ MORALES AUX. JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1745
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	16,435.78	63,564.22

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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001177
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1989	AGUEDA ABREU Conserje		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°1733
3193	ANDREA YAN CONSERJE		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°1733
0057	CARMEN GERARDO PUENTE COCINERA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1733
3300	DIANGELI CAROLINA ADELSON MICAEL ENC. DE SUMINISTRO		13,000.00	0.00	1,268.30	11,731.70 NE-N°1733
3231	ERICK DEIBY RIJO BATISTA MENSAJERO INTERNO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1733
2936	INOCENCIO MATEO EUGENIA AUX. DE INGRESOS		15,000.00	0.00	5,182.84	9,817.16 NE-N°1733
3044	JESSICA HERRERA SANCHEZ SECRETARIA DE COMPRAS		14,000.00	0.00	3,432.26	10,567.74 NE-N°1733
0804	JOSE DOLORES DE JESUS ZORRILLA CAMARERO-PLANTA		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°1733
3256	JOSE NOEL CIPRIAN RONDON MENSAJERO DE COMPRA		12,000.00	0.00	1,209.20	10,790.80 NE-N°1733
3191	JULIO GUERRERO ENC. DE COMPRA		35,000.00	0.00	9,971.33	25,028.67 NE-N°1733
3188	LEON DEOSIE JEAN MENSAJERO DE TESORERIA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1733
1612	MANUELA DEL JESUS DIAZ MATEO conserje		8,500.00	0.00	1,002.35	7,497.65 NE-N°1733
1888	MARCELINA HEREDIA CONSERJE		8,500.00	0.00	1,646.88	6,853.12 NE-N°1733
2669	MARIANA CLEMENTE HERNANDEZ COCINA		10,000.00	0.00	4,475.43	5,524.57 NE-N°1733
3330	MARILIN MEGUE CONSERJE		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-N°52242
2927	MARLENNY GOMEZ AUX. DE SUMINISTRO		10,000.00	0.00	2,910.14	7,089.86 NE-N°1733

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001177
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	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-N°1733
3215	NAYELIN CLARINE MENDOZA BELTRAND SECRETARIA DE INGRESO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1733
3299	OMAR DAVID LUIS BAEZ GESTOR DE COBRO		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck-N°52243
2695	OSCAR DAVID MEJIA DEL CARMEN TESORERO MUNICIPAL		49,000.00	0.00	4,608.76	44,391.24 NE-N°1733
2928	SORANGY ESTEFANI BAUTISTA DE AZA CONSERJE		8,500.00	0.00	2,794.76	5,705.24 NE-N°1733
3340	WANDER RIJO Gestor de cobro		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°52244
TOTAL GENERAL			307,000.00	0.00	45,801.10	261,198.90

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

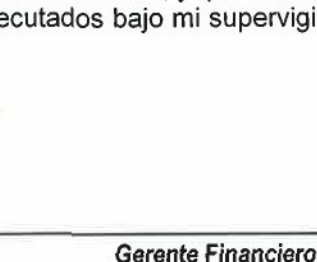

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001186
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0117	BETTY ELIZABETH YOILIN SANTANA AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1740
1582	ERICA AMANDA VALERIO DE FABIAN AUXILIAR DPTO. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1740
1512	HECTOR EMILIO PUELLO DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1740
3053	JOSE DE LA CRUZ GUZMAN AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1740
2848	MANUEL ST. LOUIS AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	5,720.84	9,279.16 NE-N°1740
0301	MARIA VICTORIA SANCHEZ LOPEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD		30,000.00	0.00	11,003.75	18,996.25 NE-N°1740
3204	NICAURI ALEXANDRA MEJIA NOLASCO AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1740
3100	PAULA CATHERINE REYES REYES AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1740
1767	RAMON CLAUDIO SANTANA TAVAREZ DESPACHADOR DE ACEITE		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1740
3217	YESSICA LEON AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	2,386.50	12,613.50 NE-N°1740
1567	YOHANNY CAROLINA DE JESUS REYES AUX. DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	2,930.64	12,069.36 NE-N°1740

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001186
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			174,000.00	0.00	27,892.63	146,107.37		

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION RRHH
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001180
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	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-N°1736
3190	PABLO LAGUE PIERRET ENC. DE RR.HH		35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50 NE-N°1736
3187	SANDY YEAN MARTINEZ SECRETARIA RR.HH		13,000.00	0.00	1,968.30	11,031.70 NE-N°1736
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	5,600.60	60,399.40

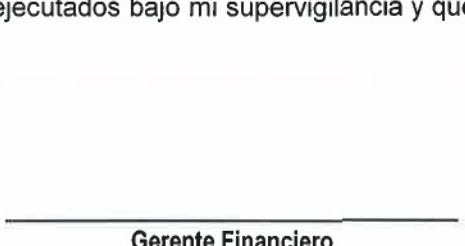
Total Empleados: 3

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 Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001188
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	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-N°1742
0873	MARIA ALTAGRACIA CEDEÑO SANCHEZ SECRETARIA DPTO. DE REGISTRO CIVIL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1742
2932	YENIFER ELIZABETH LEBRON CEDANO AUX. DE REGISTRO CIVIL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1742
TOTAL GENERAL				2,600.40	41,399.60	

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones d
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada p
misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
al que concede la ley.


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001189
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
3057	ABDIEL MISAEL DE JESUS FRANCIS AUXILIAR DE COMPUTOS		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°1743
2686	JORDANY ALEXANDER MONEGRO SANTANA ENC. DE COMPUTO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1743
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 Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal


Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

N°	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-N°1735	
3241	DOMINGO ANTONIO FLORENTINO RODRIGUEZ EBANISTA		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°1735	
1143	DULCE YAJAIRA ENCARNACION SANTANA INGENIERA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1735	
1720	GILDHA LECTICIA MARTE YAN ASISTENTE DPTO. DE CATASTRO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°52246	
3184	JOSE PEREZ LEBRON ENC. DE CATASTRO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1735	
2743	JUAN HERNANDEZ INSPECTOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1735	
2681	JUNIOR ALFREDO MERCEDES ROSARIO ENC. DE PLANEAMIENTO URBANO		35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	NE-N°1735	
2959	MARIA JOSE MEJIA BARBARA INSPECTORA DE CATASTRO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1735	
2975	NALLELY NICOLE RUIZ LEONARDO SECRETARIA DE CATASTRO		12,000.00	0.00	2,424.20	9,575.80	NE-N°1735	
3140	RAMON HERNANDEZ MOTA INSPECTOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1735	
2772	RAMON MEDINA BELTRAN INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1735	
3201	ROSANNA TAVAREZ ALEXANDER SECRETARIA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1735	
2882	RUBEN DANIEL NOUEL REMIGIO INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1735	
2742	SANTIAGO SANTANA SANCHE INSPECTOR		10,000.00	0.00	2,788.19	7,211.81	NE-N°1735	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001179
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			176,500.00	0.00	14,343.34	162,156.66	

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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001187
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
2615	ADAM RODRIGUEZ LEONARDO ENC. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°1741
3213	BRAULIO EFRAIN RONDON RIJO ENC. DE OMP		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1741
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargadora de Nómina



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001183
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	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-N°1737
3313	CHARANDY BARBARA BARBERO PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°1737
0193	DOMINGO ISIDRO BAEZ DE MOTA JARDINERO DEL PARQUE CENTRAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-N°1737
2911	FELIX ALBERTO HERNANDEZ ENC. DE PLAZAS JUAN P. DUARTE		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°1737
3257	JASON HERNANDEZ DIMOLE JARDINERO PARQUE J.P.D		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°1737
2383	JEAN HERARD PIERRE LOUIS BARREDOR PARQUE TAMARINDO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck-N°52247
3312	JUAN CARLOS ROJAS GUERRERO BARBERO PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°1737
3240	PEDRO JULIO ASTACIO SUP. DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°1737
3314	RAFAEL DE LA CRUZ BARBERO PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°1737
2541	RAMON FRANCISCO LORA PEREZ Encargado Del Parque Tamarindo		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-N°1737

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 JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			75,200.00	0.00	3,368.70	71,831.30

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


Encargado/a de Nomina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1836	ANDIS MEJIA PELEGRIN SOLDADOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1746
3177	ANDRES NUÑEZ SOLDADOR		13,500.00	0.00	797.85	12,702.15 NE-N°1746
3319	ANEURY PIE CHOFER		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 NE-N°1746
3301	CARLOS AMAURIS DE LA ROSA MONTERO AUX. DEL TALLER		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1746
0577	CESAR YNIRIO OPERADOR DE PALA		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°1746
3200	CRISTIAN DAVID SAN ANTONIO BASILIO CHOFER		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55 NE-N°1746
2619	DANILO FRANCISCO SUP. DE CAMIONES		8,500.00	902.95	502.35	8,900.60 NE-N°1746
3288	ELIGIO SIMON YAN SUP. DE CAMIONES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1746
1194	FELIX MENDEZ VICENTE AUX. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1746
2215	HECTOR FELIX MEDINA CHOFER		8,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00 Ck-N°52254
3339	HIGINIA CANELO RODRIGUEZ Conserje		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 Ck-N°52255
1940	JESUS JIMENEZ BAEZ ASISTENTE MECANICO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1746
3015	JESUS MIGUEL CRUZ MOTA CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1746
3164	JONATHAN RAMIREZ PIE AYUDANTE DEL GREDAR		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°1746
3101	JORGE AVELINO NUÑEZ RIJO ENCARGADO DE TRANSPORTACION		32,500.00	0.00	9,321.89	23,178.11 NE-N°1746
1035	JOSE MANUEL ENCARNACION PUJOLS SOLDADOR		9,500.00	0.00	413.70	9,086.30 NE-N°1746

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-001192

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3051	JOSE MERCEDES FELIZ ENC. DE MECANICA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1746	
0717	JUAN ANTONIO MONTILLA FRIAS AYUD. COMPRESOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1746	
3127	JUAN ARTURO JOSE FERNANDEZ CHOFER		12,000.00	6,000.00	709.20	17,290.80 NE-N°1746	
1370	JUAN CUEVA RODRIGUEZ OPERADOR DE GREDA		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°1746	
3318	JULIO CESAR CONTRERAS CHARLES CHOFER		12,000.00	6,000.00	709.20	17,290.80 NE-N°1746	
3208	LEANDRO GALAN AYUDANTE MECANICO		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1746	
1999	LUIS ERNESTO JOHNSON AYUDANTE DE MECANICA		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25 NE-N°1746	
0641	MANOLO SEVERINO GUERRERO AYUD. COMPRESOR		10,000.00	0.00	941.00	9,059.00 NE-N°1746	
3329	MANUEL LEGUISTA YUDEN CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°52256	
1033	PEDRO TEOFIL RUIZ CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1746	
3157	RAFAEL ANTONIO DIAZ ARIAS ENC. DE ALMACEN		12,000.00	0.00	2,868.49	9,131.51 NE-N°1746	
2300	RAMON ANTONIO JUAN PIE CHOFER		12,000.00	424.91	709.20	11,715.71 NE-N°1746	
3002	RAMONCITO VALERIO PRINCE CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1746	
1587	RUBEN AMABLE SANTANA RIJO OPERADOR-RODILLO		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°1746	
3030	RUDY CAFE CABRERA CHOFER		12,000.00	1,699.65	709.20	12,990.45 Ck-N°52257	
3216	SALVADOR ROSARIO REYNA CHOFER		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1746	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001192
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
3062	SEQUIEL DE LA CRUZ ESPINAL ELECTRICISTA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1746
3207	TEMPORO VALDEZ AUX. DEL TALLER		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°1746
3174	WIDINSON RODRIGUEZ DE LA CRUZ Electricista		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1746
2885	WILFREDO RUBEN ACEVEDO AYUDANTE DE GREDA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1746
3285	WILSON YAN TUCEN SUP. EQUIPOS PESADO		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck-N°52258
2791	YORDAN ENMANUEL RIJO CHOFER		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55 NE-N°1746
TOTAL GENERAL			452,800.00	21,027.51	35,884.88	437,942.63

Total Empleados: 38

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3210	ALGENIS JAVIER SARMIENTO MEDINA POLICIA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1738	
3271	ANA MARTINEZ MARTINEZ policia municipal		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1738	
3302	CARLOS FELIX policia municipal		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1738	
3082	CLEMENTE DE LA ROSA SERENO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1738	
2997	ELVIN PEREZ JAVIER POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	1,274.74	709.20	12,565.54	NE-N°1738	
3160	EURY ALEXANDER NEFILIS LEONARDO POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	1,274.74	709.20	12,565.54	NE-N°1738	
3202	FRANCIS JAVIER CEDEÑO RONDON POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1738	
2926	FREDDY ORLANDO CARVAJAL POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1738	
0244	GERMAN SALDAÑA POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°1738	
3333	GONSALE CELESTEN POLICIA		10,000.00	1,062.11	591.00	10,471.11	Ck-N°52248	
3155	ISMAEL LUISE TELEMEN POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	1,019.79	0.00	13,019.79	NE-N°1738	
3293	JAVIER ANTONIO SEVERINO sereno		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1738	
2811	JEAN CARLOS RAMIREZ CABEY POLICIA MUNICIPAL		15,000.00	5,098.46	886.50	19,211.96	NE-N°1738	
2610	JOSE DOLORES MALDONADO SANTANA SUP. DE POLICIA M.		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1738	
3161	JOVIN GAMALIER JULIAN POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1738	
2810	JUAN FRANCISCO MAÑON CAMACHO SERENO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°52249	

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
3077	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERENO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1738
1928	JUAN RUBEN SEVERINO SEVERINO ENC. DE LA POLICIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	14,762.91	10,237.09 NE-N°1738
2031	LALO TOLENTINO SERENO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°52250
3156	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA DIRECTOR DE OPERACIONES		13,000.00	3,314.03	768.30	15,545.73 NE-N°1738
2611	NICASIO RONDON SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1738
2622	ORLANDO LOPEZ POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1738
2416	PABLO DARIO PINALES POLICIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°52251
3286	SANTOS GARCIA JOAQUIN SERENO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1738
3303	SANTOS DE GRACIA ZACARIAS policia		10,000.00	1,062.11	591.00	10,471.11 NE-N°1738
3304	VICTOR URBAEZ SEFELIS policia municipal		10,000.00	1,062.11	591.00	10,471.11 NE-N°1738

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001184
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			308,000.00	15,168.09	28,769.61	294,398.48	

Total Empleados: 26

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 Nomina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBERO

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001174

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0994	ANDRES MORALES BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52227
1322	ANDRY ALEXIS JIMENEZ CORDONES BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52228
2982	BERNING JEHISER OGANDO NUÑEZ CHOFER DE BOMBEROS		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°52229
3328	CRISEL QUEZADA MEJIA BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52230
2878	EFRAIN RIJO ORSATELLIS BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52231
0504	ELADIO MORETA ROMERO INTENDENTE		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-N°52232
2647	ISMAEL ZORRILLA BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52233
3261	JOSE LUIS EMILIANO STPHERD BOMBERO		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-N°52234
1448	LEONEL SANCHEZ SEVERINO CHOFER- BOMBERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°52235
3262	NEFRALY ONABEL PEREZ MERCEDES BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52236
2805	REY ANTONIO GALVEZ BASTARDO BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52237
3070	ROBERTO JOSE DIVALON BOMBERO		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52238
1306	WILLY JUNIOR TOMAS MECANICO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°52239

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001174
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			80,300.00	0.00	4,438.41	75,861.59

Total Empleados: 13

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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001178
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
3337	SANDY DAVID CARRION DE LA ROSA inspetor de medio ambiente		4,267.00	0.00	0.00	4,267.00 Ck-N°52245
3283	TEMO ESTRANYIL INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°1734
3278	YOENDI MOISES LOUIS ENC. DE MEDIO AMBIENTE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1734
TOTAL GENERAL			27,267.00	0.00	1,359.30	25,907.70

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2935	ANA CLEIRY DE MOTA CARELA Secretaria de cultura		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1732
2914	ANEUDY GERONIMO DISHMEY MUSICO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1732
3252	ERNST NOEL INSTRUMENTISTA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°52241
0865	FULGENCIO ANTONIO GUERRERO PROFESOR		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1732
3255	ISMAEL JEAN MUSICO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1732
3245	JOSE ANTONIO UBIERA MERCEDES BAJISTA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1732
2918	JOSE MARIANO PEÑA FLERIDA ENCARGADO DE CULTURA		14,000.00	0.00	1,327.40	12,672.60 NE-N°1732
3269	MICHAEL BENJAMIN DURAN MEJIA GUITARRISTA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1732
3090	YARISSA GUZMAN EMILIO INSTRUCTORA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1732
3244	YARY ESMIRNA ROSARIO ROBLES BAILARINA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1732

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001176
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			74,000.00	0.00	4,518.80	69,481.20		

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

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001175
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	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-N°52240
2747	ARACELIS DE AZA AUX. DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1731
2800	CARLOS ANTONIO NOLASCO AUXILIAR DE DEPORTES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1731
2801	JOSE RAMON SANCHEZ SEVERINO AUXILIAR DE DEPORTES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1731
3230	JULIO MERCEDES MORLA ENCARGADO DE DEPORTE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1731
2821	YOLANDA MARIA DESI POLEMIS CONSERJE DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°1731
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 Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal
Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PROMOCION Y PARTICIPACION

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001185

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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 NE-N°1739	
3242	CARLOS MANUEL CALEN PIERRE PROMOTOR		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-N°1739	
3238	CARLOS MANUEL NUÑEZ MEJIA PROMOTOR		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°1739	
3282	CRISIANA SAVILMA JOSEPH PROMOTORA		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°52252	
3247	ENERCIDA SANCHEZ ORTIZ PROMOTORA		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°1739	
3235	ENRIQUETA MASIEN LAVANTY PROMOTORA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°1739	
3186	ESCARLEN ELIZABETH HERNANDEZ SANTANA PROMOTORA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°1739	
2746	FELIPE MILCIADES GONZALEZ SANTANA PROMOTOR		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-N°1739	
3248	ISCAR FRANCHESCO ROSARIO CRUZ PROMOTOR		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°1739	
3194	JORDANIA JOSEPH BARBARA PROMOTORA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°1739	
2930	JOSE ANTONIO PAYANO ABAD PROMOTOR		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-N°1739	
2931	JUANA MARIA SANTANA CASTRO PROMOTORA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-N°1739	
3214	LUIS ALBERTO BELISARIO GARCIA PROMOTOR		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°1739	
3237	MILEISY LOUIS PROMOTORA		6,500.00	0.00	2,564.15	3,935.85 NE-N°1739	
2938	QUISQUEYA BEATRIZ ESPIRITUSANTO CASTILLO PROMOTORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°1739	
2907	ROSANNA ESMIRNA DE LA ROSA PLACENCIO PROMOTORA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°1739	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001185
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
N°	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-N°1739
3281	STEFANY SOLIMO MENAYE PROMOTORA		5,200.00	0.00 307.32	4,892.68 NE-N°1739
TOTAL GENERAL			106,668.00	0.00 8,484.10	98,183.90

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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

N°	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-N°336	
1449	ALBERTO DE LEON CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
1743	ALEXANDRA LUIS secretaria de limpieza zona n2		10,000.00	0.00	2,699.72	7,300.28	NE-N°336	
3342	ALEXIS ZAPATA Peon		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	Ck-N°114911	
2290	ALFREDO FORTUNA BENITEZ OPERADOR DE TRIMOTOR		9,000.00	1,019.74	531.90	9,487.84	NE-N°336	
2234	ALPHONSE JOSEPH CARRETILLERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°114912	
2946	ALTAGRACIA DE PEÑA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
3022	ALTAGRACIA JAVIER BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
2665	ANA BELKIS BATISTA GOMEZ Barredora		6,200.00	0.00	2,710.56	3,489.44	NE-N°336	
3274	ANA LUISA BAEZ MERCEDES CONSERJE DEL PARQUE DUARTE		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°336	
0594	ANA MARIA ARIAS BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
1240	ANA NEREIDA HODGE SANTANA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
1392	ANATACIO STERLING MERCEDES PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	1,479.93	6,520.07	NE-N°336	
3047	ANDRES FOTICA PEON DE TRICICLO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°114913	
2236	ANEL LAINT LOUIS PEON DE LIMPIEZA		5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°114914	
3284	ANGEL MEJIA OSME ACCION RAPIDA Y MOVIMIENTO DE TIERRA		19,500.00	0.00	1,152.45	18,347.55	NE-N°336	

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1575	ANTONIO DEL ORBE MEJIA CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
2934	AURA AMARILIS RAMIREZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
3225	BENISE LAGUERRE PEON DE BRIGADA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°114915
3043	BENITO DEL CARMEN CASTRO CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
0807	CARLITOS BASEBIL CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
3296	CELIA DEL ROSARIO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
2054	CHALE MAGNE GERROME PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°114916
2939	CHARITE MATHURIN PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°114917
2782	CHRISTIAN SAMEDY CARRETILLERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck-N°114918
3294	CLAUDE GREGOIRE PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°114919
3113	CRUSITA AVILA DE LA ROSA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
2240	DAMASO MOIS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°114920
2161	DAVID HERRERA SEVERINO PEON DE BACHEO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°336
1236	DELIO RAMIREZ MERCEDES CARRETILLERO		6,200.00	0.00	666.42	5,533.58 NE-N°336
3209	DINORA CEDEÑO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
3179	DOMINGO JOSE JIMENEZ Carretillero		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 10

N° Comprobante: 2025-001193

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
2671	DOMINGO SCROGGINS PEON DE BACHEO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°336
3131	ELEBRE AUGUSTE CARRETILLERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck-N°114921
2222	ELENA AQUINO AQUINO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
3135	ELIAS JOSE SABE ELIOCA OPERADOR DE TRIMOTOR		9,000.00	1,019.74	531.90	9,487.84 NE-N°336
3205	ELIZABETH DUANDY ROSARIO MERCEDES CONSERJE		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
3081	ELIZABETH NO OYENTAL BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 NE-N°336
3270	EMMANUEL JOSEPH PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°114922
2153	ENMANUEL ALBAIS CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
1697	EPIFANIA ALVAREZ GIL SUPERVISORA DE LIMPIEZA		7,700.00	0.00	455.07	7,244.93 NE-N°336
0927	ERCILIA SANYAN FELIPE SUP. DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°336
2151	ESMARCIS LESSEN PEON DE BRIGADA		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°114923
0476	EUFEMIA MARGARITA DEL CARMEN ROSARIO SUPERVISORA DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°336
3226	FANES CHARLES PEON DE BRIGADA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°114924
1993	FELICIA MATEO MATEO BARREDORA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-N°336
2149	FELIX DE LA CRUZ BARREDOR		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
1854	FELIX SERVIO DE MOTA PEON DE BACHEO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-N°114925

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 10
N° Comprobante: 2025-001193
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0787	FRANCISCO GERONIMO ORTIZ PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°114926
2948	FRANCISCO GUERRERO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°114927
3275	FRANCISCO PEREZ PAYANO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	1,144.22	6,855.78	Ck-N°114928
2235	FRIST PIERRE CARRETERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°114929
2921	GABRIEL RAMIREZ GUERRERO PEON DE BRIGADA		8,000.00	0.00	1,479.93	6,520.07	NE-N°336
3119	GREGORIA CASTILLO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
2990	HECTOR JULIO HENRIQUEZ VALDEZ PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336
0848	HECTOR JULIO SEVERINO BRITO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	NE-N°336
1105	HECTOR RAFAEL PEREZ ARIAS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336
2933	HECTOR RAFAEL SANTANA JACOBO PEON DE BRIGADA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°114930
3309	HELENE CENATUS BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°114931
3249	HERBY CESAR PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114932
2768	IGNACIO LUISE YAN ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO		30,000.00	0.00	4,257.85	25,742.15	NE-N°336
2763	ILCESSI LISSE PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114933
2040	INOCENCIO SELVANTE MEJIA Sup. Limp.		7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	NE-N°336
3298	JACOBO LIZARDO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	1,019.63	472.80	8,546.83	NE-N°336

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE LIMPIEZAPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 10

N° Comprobante: 2025-001193

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1565	JACQUELIN DE LOS SANTOS BARREDORA		6,200.00	0.00	626.60	5,573.40	Ck-N°114934	
0892	JEREMIAS BRITO JIMENEZ BRIGADA DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336	
2961	JESUCITA SANCHEZ SANCHEZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
2761	JOCELENE PIERRE BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	Ck-N°114935	
2152	JOHN ESTIME CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	Ck-N°114936	
2762	JONAS BELUS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°114937	
2056	JORES METHELUS PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114938	
3107	JOSE FRANCISCO CARABALLO GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°114939	
1868	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIMENTEL AUXILIAR DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°114940	
2965	JOSE MIGUEL SANCHEZ CORDERO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336	
3103	JOSE PEGUERO CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
0921	JOSE RAMON VALERIO DE PAULA ENCARGADO DE BRIGADA		7,700.00	0.00	455.07	7,244.93	NE-N°336	
3004	JUAN SEVERINO BAUTISTA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°336	
3335	JUAN BLANCO NIEVES LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	Ck-N°114941	
3227	JUAN CARLOS JIMENEZ PEÑA PEON DE BRIGADA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336	
3181	JUAN JOSE JOSEPH CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 10
N° Comprobante: 2025-001193
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
3266	JUAN JULIO FRANCISCO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	808.51	7,191.49	NE-N°336
2630	JULIA DE LA ROSA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
1655	JULIO ANTONIO JEAN REYES PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336
3060	JULIO CESAR CLEONA AUXILIAR DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336
3035	JULIO PEREZ CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
2066	LEIDY AVILA RUIZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°336
3229	LEONARDO AQUINO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336
2940	LOURDES MERCEDES BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	Ck-N°114942
2226	LUIS BLANCO MATEO OPERADOR DE TRIMOTOR		9,000.00	1,019.74	531.90	9,487.84	Ck-N°114943
3341	LUIS ALBERTO ADRIEN Peon de trimoto		8,000.00	1,019.63	472.80	8,546.83	Ck-N°114944
3338	LUIS ENRIQUE FLORENTINO JIMENEZ CARRETILLERO		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°114945
2953	MADELEINE PLACIDE BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°114946
2806	MANUEL DE JESUS DEL ORDEN MEJIA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336
3145	MARCELINA REYES GUZMAN BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
2336	MARGARITA GABRIEL LUIS BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
3125	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 10
N° Comprobante: 2025-001193
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
2590	MARIA ALTAGRACIA PEREZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
3153	MARIA ESTHER VARGAS BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
3308	MARIA OSMENA FRANCIS SANTANA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
2944	MARIANA AMPARO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
2949	MARIE LUCIENNE LUC BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°114947
3272	MELIDA GONZALEZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
2660	Melido Oriental PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°114948
3144	MELO CEDEÑO DE GRACIA CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
2963	MERCEDES MONEGRO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
1214	MERCEDES RODRIGUEZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
0409	MIGUEL ANGEL RIJO ORTIZ PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	NE-N°336
3263	MIRELLA YANTI RENE BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336
3098	MONICA PLACENCIO CONSERJE		6,500.00	0.00	884.15	5,615.85	NE-N°336
2155	MORISTON MARCELINE CARRETILLERO		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°114949
3223	NADIA GUERISSAINT BARREDORA		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°114950
0747	NATIVIDAD REYES BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3292	NELSON YNOCENTE SUP. PARQUE DEL KILOMETRO 6		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°336	
2358	NENA PIERRET BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
3010	NOEMI ZORRILLA RAMIREZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
2832	OLIBRICE VIXAMAR PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	472.80	11,527.20	Ck-N°114951	
2970	OVIDIO FRANSUA PIE PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°336	
2057	OXENE MERIGENE PEON		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°114952	
2945	PAULA EUSTAQUIO BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	NE-N°336	
0909	PEDRO BATISTA CARRETERO		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°114953	
3331	PRUDENCIA CONSTANZO SUP. DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°114954	
2826	RAFAEL MEJIA PEON DE BACHEO		8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°336	
2869	RAFAEL EMILIO JIMENEZ CHEVALIER ENC. DEL VERTEDERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°336	
1713	RAMITO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	2,218.50	5,781.50	NE-N°336	
3239	RAMON ANTONIO REJUSTE VASQUEZ SUP. DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°336	
2971	RAMON GARCIA PEON DE CAMION		8,000.00	0.00	1,479.93	6,520.07	NE-N°336	
3260	RAMON UBIERA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°114955	
3000	REMILYS YAN BRIGADA DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114956	

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 JULIO DEL AÑO 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2852	ROLANDO HERRERA CEDANO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°336	
3218	ROSA DE LA ROSA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336	
3310	ROSA MARIA ROSARIO BARREDORA		6,200.00	0.00	1,407.12	4,792.88 NE-N°336	
3032	ROSA MARTINEZ BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336	
1202	SABINO RAMIREZ DE MOTA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°336	
0523	SANDRIN PEGUERO CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336	
1146	SANTOS CASTILLO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°336	
2359	SARAH GUERRERO BARREDODRA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336	
2661	Selimena Baez Barredora		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336	
2952	SENOVIA SIMINIER ROSARIO BARREDORA		6,200.00	0.00	3,668.42	2,531.58 NE-N°336	
1573	SERVIO LUIS POLANCO MARTINEZ CARRETILLERO		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336	
2655	SOFIA DE LA ROSA Barredora		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336	
2993	TEODORO DE JESUS MORLA SUP. DE LIMPIEZA		15,000.00	3,186.54	1,386.50	16,800.04 NE-N°336	
2817	TIMOTEO REYNOSO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		10,000.00	2,124.23	3,775.81	8,348.42 NE-N°336	
0903	VICTOR MANUEL SEVERINO MARIANO PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	4,000.00	1,144.22	10,855.78 NE-N°336	
3165	WILLIAN RAMON BARRETO ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA		8,000.00	1,019.63	472.80	8,546.83 NE-N°336	

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 JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
2658	YAJAIRA BATISTA Barredora		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
3147	YANIRY MEJIA CONSERJE		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°114957
3019	YAQUE DOSU MESAÑIL BARREDORA		6,200.00	0.00	626.60	5,573.40 NE-N°336
1140	YDALIA ROSARIO VALERIO BARREDORA		6,200.00	0.00	2,081.88	4,118.12 Ck-N°114958
2633	YILIENE LUIS BARREDORA KM.6		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
1909	YOLANDA RUIZ SUPERVISORA DE LIMP. ZONA 2		7,700.00	0.00	455.07	7,244.93 NE-N°336
2275	YUBELKIS TAVERAS ENC. DE LAS BARREDORAS		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-N°336
3220	ZOILA YANET MEJIA BARREDORA		6,200.00	0.00	366.42	5,833.58 NE-N°336
TOTAL GENERAL			1,128,985.00	35,428.88	81,163.08	1,083,250.80

Total Empleados: 152

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Funeraria Municipal-L-P-PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001182

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°335	
2785	CECILIA GUERRERO CONSERJE		7,000.00	0.00	2,693.60	4,306.40	NE-N°335	
2711	FELIX ALBERTO MORALES ZORRILLA ENC. DEL CEMENTERIO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°335	
2906	GLADYS ESTHER SANCHEZ ENCARGADA DE FUNERARIA		12,000.00	0.00	3,800.87	8,199.13	NE-N°335	
3122	JEOMER ZEPHIRIN PEON DEL CEMENTERIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°114908	
2603	JOSE SANCHEZ PEON DEL CEMENTERIO		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°335	
2497	MANUEL CASTILLO PEON DEL CEMENTERIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°114909	
3141	MAXO DESIRE PEON DEL CEMENTERIO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°114910	
3325	ROSANGELA CASTILLO CANCUS AUX. DE LA FUNERARIA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°335	
3116	RUDELANIA GUERRERO MARTINEZ CONSERJE		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°335	
3326	SARAH ZORRILLA MORALES AUX. DE FUNERARIA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°335	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001182
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	9,242.62	78,757.38		

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 Nomina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLOPARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-001201

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1873	ADELA SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114959	
1781	AGRIPINO CARABALLO HIDALGO ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114960	
1627	ALBA IRIS DE LEON ENCARNACION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114961	
1493	ALBERTO REYES REYES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114962	
1877	ALEJANDRO CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114963	
1894	ALEXANDRA GARCIA CONTRERAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114964	
1552	ALEXIS SANTANA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°114965	
1782	ALFREDO VILLAR REYES AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°114966	
1674	AMARILIS BELEN DE LA ROSA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114967	
1629	AMELIA AVILA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114968	
1668	AMIGUEL LUIS SANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114969	
1630	ANA ALTAGRACIA BERAS DE SANCHEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114970	
1898	ANA ARELIS MARIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114971	
1783	ANA CELIA JUAN DUA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114972	
0155	ANA CRISTINA CAYETANO DE LA CRUZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114973	
1919	ANA DILIA ZORRILLA CORDONES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114974	
1631	ANA ESTHER VOLQUEZ RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114975	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

N° Comprobante: 2025-001201

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1828	ANA JOAQUINA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114976	
1784	ANA MARIA AVILA MERCEDES DE AQUINO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114977	
1675	ANA MARIA CEDANO ESPIRITUSANTO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114978	
1785	ANA MARIA KING METIVIERS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114979	
1885	ANADINA HERRERA NUÑEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114980	
1453	ANDREA DE LA ROSA RIJO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114981	
1404	ANDREA PUELLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114982	
1787	ANDRES HORSFORD MOTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114983	
0136	ANGEL DE GRACIA AYUDA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°114984	
1911	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA PLACENCIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114985	
1713	ANGEL GALVEZ ASECIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114986	
1874	ANGEL JOSUE MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114987	
1856	ANGELICA MARTE DE GRACIA DE OVALLE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114988	
1788	APOLIN MENA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114989	
1867	AQUILINA MOTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114990	
1632	ARLIN ELIZABETH JIMENEZ DE PAULA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114991	
1935	ARMANDO CEDEÑO SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114992	
1931	ASIA SANTANA SOLANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114993	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

N° Comprobante: 2025-001201

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1676	AURELIA HERRERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°114994	
1909	AURY EMILIA TELEMEN DEL ROSARIO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°114995	
1633	BARTOLA DE LA ROSA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°114996	
1634	BARTOLINA REYES CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114997	
1789	BASILIA VIVENES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114998	
1635	BEATO MERCEDES MEJIA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114999	
0003	BEATRIZ RODRIGUEZ MOTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115000	
1891	BELKIS FRANCISCO BATISTA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115001	
0130	BENICIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115002	
1790	BIENVENIDO CALDERON MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115003	
1586	CANDIDA TORRES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115004	
1678	CANDIDO BELISARIO ALTAGRACIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115005	
1679	CARLOS RAMIREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115006	
1791	CARMELINA ARACHE DE SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115007	
1763	CARUCCELL MERCEDES MANZANO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115008	
1824	CASILDA ANTONIA MERCEDES MERCEDES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115009	
1671	CECILIA TRINIDAD CASTILLO PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115010	
1636	CECILIO MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115011	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1756	CELENIA DEL ROSARIO MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115012	
1766	CESAR LUIS GUZMAN HERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115013	
0161	CHARO ELIZABETH LEONARDO JIMENEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115014	
1637	CLARA LUCIEN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115015	
1474	CLARITA ARISMENDI AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115016	
0162	CLEOTILDE GUERRERO CEDANO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°115017	
1829	COLASITA MATOS DE RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115018	
1582	CRISTINA MEJIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115019	
0140	CRISTINA PIERRE GIL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115020	
1638	DANIA JAZMIN POLANCO BAUTISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115021	
0001	DANIA VICKIANA MERCEDES SARMIENTO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115022	
1878	DANIEL ALEJANDRO MERCEDES MARTINEZ AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115023	
0038	DARIO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115024	
1768	DAYSY MARIA GUERRERO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115025	
1769	DELSA DORALINA SORIANO SENCION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115026	
1939	DEMETRIO ALFREDO PEGUERO MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115027	
1594	DEMETRIO RIJO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115028	
0098	DIANA ALCANGEL REYES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115029	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

N° Comprobante: 2025-001201

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1888	DILSA NILA MOTA DE LOS SANTOS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115030	
1639	DIONICIO VELOZ GONZALEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115031	
1868	DOMINGO OVALLE CASTRO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115032	
1640	DOMINGO RUIZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115033	
0043	DULCE MARIA SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115034	
1792	EDITA DE LA CRUZ HEREDIA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°115035	
1830	EDNA MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115036	
1641	EDUARDO GUERRERO CABRERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115037	
1793	ELADIO MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115038	
1770	ELDA ISIDOR DE ABREU AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115039	
1794	ELIAS SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115040	
0105	EMILIA CONSTANZO SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115041	
1764	EMILIEN JEAN-PIERRE AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115042	
1795	ENRIQUE ALFREDO MORA APOLINARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115043	
1495	ENRIQUE CLAUDIO GARCIA GARCIA AYUDA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°115044	
1831	ERNESTO LEONARDO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115045	
1496	ESTELA RONDON DE CIPRIAN AYUDA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°115046	
0104	ESTERBINA PAREDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115047	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1670	EUSTACIA SANTANA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115048	
1796	EVA CARABALLO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°115049	
0149	EVA GUERRERO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°115050	
1797	EVANGELISTA MARTINEZ DE HERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115051	
1920	EVANGELISTA RUIZ BAEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115052	
1681	EVELIN ZEQUIELA NUÑEZ MOTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115053	
1682	FEDERICO KING CASTILLO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115054	
1760	FELICIA MEJIA MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115055	
1667	FELIPE RODRIGUEZ AYUDA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°115056	
1664	FIOR BASTARDO AYUDA		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°115057	
1666	FIORDALIZA CASTILLO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115058	
1897	FLAVIA MORETA JIMENEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115059	
1669	FLERIDA MEJIA DE CUEVAS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115060	
1532	FLOR MARIA QUIÑONES SANDOVAL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115061	
1771	FOFO BADIO FRANSUA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115062	
1937	FRANCISCA CEDEÑO ESPIRITUSANTO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115063	
1846	FRANCISCA SANCHEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115064	
1683	FRANKLIN ANTONIO RIJO GALVEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115065	

Aprobado por
Contralor y
Auditor GeneralLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

N° Comprobante: 2025-001201

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1859	FREDDY DE MOTA REYES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115066	
1858	FREDELINDA DE MOTA DE DE GRACIA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115067	
1591	GABRIELA JOSE CHERI AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115068	
1684	GENESIS YERALDINE NUÑEZ REYNOSO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115069	
1757	GEREMIA LAMA JOSE AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115070	
1827	GERMANIA ADELSON AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115071	
1536	GERTRUDIS MERCEDES DE MARTINEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115072	
1884	GLORIA ISABEL LEON ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115073	
1799	GONZALO BAEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115074	
1940	GRACIELA POSTEL ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115075	
0087	GRACITA FRANCE RAMON DE HECTOR AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115076	
0068	GREGORIO GUZMAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115077	
1879	GREGORIO RIJO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115078	
1800	HILARIO GUERRERO JUSTO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115079	
1772	INGRYS JOHANNY TERRERO MORALES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115080	
0170	INOCENCIA GUILAMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115081	
1833	IRIS GEREMIAS BONI AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115082	
0050	ISABEL JIMENEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°115083	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

N° Comprobante: 2025-001201

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°115084	
1850	IVELISSE FELIZ BELTRE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115085	
1925	IZA MARIA REYES DE PEGUERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115086	
1844	JACOBO GEORGIA JEAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115087	
1723	JAIRO AGUSTIN RODRIGUEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115088	
1724	JAZMIN MEJIA ROSARIO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115089	
1477	JEAN ANDREUS JEAN LOUIS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°115090	
1685	JENIFER MARIA CRUZ PIMENTEL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115091	
1642	JENNIFER ROMITA MOTA DE LA ROSA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115092	
1834	JESUS ACOSTA MEJIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115093	
1826	JESUS ECHAVARRIA DEL ROSARIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115094	
1686	JESUS MANUEL DE PEREZ JUAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115095	
0817	JHOAN MANUEL MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115096	
1687	JHONATAN JANEL SANTANA MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115097	
1852	JHONATHAN VILLEGA MEDRANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115098	
1549	JIMENA ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115099	
1853	JOHAN ALBERTO MOJICA AVILA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115100	
1758	JONATHAN GOMEZ PEGUERO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115101	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

N° Comprobante: 2025-001201

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°115102	
0173	JOSE BACIL AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115103	
1804	JOSEFA PAREDES ACOSTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115104	
1802	JOSEFA ADOLFO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115105	
1643	JOSEFA BERAS MERCEDES AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°115106	
1803	JOSEFA HILDA TURBI RIVERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115107	
1805	JOSEFINA ALTAGRACIA MARTINEZ CONSTANZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115108	
1836	JOSLEIDY CRISTAL GUERRERO GONZALEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115109	
1688	JUAN FRANCISCO MERCEDES HERNANDEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115110	
1644	JUANA GUZMAN CASTRO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115111	
0109	JUANA JOSEP CHALE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115112	
0194	JUANITA PIE YAN AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115113	
1845	JULIA BATISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115114	
1478	JULIAN MEJIA HERRERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115115	
1869	JULIO CONSTANZO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115116	
1854	KARINA SEVERINO LUIS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115117	
1690	KAROLYN MARIAN GUZMAN MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115118	
1691	KEILA REYNILDA EDMOND MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115119	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

N° Comprobante: 2025-001201

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°115120	
1692	LEONCIO RODRIGUEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115121	
1871	LEONIDAS NOLASCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115122	
1932	LIBRADA ENCARNACION SHEPHARD AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115123	
1498	LIBRADA ORTIZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115124	
0122	LICO GARCIA BATISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115125	
1486	LIDIA SOLANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115126	
1889	LISSA ESTEPHANY YAN GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115127	
1646	LOVINA ENCARNACION SHEPHARD AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115128	
1848	LUIS ANTONIO MEJIA SOLER AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115129	
1806	LUIS MANUEL FELIZ PEÑA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115130	
1887	LUISA ROSARIO PAIUS DE JOSE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115131	
1837	LUISA MARIA POLANCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115132	
1647	LUISA MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115133	
1648	LUZ ESTHER JONES ENCARNACION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115134	
1847	LUZ MARIA TURBI D OLEO DE TERRERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115135	
1712	MANUEL EMILIO VILLEGAS GUERRERO ayuda		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115136	
1693	MARCELINA MARTINEZ HERNANDEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°115137	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	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-N°115138	
1914	MARCOS ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ ayuda		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115139	
0090	MARGARITA PIERRE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115140	
1880	MARGARITA MEDINA GUERRERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115141	
1807	MARGARITA MERCEDES AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115142	
1838	MARGARITA MOTA SALAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115143	
1697	MARIA SMITH KELLY DE RINCO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115144	
1490	MARIA ALTAGRACIA CANA FRIAS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115145	
1479	MARIA CRISTINA ROBLES DITREN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115146	
1649	MARIA ELENA PEREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115147	
0107	MARIA EUGENIA GUERRERO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115148	
1480	MARIA GUZMAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115149	
1876	MARIA HORTENCIA DE LA CRUZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115150	
1695	MARIA MELANIA BELEN DE LA ROSA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115151	
1032	MARIA MERCEDES PIMENTEL DEL ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115152	
1696	MARIA RIJO PACHE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115153	
1882	MARIA ROSIBELYS SANTANA JAVIER AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115154	
1822	MARIANA ROSARIO VALDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115155	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLO

N° Comprobante: 2025-001201

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°115156	
1773	MARINO ESTEBAN MONTAÑO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115157	
1857	MARTINA DEL ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115158	
0078	MARTINA MEDINA MERCEDES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115159	
1774	MARTIRA KILOME AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115160	
1650	MAXIMINO GUZMAN DEL ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115161	
1753	MAYRA BIENVENIDA SANDOVAL CASTRO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115162	
1865	MAYRA YOLANDA SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115163	
1808	MELANIA CAPOIS RADNEY AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115164	
1809	MELITA ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115165	
1733	MEMENA RAFAEL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115166	
1701	MERCEDES LUISA REINOSO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115167	
1810	MERCEDES RUIZ AQUINO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115168	
1933	MIGUEL AMBROCIO RODRIGUEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°115169	
1702	MIGUELINA DE JESUS JIMENEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115170	
1734	MILADY RAMIREZ GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115171	
1651	MILAGRO ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115172	
0097	MIRIAM CONSTANZO MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115173	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE DESARROLLOPARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 18

N° Comprobante: 2025-001201

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	MONSA ZORRILLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115174	
1775	NAIROBY ALEXANDRA MONTILLA SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115175	
1899	NARCISO CHALAS PAEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115176	
1896	NEREIDA DAMASO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115177	
1936	NICOLASA NIEVES ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115178	
0185	NORBERTO GIL MAZARA AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°115179	
1812	ODALIS COPLIN MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115180	
1439	OTILIA AGUSTIN AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115181	
0040	OVEIDY ADELSON ONE AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115182	
1895	PATRICIA SUAREZ DE LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115183	
1652	PAULINA DOMINGUEZ BORQUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115184	
1703	PEDRO ANTONIO SANTANA PAULINO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115185	
0084	RAFAEL CABRAL DE LOS SANTOS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115186	
1930	RAFAEL KELLY CONTRERAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115187	
1736	RAFAEL TEODORO PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115188	
1704	RAMIRO FRANCO AQUILES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115189	
1863	RAMON MORLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115190	
0037	RAMON SARMIENTO DEL ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115191	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1823	RAMON ANTONIO ALVAREZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115192	
1653	RAMON QUEZADA GOMEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115193	
1654	RAMONA GUZMAN HERRERA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°115194	
1737	RAMONA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115195	
1655	RAMONA VASQUEZ SORIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115196	
1872	RAYNALDY MERCEDES SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115197	
1548	REGINA METIVIER DISHEMEY DE GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115198	
1815	REINALDO ERNESTO MARTINEZ CONTANZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115199	
1839	REINALDO MEDINA SHEPHARD AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115200	
1921	REYNA ALFONSO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115201	
0141	RITA MEDINA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115202	
1855	ROBERTO ANTONIO DE JESUS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115203	
1816	ROBERTO GARCIA DALUSMA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115204	
1902	Roberto Laureano Berroa ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115205	
1705	RONALD ALEXANDER INIRIO CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115206	
1739	ROSA BAEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115207	
0065	ROSA LUIS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115208	
1778	ROSA LUIS PIE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115209	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	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-N°115210	
0036	ROSA MONTILLA GARCIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115211	
1881	ROSA MORENO DEL ROSARIO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115212	
1780	ROSA PEREZ LUIS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115213	
0106	ROSA PIE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115214	
1817	ROSA SANCHEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115215	
1706	ROSA VILLEGAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115216	
1922	ROSAIDA MEJIA PEGUERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115217	
1779	ROSANNA SANTANA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115218	
0012	ROSI ESTHER JIMENEZ UBIERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115219	
1923	RUBEN DARIO HERRERA NUÑEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115220	
1818	RUFINO DEL ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115221	
0018	RUTH DILENIA FELIZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115222	
1563	SALVADOR SILFA BAUTISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115223	
1875	SANDY MERCEDES SANCHEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115224	
1929	SANILDA JEANIR GABRIEL ayuda		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115225	
1657	SANTA HERRERA DE DE MORLA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115226	
1890	SANTA CHAL CONTRERAS ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115227	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	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-N°115228	
1533	SANTA ESCOCIA ORTIZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115229	
1904	SANTAS MOTA ZORRILLA ayuda		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115230	
1916	SANTIAGO HUMBERTO MARTINEZ LOPEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115231	
1819	SANTOS PORFIRIO MEJIA MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115232	
1841	SANTOS RAMIREZ MATEO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115233	
1776	SATURNINO CASTAÑO BATISTA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115234	
1659	SILVESTRE ANTONIO QUEVEDO VELOZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115235	
1672	SILVIA MATEO MEJIA DE MATEO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115236	
1842	SIMON GUERRERO MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115237	
1821	SOFIA MONTILLA RAMIREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115238	
1746	SONIA MARGARITA MEJIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115239	
0189	SONIA PICEREME DOROTEO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115240	
0144	SUSANA SANTANA BERROA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115241	
0143	TEMPORA ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115242	
1708	TEOFILO ANTONIO MEDINA FEBLES AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115243	
0054	TOMAS MORILLO DEL ROSARIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115244	
1924	TOMAS PEGUERO MARTINEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115245	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	TOMAS REYNA MERCEDES AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°115246	
0067	TOMASA RIVERA DE RICHARDSON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115247	
1777	URSULA VILLANUEVA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115248	
0042	VALENTIN RODRIGUEZ PILIER AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115249	
1709	VALENTINA ACEVEDO GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115250	
1918	VICENTE HERNANDEZ RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115251	
1767	VICTORIA SANTANA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115252	
1522	VIOLETA LUIS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115253	
1492	WALLY DANIEL LUNA LAUREANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115255	
1843	WENDY HERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115256	
1825	WILSON TUCEN SENFO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115257	
1660	YAJAIRA RAMONITA GONZALEZ MATEO DE RIJO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115258	
1749	YAKAIRY LAMU MIGUEL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115259	
1710	YENIFER GUZMAN RODRIGUEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115260	
1661	YHOANDA CARPIO DE LEON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115261	
1662	YNES PEGUERO CONSTANZO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115262	
1752	YOJAIRA SARANTE BERROA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115263	
1663	YOMALQUI NUÑEZ DE AZA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115264	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	YSA SAMEDY JOSE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°115265	
1520	YUBELKIS YOSEF AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115266	
1665	ZAIRA QUEVEDO VALDEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°115267	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			600,600.00	0.00	0.00	600,600.00		
Total Empleados: 308								
TOTAL GENERAL			600,600.00	0.00	0.00	600,600.00		

Total Empleados: 308

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001181

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°91	
2857	ERIC BERICA JUAN MOTA AUX. DE EDUCACION		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°91	
3276	GEOVANNY ALEXIS CRISPIN aux. de educacion		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°91	
3058	HIAGNA ESTEFANY GARRIDO GERMOSEN AUXILIAR DE EDUCACION		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°91	
2704	JOSE RAFAEL UREÑA RODRIGUEZ Aux. de educacion		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°91	
0020	LILA PINALES AUXILIAR		5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°91	
2706	LUISA ALTAGRACIA RIJO GUERRERO DE NUÑEZ ENC. ASISTENCIA SOCIAL		20,000.00	0.00	3,073.67	16,926.33	NE-N°91	
3251	MARGARITA SANTANA AUX. DE EDUCACION		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°91	
3291	MARGARITA ANTONIA GALVEZ HERNANDEZ CONSERJE POLICLINICA		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°91	
2843	MARGARITA POLONIA OLEA AUX. DE EDUCACION		7,300.00	0.00	431.43	6,868.57	NE-N°91	
3322	MARIA ESTHER LUIS BAEZ AUX. DE EDUCACION		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°91	
3079	MARINO ANTONIO TEJEDA FRANCO AUX. DE EDUCACION		5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°91	
1533	MARY CARMEN CEDEÑO SOTO SEC-POLICLINICA		4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	NE-N°91	
3232	MERCEDES LUIS JEUDY ESESORA DE EDUCACION		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°91	
2492	NURYS REMI CHARLES SECRETARIA DE LA BIBLIOTECA		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	
2951	YOKASTA FLEMING BLANG ASIST.DEL ENC. DE BIBLIOTECA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°91	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3234	YOVANNY JOSE POLANCO DIAZ Aux. de educacion		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°91	
TOTAL GENERAL			131,551.00	0.00	9,359.03	122,191.97		

Total Empleados: 17

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

ninguna persona cuyo nombre consta e

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3

N° Comprobante: 2025-001194

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
1402	ABAD NIEVA AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23812	
0193	ADELAIDA FAMILIA FORTUNA AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°23813	
1714	ADELFA ROSARIO DE MANZANO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23814	
1715	ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTILLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23815	
1716	ALTAGRACIA ANO YAUQUE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23816	
1572	AMERICA MEJIA AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°23817	
1403	ANA JULIA UBIERA CONSTANZO AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°23818	
0034	ARIANA MICHEL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23819	
1883	BENITA ENCARNACION GUZMAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23820	
1717	BENITA PROFIT YAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23821	
1718	BETHANIA SANTANA MONTILLA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23822	
1719	CARLA MELISSA MARTINEZ CONCEPCION AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23823	
1886	CARLOS JAVIER CONCEPCION AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23824	
1408	CARLOS TORRES MONTERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23825	
1409	CLAUDINA GUILAMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23826	
1589	CRISTOFER ANTONIO GUTIERREZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23827	
1410	DANIEL DE MORLA AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°23828	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3

N° Comprobante: 2025-001194

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0164	DEYANIRA MEDINA MARIANO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°23829	
1605	DIANA DESIDO POLIMER AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23830	
0033	DIGNA MARIA POLANCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23831	
1561	DOMINGA PARRA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°23832	
0085	DORALISIS MINAYA RIJO AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck-N°23833	
1413	DOROTEO DE LA ROSA SILVESTRE AYUDA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-N°23834	
1938	DUARTINA MELITON MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23835	
1762	EDUARDO HERRERA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°23839	
1906	EDWIN YOHANNY NIN REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°23840	
1720	ELIAS JANIVER MAGUA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23841	
1417	EMETERIA MERCEDES OLMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23842	
0031	EMMANUEL ANTONIO MERCEDES CALCAÑO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23843	
1597	ENELIO NICOLAS PIE AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°23844	
1466	ENRIQUITO ROSARIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°23845	
1587	ERCIDA RAMIREZ GUERRERO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°23846	
1467	ERMIDA RICHARSON FRANCISCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23847	
1418	ESPERANZA MEJIA RIVERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°23848	
1511	EUGENIA JAMESI DE YAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23849	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3

N° Comprobante: 2025-001194

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N	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-N°23850	
1593	FELIX JOSEPH AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23851	
1512	FERMIN MEJIA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23852	
0119	FERNANDO RICHARSON JOSEPH AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23853	
1456	FLORA MARACAYO DE LA ROSA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23854	
1575	FRANCHESCA ISABEL DIAZ AYUDA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°23855	
1892	FRANCIA OPLANEL CEYAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23856	
1423	FRANCIA REYNO JOSE DE MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23857	
1927	FRANCISCA HERNANDEZ GOMEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23858	
1754	FRANCISCO SANCHEZ DEL ROSARIO AYUDA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°23859	
1468	FULGENCIA SANTOS DE AQUINO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23860	
1912	GABRIEL ANTONIO RAMON CARRASCO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23861	
1424	GENARA DE LA CRUZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23862	
1425	GENESIS MALDONADO DE MORLA AYUDA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°23863	
0022	GLADIS ALTAGRACIA HEREDIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23864	
1426	GRACIELA EMI AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23865	
1860	HERIBERTO YEAN JOSEFE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23866	
1722	ISABEL DE LEON RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23867	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3

N° Comprobante: 2025-001194

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°23868	
0025	JOSE LEONEL CARABALLO GUILAMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23869	
1915	JOSE LUIS BONE ROSARIO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23870	
1725	JOSE RAMON CONSTANZO POURIE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23871	
1610	JOSEFA MEDINA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23872	
1913	JUAN FRANCISCO PERALTA ZARZUELA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23873	
1553	JUAN PABLO FRANCO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23874	
1905	JUANICO RIJO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°23875	
1917	JULIANNY DIAZ PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23876	
1585	KEURIS JIMENEZ CALDERON AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°23877	
1626	KIRSY ALEXANDRA JEAN JEAN AYUDA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°23878	
1568	LAUDOVINA PELEGRIN UBIERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23879	
1461	LAURA DEL CARMEN FERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23880	
0108	LEANDRO LUIS JOSE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23881	
1726	LEONARDO BAUTISTA LEBRON CONTRERA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23882	
1606	LEONARDO FRANCISCO SMITH ROLAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23883	
1727	LUCILA MEJIA FRIAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23884	
1903	LUCY LAGUE ayuda		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23885	

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 JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1607	LUIS ALFONSO RUIZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°23886	
0118	LUZ ALTAGRACIA CESPEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23887	
1608	MARIA LEGADE LUIS AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°23888	
1729	MARIA RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23889	
1538	MARIA ALTAGRACIA BASILIO VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23890	
1623	MARIA ARILEIDA ZORRILLA RAMIREZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°23891	
1516	MARIA JHONSON BARETT DE NICOLAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23892	
0181	MARIALI ABRAHAM MOJICA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23893	
1893	MARIELA ESTHEFANY JIMENEZ MORALES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°23894	
1559	MARIELA POLANCO DE TORIBIO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23895	
1730	MARINA SORIANO DE VALLEJO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°23896	
0021	MARTINA BERNARD AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23897	
1435	MAXIMO VALENCIA AYUDA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-N°23898	
1731	MAYRA MERCEDES DE LEON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23899	
1862	MELANIA ORTEGA FERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23900	
1732	MELIDA SUPREM AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23901	
1603	MERCEDES CALCAÑO CALCAÑO DE MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°23902	
0182	MIGUEL ANGEL MOTA AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 Ck-N°23903	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION AYUDA PROGRAMA GENERO 1.3

N° Comprobante: 2025-001194

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1851	MIGUEL ANGEL VALDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23904	
0342	MILAGROS NUEL DE ISAAC AYUDA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°23905	
1761	MOISES RAMON HERRERA AYUDA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°23906	
1735	NEMENCIA DE LOS SANTOS GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23907	
1436	NEREIDA MERCEDES JIMENEZ ENCARNACION AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23908	
1438	NILKA GARDON SILVESTRE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23909	
1517	ODANIE PAUL JOSE AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23910	
1926	OLGA CELINA JOSE DE SEVERINO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23911	
0186	PORFIRIA GUERRERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23912	
1907	RAFAEL OVIDIO TAVERAS HERRERA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23913	
0091	RAMON BELTRAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23914	
1866	RAMON DIAZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23915	
1507	REBECA SANO JAVIER AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23916	
1738	REYES ALTAGRACIA SANCHEZ CORPORAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23917	
1217	RINIDIDA SANTANA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°23918	
1908	ROBERTO SANTANA ASENSIO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23919	
0032	ROSA POLANCO DE ZORRILLA AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23920	
0195	ROSA ESTELA MEGA LUIS AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°23921	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1740	ROSA IRIS MERCEDES DE PAULA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23922	
1609	ROSANGELA CRUZ SANCHEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23923	
1483	ROYELINE MARIAM BATISTA BERAS AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23924	
1742	SANTA DIGNA CONSTANZO MERCEDES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23925	
1488	SANTA JEAN DE PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23926	
1744	SILVIO INCERMO EVANGELISTA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23927	
1501	TOMAS RICHIEZ FORNE AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23928	
0086	TOMASA RIJO SORIANO AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°23929	
0191	TORIBIA REYNA NUÑEZ DE LOPEZ AYUDA		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°23930	
1444	VENANCIO RINCON CEDEÑO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23931	
1445	VICENTA CORDERO INIRIO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23932	
1315	VICTORINA REYNA RONDON AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23933	
1748	VIRGINIA CONCEPCION MORALES AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23934	
1448	YAJAIRA APOLONIO MERCEDES AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23935	
0023	YOLANDA GUZMAN DE VILLAMAN AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23936	
1750	YRIS MAGDALENA BELEN MARIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23937	
1751	YSABEL VALDEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23938	
1577	YUCREISY MESELA JEAN AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23939	

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	ZORAIDA ARIAS FORTUNA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23941	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			292,900.00	0.00	0.00	292,900.00		
Total Empleados: 126								

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0438	ANA LUCIA JOSE TIMA AYUDA		3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-Nº92	
1576	MARYSABEL SENYU AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº92	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			301,700.00	0.00	0.00	301,700.00		

Total Empleados: 128

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPRESENTACION DESPACHO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001196
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	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-N°1748	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTOS DE REPRESENTACION CONSEJO
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
1620	JOSE DOLORES VALDEZ GUERRERO REGIDOR		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº1747	
1934	LEONARDO MERCEDES MARTINEZ REGIDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº1747	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 2								
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

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 JULIO DEL AÑO 2025

N°	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-N°1751	
1618	DANIEL POLANCO JIMINIAN REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1751	
1619	JOSE DOLORES VALDEZ GUERRERO REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1751	
1541	JUAN FRANCISCO CARTY MORETA SECRETARIO DEL CONCEJO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1751	
1614	LEONARDO MERCEDES MARTINEZ REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1751	
1621	MIZAEEL SANTANA CEDEÑO REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1751	
1622	NELSON QUEVEDO VALDEZ REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1751	
1389	RAFAELA LOPEZ RONDON REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1751	
1613	RAUL OMAR DEL ROSARIO BATISTA REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1751	
1615	VANESSA MARGARITA LAMA TOLENTINO REGIDORA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1751	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00		

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRIMA DE TRANSPORTE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.2.2.04
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	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



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRIMA DE TRANSPORTE CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.2.2.04
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001197
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-Nº1749	
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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRIMA DE TRANSPORTE DESPACHO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.2.2.04
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001198
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-N°1750	
1617	EDUARDO FAMILIA FRANSUA ALCALDE MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°1750	
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		

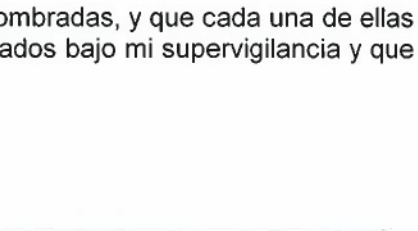
Total Empleados: 2

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

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 JULIO DEL AÑO 2025

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-Nº1752	
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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal