Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-PERSONAL

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000914

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	AMEL FERMINA RODRIGUEZ ESPINAL SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1554642-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0334	ANA MARIA MARTINEZ TEJADA AYUDANTE ALCALDE LA LANA	046-0015244-3	1,300.00	0.00	76.83	1,223.17	Ck	
0269	AQUILES HIDALGO ALCAIDE	046-0014372-3	2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	Ck	
0274	DOMINGO CAMPOS ALCAIDE PEDANEO (LA CEIBA)	046-0018122-8	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	Ck	
0144	ESMAYLIN YADILSA RODRIGUEZ PEÑA SECRETARIA ALCALDE	402-1048994-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0318	HILARIO GARCIA CESPEDES ALCALDE PEDANEO DE JEMGIBRE	116-0001672-6	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	Ck	
0224	JESUS SANTANA AGUILERA ALCALDE LA PIÑA	046-0017763-0	2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	Ck	
0300	JUAN ANTONIO CARRERA AGUILERA SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE EL FUNDO	046-0019959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0243	JUAN ELINO PEREZ GONZALEZ ALCAIDE SABANA DE INAJE	116-0000371-6	2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	NE	
0116	JUAN TOMAS FERNANDEZ BATISTA ALCALDE EL FUNDO	046-0008324-2	2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	NE	
0119	LORENZO ANTONIO DURAN ALCALDE PEDANEO DE NARANJITO	046-0017258-1	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	Ck	
0245	MIGUEL ANGEL MERCADO REYES ALCALDE	116-0000543-0	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0268	PABLO DURAN ALCAIDE CEIBA DE BONET	046-0018520-3	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	Ck	
0103	PATRIA REYES GOMEZ AYUDANTE ALCAIDE DE CEIBA DE BONET	046-0029538-2	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0273	PEDRO MARTIN LOPEZ FERNANDEZ ALCAIDE PEDANEO DEL DAJAO	046-0018858-7	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	Ck	
204	PEDRO REYES SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DEL CAIMITAL	046-0008883-7	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-PERSONAL

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000914

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0168	RAFAEL MARTINEZ TEJADA ALCAIDE PEDANEO DE LA LANA	046-0015245-0	2,950.00	0.00	174.34	2,775.66 Ck	
TOTAL GENERAL			**52,100.00**	**0.00**	**11,512.23**	**40,587.77**	

Total Empleados: 17

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
INTERINA
APROBADO POR
FECHA

Contralor/a Municipal

TESORERIA

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000922
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0280	ANTONIO ALCANTARA SERENO	046-0013617-2	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00 Ck	
0108	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	046-0027227-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0337	DAYSY ISABEL PEÑA DURAN POLICIA MUNICIPAL	116-0001280-8	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00 Ck	
0271	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	116-0001426-7	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00 Ck	
0161	NICANOR GIL RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0521458-3	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00 Ck	
0052	UISTON MARTINEZ GARCIA ENCARGADO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	046-0029021-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
TOTAL GENERAL			**46,500.00**	**0.00**	**31,445.60**	**15,054.40**	

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

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
APROBADO POR: _____
FECHA _____

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADOS

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000919

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ALEJANDRINA JEREZ PEÑA CERTIFICADORA EN EL CORRAL	116-0002039-7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0272	CLARI ESTHER REYES JIMENEZ ENCARGADA DE COBRO	116-0003065-1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	Ck	
0335	DIOSMERI SANCHEZ GUZMAN APRESADOR DE ANIMALES ZONA ALTA	046-0017360-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0056	DOMINGO ANTONIO REYES CERTIFICADOR EN EL CORRAL	001-0568632-3	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0053	ERIDANIA ALTAGRACIA FERNANDEZ MARTINEZ COBRADORA DEL MERCADO	001-1754848-7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0275	FELIPE ANTONIO CARRERA MARTINEZ ENCARGADO DEL CORRAL	046-0014704-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0290	FRANCIS RANIEL MATOS MARTINEZ COBRADOR DEL MERCADO	402-2552201-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0267	GUARIONEX ANIBAL ALCANTARA HERNANDEZ ENCARGADO PUERTA DEL CORRAL	046-0015048-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0050	ONELIO FRANCO GARCIA ASESOR DEL CORRAL	046-0023792-1	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADOS

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000919

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			40,800.00	0.00	21,108.73	19,691.27		

Total Empleados: 9

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
APROBADO POR:
FECHA

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000928
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0246	FRANKLIN YOHELIZ JAQUEZ TORIBIO REGIDOR	046-0020397-2	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50	Ck	
0248	JOSE ANTONIO FORTUNA ALEJO REGIDOR	116-0000118-1	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
0004	JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ DE BAEZ SECRETARIA DEL CONSEJO	046-0014421-8	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE	
0330	MODESTO GUZMAN GUZMAN REGIDOR	046-0008774-8	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
0207	VERONICA SOSA PEÑA SECRETARIA AUXILIAR DEL CONCEJO	402-1887934-0	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0020	YUBELKY GRULLON RAMOS REGIDORA	116-0001324-4	35,000.00	0.00	3,988.28	31,011.72	NE	
TOTAL GENERAL			**157,500.00**	**0.00**	**13,677.33**	**143,822.67**		

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

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA INTERNA
APROBADO POR
FECHA

Contralor/a Municipal

TESORERIA
PROVINCIA STGO. RDGUEZ

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000913
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0316	BELKIS DE JESUS ESTEVEZ CESPEDES CONTRALORA	116-0001552-0	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

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA INTERNA
APROBADO POR:
FECHA

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000916
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	EURIS AMAURIS RODRIGUEZ GARCIA MONITOR DE BASKETBALL	116-0001372-3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
0141	PABLO CHEO HICIANO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CULTURA Y ARTE	402-2100418-3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	
0296	RAMON DE JESUS MERCADO GARCIA RELACIONADOR PUBLICO	116-0000742-8	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0321	RAYMI MARTE GOMEZ AYUDANTE PROFESOR DE MUSICA	402-3534995-4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
0209	SAMUEL RODRIGUEZ JAQUEZ PROFESOR DE A ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL	116-0000571-1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0222	VICTOR MANUEL DE LEON GUTIERREZ AUXILIAR DEL RELACIONADOR PUBLICO	046-0013319-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
TOTAL GENERAL			**37,000.00**	**0.00**	**34,177.30**	**2,822.70**		

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA INTERNA
APROBADO POR:
FECHA

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000924

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0297	ANGEL REMIGIO TEJADA INSPECTOR Y ENCARGADO DE SANIDAD	046-0018083-2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	
0336	APOLINAR TAVAREZ SUPERVISOR DE OBRAS	046-0017781-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	+Apolinar Tavarez 046-0017781-2
0249	ARGENIS OMAR BAEZ GUZMAN ENCARGADO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	116-0002787-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0326	ELIZABETH MEDINA ALCANTARA ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	001-1532223-2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
0258	ERIKA ESTEVEZ MATOS TESORERA	116-0002606-3	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE	
0188	JOHANNA STEPHANIE RAMIREZ PERALTA AUXILIAR DE TESORERIA	402-1536446-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0046	JOSE ERIBERTO ARIAS MENSAJERO	046-0008635-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0286	LUIS ARISMENDY VALERIO DURAN ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	223-0065268-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0253	MARIA CRISTINA HICIANO GARCIA CONSERJE EN LA COCINA	116-0000709-7	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0340	MARISOL JIMENEZ ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2558841-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0342	NANYELI RODRIGUEZ VARGAS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-3223394-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0156	RAMON DE LOS SANTOS DURAN RODRIGUEZ ELECTRICISTA	116-0001623-9	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0257	SANTA MARTE ARAGONE CONSERGE	046-0029465-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0325	WILDAMIA YOHODELKY PERALTA ESPINAL ENCARGADA PLANEAMIENTO URBANO	402-0968825-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0314	YANIRIS MERCEDES DIAZ THEN DE BATISTA CONTADOR MUNICIPAL	116-0000513-3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	NE	
0261	YOCANDRA ALEXANDRA RODRIGUEZ ALMARZAR CONSERJE	034-0050355-7	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000924

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**162,000.00**	**0.00**	**55,364.00**	**106,636.00**		

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA INTERNA
APROBADO POR:
FECHA

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PRESTADOS ORNATO

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000923

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	BELGICA GARCIA GIL OBRERA	116-00020652	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	
0259	DANIEL PICHARDO JIMENEZ ENCARGADO DEL PARQUE DE LA PIÑA	046-0025224-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	DPJ
0294	ELSA ALTAGRACIA DE LA ROSA PEÑA CONSERJE PARQUE INFANTIL	046-0018060-0	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0186	FRANCISCO ANTONIO PEREZ PEREZ OBRERO EN EL MERCADO	046-0033740-8	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	Ck	
0292	ISABEL MARIA CRUZ OBRERA (BARREDORA)	046-0013714-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0332	JOSELO CAMPOS RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL PARQUE OLEGARIA RODRIGUEZ	046-0018132-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0106	MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERA	046-0018054-3	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	Ck	
0339	OLGA ALTAGRACIA MORALES TORREZ CONSERJE DEL SALON DE ACTOS	031-0332623-1	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0202	VENANCIO ALMANZAR RODRIGUEZ JARDINERO	046-0027879-2	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0200	VICENTE RODRIGUEZ PEREZ OBRERO EN EL PARQUE	116-0000297-3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0324	YANICE ALTAGRACIA MARTINEZ CAMBERO BARRREDORA EN EL PASEO DE LAS BANDERAS	046-0028422-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Yanice Altagracia Martinez
0208	YAQUELIN BAUTISTA DE LA ROSA OBRERA (BARREDORA)	046-0035153-2	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PRESTADOS ORNATO

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000923

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**46,000.00**	**0.00**	**30,472.80**	**15,527.20**		

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 Nomina

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
INTERNA
APROBADO POR
FECHA

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000918

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0303	ANIBAL PIÑA OBRERO (BARREDOR)	046-0013473-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	* chinapiña
0078	ANIBAL ALMANZAR OBRERO	046-0023686-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0061	ARCADIO ALFONSO GARCIA CHOFER	046-0028347-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0220	ARELIS FRANCISCA RODRIGUEZ DE HICIANO OBRERO(A)	001-0677904-4	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0313	ARIDIO CAMPOS OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA	046-0018120-2	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0309	BELARMINIO GARCIA GUZMAN OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA	046-0013804-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	* Bel.
0320	BRUNO EMILIO RODRIGUEZ FORTUNA BARREDOR EN EL PLAY	116-0001939-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	* Bruno Emilio
0323	CHANO ESPINAL BARREDOR	046-0013744-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0081	CIRIACO FERNANDEZ PEREZ OBRERO	046-0026401-6	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0279	DOMINGO GARCIA GIL OBRERO (BARREDOR)	046-0018572-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	* Domingo
0293	DOMINGO ANTONIO PEREZ BARREDOR	046-0015283-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	* Domingo Pe
0091	ELEUTERIO SANTOS TAPIA OBRERO	046-0015344-1	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0210	ENIDA RUBEN OBRERO(A)	046-0024165-9	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0333	ESNOBONO ESTANILAO BELLO OBRERO(BARREDOR)	046-0018108-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	*
0084	FELIX ANTONIO GARCIA CAMPO CHOFER	046-0017939-6	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0077	FELIX OCTAVIO GARCIA GIL OBRERO	116-0000661-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000918

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	FRANCISCO ANTONIO PEREZ OBRERO	046-0024784-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	*Francisco Antonio Perez
0254	FRANKLIN LORENZO MONCION RODRIGUEZ CAPATAZ	046-0008470-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0341	HILARIO PEREZ SANTOS BARREDOR	046-0013541-4	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0308	HIPOLITO HICIANO OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA	046-0020390-7	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0338	JOHANSSEI SMICT THEN RODRIGUEZ CAPATAZ	402-2363212-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	*JOHANSSEI
0217	JORGE AGUSTIN GUTIERREZ PEÑA OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BAZURA	046-0023818-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	*JOGE
0260	JOSE LUIS MANUEL GUTIERREZ NUÑEZ OBRERO	116-0001082-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	*
0193	JOSE RAMON GARCIA OBRERO EN LA BRIGADA	046-0008706-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	*JRG
0060	JUAN JIMENEZ OBRERO	046-0010118-4	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0312	JUSTINO DE LOS SANTOS RAMIREZ OBRERI EN BRIGADA DE LIMPIEZA	046-0018780-3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0134	LUCAS SINENCIO ESPINAL GARCÍA OBRERO	402-4684716-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	*FFF
0255	LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA ZONA B	046-0020357-6	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0088	LUZ MARINA ALMANZAR OBRERA	046-0017847-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0065	MARCELINO RUMALDO SUZAÑA OBRERO	046-0014979-5	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0276	MARCOS EDDY RODRIGUEZ GOMEZ OBRERO EN TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA	402-2362675-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	*MARCOS EDDY RODRIGUEZ
0080	MARIA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ OBRERA	046-0018004-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000918

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	MARINA TORRES LIMA OBRERA	046-0014624-7	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
0082	MARINO ANTONIO TORIBIO OBRERO	046-0014991-0	3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	NE	
0095	MELITON BAEZ ZAPATA OBRERO	046-0014181-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0206	NATANAEL RODRIGUEZ OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA	402-1137150-1	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	Natanael Rodriguez
0306	NELSON JAQUEZ BARREDOR	046-0020393-1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0203	OSCAR SANTOS VARGAS OBRERO	046-0018347-1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	Ck	
0083	OSVALDO VALERIO GUZMAN OBRERO	046-0014641-1	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0067	PEDRO ANTONIO TAVAREZ OBRERO	116-0000700-6	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0331	PEDRO ANTONIO PEÑA BELTRAN OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA	033-0003867-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	Pedro Antonio Peña
0074	PEDRO MARIA RODRIGUEZ OBRERO	046-0015311-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
0107	RAMON ANTONIO DE LEON AGUILERA OBRERO	116-0000386-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0132	RAMON CESARIO VALERIO LECLER CHOFER	046-0014642-9	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0079	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ OBRERA	046-0018920-5	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0310	RICARDO SIME DURAN CHOFER TRICICLO RECOLECTOR DE BASURA	116-0002188-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	Ricardo Sime Duran
0223	ROSELIA VASQUEZ BARREDORA	121-0015139-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	Roselia Vasquez
0010	RUBEN DARIO TEJADA SANCHEZ CHOFER DEL CAMION ROJO RECOLECTOR DE BAZURA	046-0026215-0	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000918

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	RUPERTO DE LOS SANTOS CARRASCO CARRASCO OBRERO	073-0009661-2	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	Ck	
0288	SANTOS DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR	046-0028621-7	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0329	SANTOS RODRIGUEZ OBRERO	046-0020465-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	+ SR
0284	VENERALDA DOMINGUEZ ALMANZAR OBRERA	031-0193462-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	*Veneralda
0277	YOBANY RUBEN COLON CHOFER DEL TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA	116-0001250-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	+116-0001250-1 YOBANY
TOTAL GENERAL			**268,200.00**	**0.00**	**92,231.42**	**175,968.58**		

Total Empleados: 53

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS CONTRALORIA INTERNA APROBADO POR: FECHA:

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000920
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0076	CASIMIRO ALMANZAR SOSA SANIDAD ANIMAL	046-0017850-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0212	ELAGIDA ALCANTARA CONCERJE EN EL MATADERO	046-0018098-0	2,350.00	0.00	138.88	2,211.12	Ck	
0098	FRANCISCO GABRIEL RODRIGUEZ ALONSO ACARREO MATADERO	046-0014532-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
TOTAL GENERAL			**15,350.00**	**0.00**	**907.18**	**14,442.82**		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS CONTRALORIA APROBADO POR: FECHA

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000915
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	ARGENIS VARONA CRUZ BOMBERO	402-3562960-3	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
APROBADO POR:
FECHA

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000917
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	EDWIN MIGUEL BAEZ CASTRO OPERADOR DE GREDA	046-0036162-2	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	Ck	
0319	ERIBERTO ESTEVEZ MATOS ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS	116-0002246-8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	
0184	FAUSTINO JOVITO JEREZ PEÑA MECANICO	116-0001292-3	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0287	JUSTINIANO RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	046-0014524-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0111	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA SUPERVISOR DE EQUIPO PESADO	046-0013322-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
TOTAL GENERAL			**40,000.00**	**0.00**	**26,413.70**	**13,586.30**		

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

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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000912
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0265	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL	045-0009405-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0291	JUAN FRANCISCO PERALTA ENCARGADO CEMENTERIO DEL DAJAO	046-0018889-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	*Juan
0305	LORENZO GUZMAN ENCARGADO CEMENTERIO LA PIÑA	046-0030073-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	*LORENZO
0110	SANTIAGO FABIAN ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL	037-0003109-3	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS CONTRALORIA
APROBADO POR:
FECHA:

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS SERVICIO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000926

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0157	ARGENTINA HICIANO AYUDAS SERVICIO	046-0023721-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0159	ARIEL DE LA CRUZ UCETA AYUDAS SERVICIO	402-2627300-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0172	DANI FERNANDEZ CESPEDES AYUDA SERVICIO	116-0000238-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0152	JOSE MIGUEL BRITO AYUDAS SERVIVIO	046-0014197-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0170	JUAN FRANCISCO PEREZ AYUDAS SERVICIO	046-0008856-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0140	JUANA EVANGELISTA FERNANDEZ ABREU AYUDAS SERVICIO	04600315537	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0160	LUIS BATISTA MORETA AYUDAS SERVICIO	046-0014184-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0185	LUSSIA ANJELINA TORRES TAJADA AYUDAS SERVICIO	402-0944123-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0153	MARIA CASILDA HERNANDEZ AYUDAS SERVICIO	046-0014363-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0158	NICACIO ESTEVEZ AYUDAS SERVICIO	031-0016832-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0151	PAULINO ANTONIO PEREZ AYUDAS SERVICIO	046-0014495-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0142	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ AYUDAS SERVICIO	046-0025021-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0150	ROSANNI HICIANO BAUTISTA AYUDAS SERVICIO	402-2276070-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0154	SENELIS MARIA VICENTE AYUDAS SERVICIO	402-3320302-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0155	YANILZA GIL GUTIERREZ AYUDAS SERVICIO	402-1546320-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0156	YSABEL FERNANDEZ AYUDAS SERVICIO	046-0017506-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS SERVICIO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000926

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		
Cantidad: 16								
TOTAL GENERAL			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		

Cantidad: 16

Certifico que este listado de pago consta de **2** hojas.

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS CONTRALORIA INTERNA FECHA

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DE: BECAS

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000927

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0182	GLENNI GARCIA RODRIGUEZ BECAS	402-2272972-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Glenni Garcia R
0174	HEIMI LUZ TAVAREZ TEJADA BECAS	402-1125572-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0146	JUMELVIN DE JESUS RODRIGUEZ TEJADA BECAS	402-3671263-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	(Madre)
0149	LISMARY VERAS TORIBIO BECAS	402-1016259-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	(Madre)
0175	NAYA ESTHER GOMEZ RODRIGUEZ BECAS	402-0938478-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Madre
0148	OMARY PEGUERO MONCION BECAS	402-4747798-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	(Madre)
0147	PATRICIA CELESTE PERALTA TEJADA BECAS	402-1264096-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0180	ROSALVIS DOMINGUEZ TEJADA BECAS	40221237205	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	(Madre)
0169	YIRAINI MARTINEZ BECAS	402-4388518-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	( )
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**		

Cantidad: 9

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DE: BECAS

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000927

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Cantidad: 9

Certifico que este listado de pago consta de **2** hojas.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA GENERO CHOFERES ESTUDIANTILES

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0229	CIRILO FERNANDO ALCANTARA CHOFER TRANSPORTE ESTUDIANTIL CEIBA DE BONET	046-0018377-8	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	046-0030630-4	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
APROBADO POR:
FECHA

Contralor/a Municipal

TESORERIA

Tesorero Municipal

ALCALDE
MIGUEL ANGEL MERCADO
RNC 410-00021-1

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000925

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0072	ANA DOLORES RODRIGUEZ AYUDAS GENERO	046-0023967-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0164	ANLLELY MARIA BAEZ GUZMAN AYUDAS GENERO	402-2312773-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0106	APOLINAR ORTIZ AYUDAS GENERO	046-0013947-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0179	BARTOLO PEÑA AYUDA GENERO	046-0023892-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0168	CATALINA MERAN ROSARIO AYUDA GENERO	046-0026647-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0143	DIOGENES ANTONIO GUZMAN AYUDAS GENERO	046-0013328-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0173	DOMINGO DE JESUS FERNANDEZ BATISTA AYUDAS GENERO	046-0015168-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0181	EDWIN CARLOS PEÑA AYUDAS GENERO	116-0002710-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0055	FELIX RAMON GIL AMUALDO AYUDAS GENERO	046-0014762-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0176	FRANDY JAVIER GARCIA FERNANDEZ AYUDAS GENERO	116-0003291-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0177	JUANA DE LA CRUZ TAVAREZ PAULINO DE LEON AYUDA GENERO	046-0014592-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0004	MARIA ANTONIA QUEZADA ESPINAL AYUDAS GENERO	046-0008518-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0084	MARIA ISABEL BAEZ RODRIGUEZ AYUDAS GENERO	402-2645811-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0183	MODESTA HICIANO TAVAREZ AYUDA GENERO	116-0002652-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0167	MODESTO MATIAS MARTINEZ JIMENEZ AYUDAS GENERO	046-0023878-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
	[illegible]IO RODRIGUEZ [illegible]ERO	046-0018916-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
		046-0018019-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000925

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0165	PATRIA TAPIA NUÑEZ AYUDAS GENERO	046-0015382-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0162	PEDRO ALBERTO ESCOTTO AYUDAS GENERO	046-0013251-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0163	SALVADOR DE JESUS RODRIGUEZ QUEZADA AYUDAS GENERO	046-0008931-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0145	SANTIAGO TAVAREZ RODRIGUEZ AYUDAS GENERO	046-0014062-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0009	YANDY DE LOS SANTOS AGUILERA RODRIGUEZ AYUDAS GENERO	402-2360594-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**28,300.00**	**0.00**	**0.00**	**28,300.00**		
Cantidad: 22								
TOTAL GENERAL			**28,300.00**	**0.00**	**0.00**	**28,300.00**		

Cantidad: 22

Certifico que este listado de pago consta de **2** hojas.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA INTERNA
FECHA

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

TESORERIA

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**