
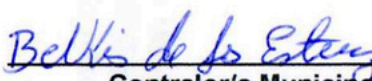


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0146	JUMELVIN DE JESUS RODRIGUEZ TEJADA BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0149	LISMARY VERAS TORIBIO BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0148	OMARY PEGUERO MONCION BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0147	PATRICIA CELESTE PERALTA TEJADA BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 4								
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 4								

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA INTERNA
APROBADO POR: _____
FECHA: _____


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA GENERO CHOFERES ESTUDIANTILES
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000117
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0229	CIRILO FERNANDO ALCANTARA CHOFER TRANSPORTE ESTUDIANTIL CEIBA DE BONET		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0219	JONATHAN NISCLIRY GUZMAN GOMEZ CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y AUXILIAR DEL CHOFER DE LA GUAGUA DEL AYUNTAMIENTO		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	9,000.00	7,000.00		

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LOS ALMACIGOS
**CONTRALORIA
 INTERNA**
 APROBADO POR: _____
 FECHA: _____


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000108

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0258	ERIKA ESTEVEZ MATOS TESORERA		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE	_____
0188	JOHANNA STEPHANIE RAMIREZ PERALTA AUXILIAR DE TESORERIA		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	Ck	_____
0251	ODALISA GUZMAN ALVAREZ SECRETARIA DEL ALCALDE		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
0314	YANIRIS MERCEDES DIAZ THEN DE BATISTA CONTABLE		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	10,891.20	57,108.80		

Total Empleados: 4

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


Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

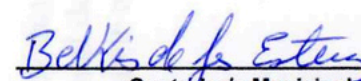
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0316	BELKIS DE JESUS ESTEVEZ CESPEDES CONTRALORA		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal




Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-PERSONAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000107

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	AMEL FERMINA RODRIGUEZ ESPINAL SECRETARIA DEL ALCALDE		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0297	ANGEL REMIGIO TEJADA INSPECTOR Y ENCARGADO DE SANIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	
0269	AQUILES HIDALGO ALCAIDE		2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	Ck	
0249	ARGENIS OMAR BAEZ GUZMAN ENCARGADO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0274	DOMINGO CAMPOS ALCAIDE PEDANEO (LA CEIBA)		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	Ck	
0144	ESMAYLIN YADILSA RODRIGUEZ PEÑA SECRETARIA ALCALDE		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0318	HILARIO GARCIA CESPEDES AYUDANTE ALCALDE EN JENGIBRE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	
0224	JESUS SANTANA AGUILERA ALCALDE LA PIÑA		2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	Ck	
0046	JOSE ERIBERTO ARIAS MENSAJERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0300	JUAN ANTONIO CARRERA AGUILERA SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE EL FUNDO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0243	JUAN ELINO PEREZ GONZALEZ ALCAIDE SABANA DE INAJE		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	Ck	
0116	JUAN TOMAS FERNANDEZ BATISTA ALCALDE EL FUNDO		2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	NE	
0119	LORENZO ANTONIO DURAN AYUDANTE ALCALDE DE NARANJITO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	
0286	LUIS ARISMENDY VALERIO DURAN ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0245	MIGUEL ANGEL MERCADO REYES ALCALDE		0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0268	PABLO DURAN ALCAIDE CEIBA DE BONET		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	Ck	

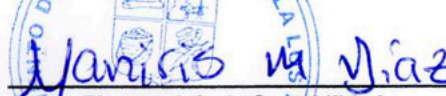
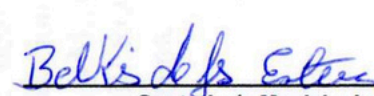
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	PATRIA REYES GOMEZ AYUDANTE ALCAIDE DE CEIBA DE BONET		2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0273	PEDRO MARTIN LOPEZ FERNANDEZ ALCAIDE PEDANEO DEL DAJAO		2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	Ck	
0304	PEDRO REYES SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DEL CAIMITAL		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	Ck	
0168	RAFAEL MARTINEZ TEJADA ALCAIDE PEDANEO DE LA LANA		2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	Ck	
0250	RAUDY ANTONIO GUZMAN GONZALEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0005	YAJAIRA MERCEDES BEJARAN PERALTA VICEALCALDESA		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	Ck	
0281	YURI YADIRA JAQUEZ DE GUZMAN ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			147,900.00	0.00	65,429.56	82,470.44		

Total Empleados: 23

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

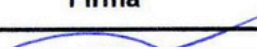


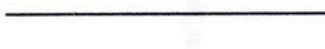



MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000105

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0246	FRANKLIN YOHELIZ JAQUEZ TORIBIO REGIDOR		35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	Ck	
0248	JOSE ANTONIO FORTUNA ALEJO REGIDOR		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
0004	JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ DE BAEZ SECRETARIA DEL CONCEJO		10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0247	JUAN FRANCISCO JAQUEZ CABRERA REGIDOR		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	Ck	
0207	VERONICA SOSA PEÑA SECRETARIA AUXILIAR DEL CONCEJO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0252	YSMAEL TEJADA DE LA ROSA REGIDOR		35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	Ck	
0020	YUBELKY GRULLON RAMOS REGIDORA		35,000.00	0.00	3,568.50	31,431.50	NE	
TOTAL GENERAL			192,500.00	0.00	50,326.05	142,173.95		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA INTERNA
APROBADO POR: _____
FECHA: _____


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-000109

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0303	ANIBAL PIÑA OBRERO (BARREDOR)		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0078	ANIBAL ALMANZAR OBRERO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0317	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA CHOFER TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0061	ARCADIO ALFONSO GARCIA CHOFER		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0220	ARELIS FRANCISCA RODRIGUEZ DE HICIANO OBRERO(A)		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0313	ARIDIO CAMPOS OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	2
0309	BELARMINIO GARCIA GUZMAN OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0320	BRUNO EMILIO RODRIGUEZ FORTUNA BARREDOR EN EL PLAY		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	4
0081	CIRIACO FERNANDEZ PEREZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0262	CLOTILDE TORIBIO DE CUEVAS ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	7
0199	DIOMEDES GARCIA MORA OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	8
0279	DOMINGO GARCIA GIL OBRERO (BARRÉDOR)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0293	DOMINGO ANTONIO PEREZ BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0091	ELEUTERIO SANTOS TAPIA OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0210	ENIDA RUBEN OBRERO(A)		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0084	FELIX ANTONIO GARCIA CAMPO CHOFER		2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

N° Comprobante: 2025-000109

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	FELIX OCTAVIO GARCIA GIL OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	_____
0254	FRANKLIN LORENZO MONCION RODRIGUEZ CAPATAZ		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0308	HIPOLITO HICIANO OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0217	JORGE AGUSTIN GUTIERREZ PEÑA OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BAZURA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0311	JOSE ANTONIO JIMENEZ UCETA OBRERO		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0260	JOSE LUIS MANUEL GUTIERREZ NUÑEZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0193	JOSE RAMON GARCIA OBRERO EN LA BRIGADA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0307	JUAN BLAS RAFAEL GARCIA OBRERO BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0060	JUAN JIMENEZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0312	JUSTINO DE LOS SANTOS RAMIREZ OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0134	LUCAS SINENCIO ESPINAL GARCÍA OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0255	LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA ZONA B		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0088	LUZ MARINA ALMANZAR OBRERA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0065	MARCELINO RUMALDO SUZAÑA OBRERO		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0276	MARCOS EDDY RODRIGUEZ GOMEZ AYUDANTE CHOFER TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0253	MARIA CRISTINA HICIANO GARCIA CONSERJE EN LA COCINA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

General

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


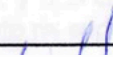


MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000109

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	MARIA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ OBRERA		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0299	MARIA RAMONA FORTUNA OBRERA (BARREADORA)		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0102	MARINA TORRES LIMA OBRERA		1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
0082	MARINO ANTONIO TORIBIO OBRERO		3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	NE	
0095	MELITON BAEZ ZAPATA OBRERO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0206	NATANAEL RODRIGUEZ OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0211	NELSON DE LOS SANTOS RODRIGUEZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0306	NELSON JAQUEZ BARREDOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0083	OSVALDO VALERIO GUZMAN OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0067	PEDRO ANTONIO TAVAREZ OBRERO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0074	PEDRO MARIA RODRIGUEZ OBRERO		1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
0174	RAFAEL ANTONIO DURAN NUÑEZ OBRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0107	RAMON ANTONIO DE LEON AGUILERA OBRERO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0132	RAMON CESARIO VALERIO LECLER CHOFER		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0079	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ OBRERA		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0310	RICARDO SIME DURAN CHOFER TRICICLO RECOLECTOR DE BASURA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0223	ROSELIA VASQUEZ BARREDORA		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0010	RUBEN DARIO TEJADA SANCHEZ CHOFER DEL CAMION ROJO RECOLECTOR DE BAZURA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0087	RUPERTO DE LOS SANTOS CARRASCO CARRASCO OBRERO		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	NE	
0257	SANTA MARTE ARAGONE CONSERGE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0288	SANTOS DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0284	VENERALDA DOMINGUEZ ALMANZAR OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0233	WILFRIDO MARTINEZ GONZALEZ OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	Ck	
0261	YOCANDRA ALEXANDRA RODRIGUEZ ALMARZAR CONSERJE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			288,200.00	0.00	101,083.67	187,116.33		

Total Empleados: 56

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
INTERNA
APROBADO POR
FECHA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PRESTADOS ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-000116

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	ALTAGRACIA PICHARDO FERNANDEZ BARRENDERA EN EL PASEO DE LAS BANDERAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	_____
0063	BELGICA GARCIA GIL OBRERA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	_____
0263	CHARLES DANIEL ESCOTO TEJADA SUPERVISOR DEL PARQUE OLEGARIA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0259	DANIEL PICHARDO JIMENEZ ENCARGADO DEL PARQUE DE LA PIÑA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	_____
0294	ELSA ALTAGRACIA DE LA ROSA PEÑA CONSERJE PARQUE INFANTIL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	_____
0186	FRANCISCO ANTONIO PEREZ PEREZ OBRERO EN EL MERCADO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	Ck	_____
0292	ISABEL MARIA CRUZ OBRERA (BARREDORA)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0070	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ SUPERVISOR DE PARQUE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	_____
0106	MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	Ck	_____
0203	OSCAR SANTOS VARGAS AYUDANTE JARDINERO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	_____
0202	VENANCIO ALMANZAR RODRIGUEZ JARDINERO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	_____
0200	VICENTE RODRIGUEZ PEREZ OBRERO EN EL PARQUE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	_____
0208	YAQUELIN BAUTISTA DE LA ROSA OBRERA (BARREDORA)		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	_____

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PRESTADOS ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000116
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

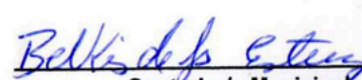
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	41,177.30	8,822.70		

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.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal




 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000115

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	EURIS AMAURIS RODRIGUEZ GARCIA MONITOR DE BASKETBALL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	_____
0141	PABLO CHEO HICIANO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CULTURA Y ARTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	_____
0296	RAMON DE JESUS MERCADO GARCIA RELACIONADOR PUBLICO		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	_____
0321	RAYMI MARTE GOMEZ AYUDANTE PROFESOR DE MUSICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	_____
0209	SAMUEL RODRIGUEZ JAQUEZ PROFESOR DE A ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	_____
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00		

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

CONTABILIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000114

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	ARGENIS VARONA CRUZ BOMBERO		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00		

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
INTERNA
APROBADO POR:
FECHA:


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000112


Año Presupuesto: 2025


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0280	ANTONIO ALCANTARA SERENO		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	Ck	
0108	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0271	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0161	NICANOR GIL RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0052	UISTON MARTINEZ GARCIA ENCARGADO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			38,500.00	0.00	30,972.80	7,527.20		

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

CANTIDAD: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0265	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0291	JUAN FRANCISCO PERALTA ENCARGADO CEMENTERIO DEL DAJAO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0305	LORENZO GUZMAN ENCARGADO CEMENTERIO LA PIÑA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0110	SANTIAGO FABIAN ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	5,413.70	9,586.30		

Total Empleados: 4

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
INTERNA
APROBADO POR: _____
FECHA: _____


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000111
 Año Presupuesto: 2025


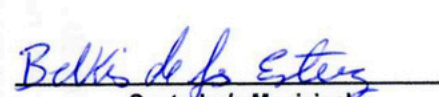
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	EDWIN MIGUEL BAEZ CASTRO OPERADOR DE GREDA		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	Ck	_____
0319	ERIBERTO ESTEVEZ MATOS ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	_____
0184	FAUSTINO JOVITO JEREZ PEÑA MECANICO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	_____
0287	JUSTINIANO RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMBUSTIBLE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0111	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA SUPERVISOR DE EQUIPO PESADO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	26,827.40	13,172.60		

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

 
 Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01




MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000118

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

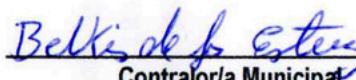
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0076	CASIMIRO ALMANZAR SOSA SANIDAD ANIMAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0212	ELAGIDA ALCANTARA CONCERJE EN EL MATADERO		2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck	
0098	FRANCISCO GABRIEL RODRIGUEZ ALONSO ACARREO MATADERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
TOTAL GENERAL			15,350.00	0.00	768.30	14,581.70		

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal




Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ALEJANDRINA JEREZ PEÑA CERTIFICADORA EN EL CORRAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0272	CLARI ESTHER REYES JIMENEZ ENCARGADA DE COBRO		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	Ck	
0056	DOMINGO ANTONIO REYES CERTIFICADOR EN EL CORRAL		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0053	ERIDANIA ALTAGRACIA FERNANDEZ MARTINEZ COBRADORA DEL MERCADO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0275	FELIPE ANTONIO CARRERA MARTINEZ ENCARGADO DEL CORRAL		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0290	FRANCIS RANIEL MATOS MARTINEZ COBRADOR DEL MERCADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0298	FRANCISCO DE LEON MARTINEZ APRESADOR DE ANIMALES ZONA ALTA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0267	GUARIONEX ANIBAL ALCANTARA HERNANDEZ ENCARGADO PUERTA DEL CORRAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0302	HENRRY GOMEZ YSIANO CERTIFICADOR EN EL CORRAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0050	ONELIO FRANCO GARCIA ASESOR DEL CORRAL		2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	NE	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			43,800.00	0.00	21,286.03	22,513.97		

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


 Alcaldesa Municipal

