

						DESCUENTOS			
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc.	TOTAL	Firma
							Total Desc.	NETO	
PAGO POR CHEQUE									
0246	FRANKLIN YOHELIZ JACQUEZ TORIBIO	046-0020397-2	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	32,931.50	
	REGIDOR		0.00				2,068.50		
							0.00	35,000.00	
0248	JOSE ANTONIO FORTUNA ALEJO	116-000118-1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
	REGIDOR		0.00				0.00		
							0.00		
0247	JUAN FRANCISCO JACQUEZ CABRERA	402-2671159-2	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
	REGIDOR		0.00				0.00		
							0.00		
0207	VERONICA SOSA PEÑA	402-1887934-0	7,000.00	6,586.30	200.90	212.80	0.00	35,000.00	
	SECRETARIA AUXILIAR DEL		0.00				0.00		
							0.00		
0252	YSMAEL TEJADA DE LA ROSA	046-0017799-4	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
	REGIDOR		0.00				0.00		
							0.00		
0020	YIBELLY GRULLON RAMOS	116-001324-4	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	35,000.00	
	REGIDORA		0.00				0.00		
							0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			182,000.00	6,586.30	2,209.90	2,340.80			
Total Empleados: 6			0.00				12,637.00		

[Firma]
Ysmael Tejada de la Rosa

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000351
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE										
0188	JOHANNA STEPHANIE RAMIREZ PERALTA		9,000.00	8,468.10	258.30	273.60	0.00	0.00		
	AUXILIAR DE TESORERIA	402-1536446-0	0.00				9,000.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,000.00	8,468.10	258.30	273.60	0.00	0.00		
Total Empleados: 1			0.00				9,000.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000351
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS										
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0258	ERIKA ESTEVEZ MATOS	116-0002606-3	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		
	TESORERA		0.00				0.00			
0007	FARY FABIO FERNANDEZ GOMEZ	116-0001175-0	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	15,995.30		
	CONTABLE		0.00				1,004.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			44,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	42,995.30		
Total Empleados: 2			0.00				1,004.70			
TOTAL GENERAL			53,000.00	8,468.10	746.20	796.40	0.00	42,995.30		
Total Empleados: 3			0.00				10,004.70			

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

Contralor Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto Otros Ing.	COORBUENO	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE											
0246	FRANKLIN YOHELIZ JAQUEZ TORIBIO	046-000397-2	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	32,931.50		
REGIDOR	JOSE ANTONIO FORTUNA ALEJO		0.00		0.00		2,068.50				
0248	JOSE ANTONIO FORTUNA ALEJO	116-0000118-1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
REGIDOR	JUAN FRANCISCO JAQUEZ CABRERA		0.00		0.00						
0247	JUAN FRANCISCO JAQUEZ CABRERA	402-2671159-2	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
REGIDOR	VERONICA SOSA PENA		0.00								
0207	VERONICA SOSA PENA	402-1887934-0	7,000.00	6,586.30	200.50	212.80	0.00	0.00	0.00		
SECRETARIA AUXILIAR DEL	YSMAEL TEJADA DE LA ROSA		0.00		0.00		7,000.00				
0252	YSMAEL TEJADA DE LA ROSA	046-0017799-4	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
REGIDOR	YIBELLY GRILLON RAMOS		0.00								
0200	YIBELLY GRILLON RAMOS	116-0001324-4	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	31,431.50		
REGIDORA			0.00				3,568.50				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			182,000.00	6,586.30	2,209.50	2,340.80			1,590.00		
Total Empleados: 6			0.00						169,363.00		
									12,637.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0004	JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ DE BAEZ	10.500.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	9,879.45		
	SECRETARIA DEL CONSEJO 046-0014421-8	0.00				620.55				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10.500.00	0.00	301.35	319.20	0.00	9,879.45		
Total Empleados: 1			0.00			620.55				
TOTAL GENERAL			192.500.00	6,586.30	2,511.25	2,560.00	1,500.00	179,242.45		
Total Empleados: 7			0.00				13,257.55			

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 reclamaciones 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 de Nómina
Encargado de Contabilidad
Alcalde Municipal
Contralora Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almigicos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000351
Año Presupuesto: 2024

			DESCUENTOS								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE											
0188	JOHANNA STEPHANIE RAMIREZ PERALTA		9,000.00	8,468.10	258.30	273.60		0.00	0.00		
	AUXILIAR DE TESORERIA	402-1536446-0	0.00					9,000.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,000.00	8,468.10	258.30	273.60		0.00	0.00		
Total Empleados: 1			0.00					9,000.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000351
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0258	ERIKA ESTEVEZ MATOS	116-0002606-3	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		
TESORERIA										
0007	FABY FABIO FERNANDEZ GOMEZ	116-0001175-0	17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	15,995.30		
CONTABLE										
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			44,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	42,995.30		
Total Empleados: 2										
TOTAL GENERAL			53,000.00	8,466.10	746.20	790.40	0.00	42,995.30		
Total Empleados: 3			0.00				10,004.70			

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

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INTERNA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2-1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000352
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
0166	WIELYN JOSE FRANCISCO CORTORREAL		12,000.00	11,290.80	344.40	364.80	0.00	0.00		
	ENC.DE MEDIO AMBIENTE 033-0037458-8		0.00				12,000.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	11,290.80	344.40	364.80	0.00	0.00		
Total Empleados: 1			0.00				12,000.00			
TOTAL GENERAL			12,000.00	11,290.80	344.40	364.80	0.00	0.00		
Total Empleados: 1			0.00				12,000.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 ítem, 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 de Nómina
[Firma]
Encargado de Contabilidad
[Firma]

Tesoro Municipal
[Firma]
Alcalde Municipal
[Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALORIA INTERNA
[Firma]
Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		COOPBUENO	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc.
			Otros Ing.						Total Desc.	
PAGO POR CHEQUE										
0228	ANGEL BOLIVAR ICIANO TELADA		2,950.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	ALCALDE LA CEBRA	046-0017964-4	0.00							0.00
0256	CARMEN DOLORES CASTILLO ESTEVEZ		11,500.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	RECURSOS HUMANO	044-0012151-2	0.00							0.00
0229	CIRILO FERNANDO ALCANTARA		7,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	CHOFER TRANSPORTE EST	046-0018377-8	0.00							0.00
0137	EDUARDO ANTONIO GONZALEZ		2,950.00		2,775.66	84.66	89.68			0.00
	ALCALDE PEDRERO	046-0008765-6	0.00							0.00
0144	ESMAIYLIN YADILISA RODRIGUEZ PENA		5,000.00		0.00	143.50	152.00			0.00
	SECRETARIA ALCALDE	402-1048994-0	0.00							0.00
0195	FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO		1,300.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	AYUDANTE ALCALDE LA PIN	046-0020538-1	0.00							0.00
0224	JESUS SANTANA AGUILERA		2,950.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	ALCALDE LA PINA	046-0017763-0	0.00							0.00
0219	JONATHAN INSCIRY GUZMAN GOMEZ		9,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	CHOFER DEL TRANSPORTE	046-0030630-4	0.00							0.00
0243	JUAN ELINO PEREZ GONZALEZ		2,950.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	ALCALDE SABANA DE INALE	116-0000371-6	0.00							0.00
0119	LORENZO ANTONIO DURAN		2,000.00		0.00	57.40	60.80			0.00
	AYUDANTE ALCALDE DE NA	046-0017258-1	0.00							0.00
0136	MARCOS RODRIGUEZ		2,950.00		2,775.66	84.66	89.68			0.00
	APRESADOR DE ANIMALES	046-0029513-5	0.00							0.00
0245	MIGUEL ANGEL MERCADO REYES		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
	ALCALDE	116-0000543-0	0.00							0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firm
				COOPBUENO	AFP	ARS				
0103	PATRIA REYES GOMEZ AYUDANTE ALCALDE DE CEI	046-0029338-2	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00 118.20			
0168	RAFAEL MARTINEZ TELADA ALCALDE PEDANEADO DE LA U	046-0015245-0	2,950.00 0.00	0.00	84.86	89.68	0.00 174.34			
0156	RAMON DE LOS SANTOS DURAN RODRIGU ELECTRICISTA	116-0001623-9	6,000.00 0.00	5,645.40	172.20	182.40	0.00 6,000.00			
0180	TOMAS GEREZ MATO ALCALDE PEDANEADO DE LA C	046-0018215-0	2,950.00 0.00	2,775.66	84.86	89.68	0.00 2,950.00			
0005	YAJAIRA MERCEDES BELTRAN PERALTA VICEALCALDESA	046-0027752-1	44,000.00 0.00	0.00	1,262.80	1,337.60	1,007.19 3,607.59			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			108,450.00	13,972.38	2,031.94	2,152.32	1,007.19			
Total Empleados: 17			0.00				19,163.83			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000350
Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	COOPBUENO	AFP	ARS	DESCUENTOS	Otros Desc.	TOTAL	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.					Total Desc.	NETO		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0030	ANA JULIA TELADA		2,950.00	0.00	84.66	89.68	0.00	0.00	2,775.66		
	ALCALDE CEBEA DE BONET	046-0018697-9	0.00				0.00	0.00			
0249	ARGENIS OMAR BAEZ GUZMAN		9,000.00	0.00	258.30	273.60	174.34	0.00	8,468.10		
	ENCARGADO DE LIBRE ACC	116-0002787-1	0.00				0.00	0.00			
0046	JOSE ERIBERTO ARIAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	531.90	0.00	5,645.40		
	MENSAJERO	046-0008635-1	0.00				0.00	0.00			
0022	JOSE MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	354.60	0.00	9,409.00		
	INSPECTOR Y ENCARGADO	046-0013914-3	0.00				0.00	0.00			
0036	JUAN DE DIOS GEMANO		1,300.00	0.00	37.31	39.52	591.00	0.00	1,223.17		
	AYUDANTE ALCALDE EL DA	046-0018628-0	0.00				0.00	0.00			
0032	JUAN ISIDRO TAPIA TAPIA		1,300.00	0.00	37.31	39.52	76.83	0.00	1,223.17		
	AYUDANTE ALCALDE LA LA	046-0015387-0	0.00				0.00	0.00			
0116	JUAN TOMAS FERNANDEZ BATISTA		2,950.00	0.00	84.66	89.68	174.34	0.00	2,775.66		
	ALCALDE EL FUNDO	046-0008324-2	0.00				0.00	0.00			
0039	MANUEL DE JESUS DE LA ROSA		2,950.00	0.00	84.66	89.68	174.34	0.00	2,775.66		
	alcalde	046-0017891-9	0.00				0.00	0.00			
0251	ODALIZA GUZMAN ALVAREZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	174.34	0.00	10,349.90		
	SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1916516-0	0.00				0.00	0.00			
0250	RAUDY ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	591.00	0.00	9,409.00		
	ENCARGADO DE COMPRAS	151-0000670-7	0.00				0.00	0.00			
0093	RICARDO ANTONIO GARCIA BRITO		1,300.00	0.00	37.31	39.52	76.83	0.00	1,223.17		
	AYUDANTE ALCALDE DE CE	046-0018667-4	0.00				0.00	0.00			
0094	SINENCIO FERNANDEZ FERNANDEZ		2,950.00	0.00	84.66	89.68	174.34	0.00	2,775.66		
	ALCALDE DE EL DALAO	046-0018907-4	0.00				0.00	0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			61,700.00	0.00	1,770.77	1,875.68	58,053.55		
Total Empleados: 12			0.00			3,646.45			
TOTAL GENERAL			170,150.00	13,972.38	3,802,710.40	4,028.00	1,007.19	147,339.72	
Total Empleados: 29			0.00				22,810.28		

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 de Nómina
Encargado de Contabilidad
Tesorero Municipal
Alcalde Municipal
Contador Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000349
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0794	TRANQUILINO BERNALD		23,000.00	0.00	0.00		0.00	23,000.00		
	CONTRALOR	046-001467-5	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,000.00	0.00	0.00		0.00	23,000.00		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00		0.00	23,000.00		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			

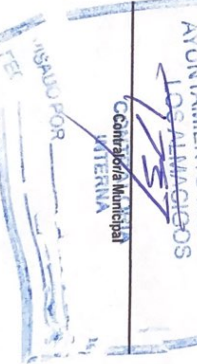
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal


Contraloría Municipal



Form 543
Aprobado por
Contrador y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000357
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE										
0161	NICANOR GIL RODRIGUEZ		8,000.00	7,527.20	229.60	243.20	0.00	0.00		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00				8,000.00			
0052	UISTON MARTINEZ GARCIA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	7,527.20		
	ENCARGADO DE LOS POLIC		0.00				472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	7,527.20	459.20	486.40	0.00	7,527.20		
Total Empleados: 2			0.00				8,472.80			

xm 543
probado por
controlador y
auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000357
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0108	AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	7,527.20	✓	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00				472.80			
0057	RAMON ANTONIO FERNANDEZ ALCANTARA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	4,704.50	✓	
	OBRERO		0.00				295.50			
OTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	12,231.70		
total Empleados: 2			0.00				768.30		✓	
OTAL GENERAL			29,000.00	7,527.20	832.30	881.60	0.00	19,758.90		
total Empleados: 4			0.00				9,241.10			

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 goce de sueldo.


Encargado de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad


Alcalde/a 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: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000355
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE											
0181	MANUEL ANDRES ALCANTARA MORETA		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
	ENCARGADO DEL CEMENTI		0.00					2,000.00			
0110	SANTIAGO FABIAN		5,000.00	4,704.50	143.50	152.00		0.00	0.00		
	ENCARGADO CEMENTERIO		0.00					5,000.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	6,704.50	143.50	152.00		0.00	0.00		
Total Empleados: 2			0.00					7,000.00			
TOTAL GENERAL			7,000.00	6,704.50	143.50	152.00		0.00	0.00		
Total Empleados: 2			0.00					7,000.00			

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000356
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

VALORES EN RDS											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE											
0112	EDWIN MIGUEL BAEZ CASTRO *		9,000.00	8,468.10	258.30	273.60		0.00	0.00		
	OPERADOR DE GREDA	046-0036162-2	0.00					9,000.00			
0184	FAUSTINO JOVITO JEREZ PEÑA *		7,000.00	0.00	200.90	212.80		0.00	6,586.30		
	MECANICO		0.00					413.70			
0201	MARTIN HICIANO		8,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00		
	CHOFER DEL TRICICLO REC		0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	8,468.10	459.20	486.40		0.00	14,586.30		
Total Empleados: 3			0.00					9,413.70			

Form 543
Aprobado por
Controlador y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000356
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								0.00	6,586.30	
0111	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA	8	7,000.00	0.00	200.90	212.80	413.70			
	SUPERVISOR DE EQUIPO P		0.00					0.00	6,586.30	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	200.90	212.80	413.70			
Total Empleados: 1			0.00					0.00	21,172.60	
TOTAL GENERAL			31,000.00	8,468.10	660.10	699.20	9,827.40			
Total Empleados: 4			0.00							

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
RECURSOS HUMANOS

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Controlador/a 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: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000353
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE											
0063	BELGICA GARCIA GIL OBRERA		2,000.00 0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00 2,000.00	0.00		
0263	CHARLES DANIEL ESCOTO TEJADA SUPERVISOR DEL PARQUE		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00		
0259	DANIEL PICHARDO JIMENEZ ENCARGADO DEL PARQUE I		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20		0.00 177.30	2,812.70		
0186	FRANCISCO ANTONIO PEREZ PEREZ OBRERO EN EL MERCADO		2,500.00 0.00	2,500.00	0.00	0.00		0.00 2,500.00	0.00		
0163	JUAN DE JESUS GUTIERREZ DE LA OBRERO		3,000.00 0.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00 3,000.00	0.00		
0058	JULIAN RODRIGUEZ ALCANTARA OBRERO		5,000.00 0.00	4,704.50	143.50	152.00		0.00 5,000.00	0.00		
0070	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ SUPERVISOR DE PARQUE		2,000.00 0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00 2,000.00	0.00		
0106	MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERA		2,500.00 0.00	2,500.00	0.00	0.00		0.00 2,500.00	0.00		
0203	OSCAR SANTOS VARGA AYUDANTE JARDINERO		5,000.00 0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00 5,000.00	0.00		
0123	ROSA IRIS POLANCO RODRIGUEZ CONCEJUE SALON DE ACTS	046-0027183-9	2,000.00 0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00 2,000.00	0.00		
0202	VENANCIO ALMANZAR RIVERA JARDINERO		7,000.00 0.00	7,000.00	0.00	0.00		0.00 7,000.00	0.00		
0200	VICENTE RODRIGUEZ PEREZ OBRERO EN EL PARQUE		6,000.00 0.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00 6,000.00	0.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PRESTADOS ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000353
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS				
0208	YAQUELIN BAUTISTA DE LA ROSA BARRENDERA EN EL PASEC		4,000.00 0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00 4,000.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			46,000.00	40,704.50	229.60	243.20	41,177.30			
Total Empleados: 13			0.00				0.00	4,822.70		
TOTAL GENERAL			46,000.00	40,704.50	229.60	243.20	41,177.30			
Total Empleados: 13			0.00							

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 de Nómina

Tesoroero Municipal

Encargado de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Controloría 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000360
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

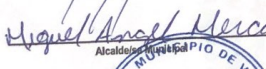
VALORES EN BOL										
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE										
0173	EURIS AMAURIS RODRIGUEZ GARCIA		5,000.00	4,704.50	143.50	152.00	0.00	0.00		
	MONITOR DE BASKETBALL		0.00				5,000.00			
0141	PABLO CHEO HICIANO RODRIGUEZ		10,000.00	9,409.00	287.00	304.00	0.00	0.00		
	ENCARGADO DE CULTURA ^		0.00				10,000.00			
0209	SAMUEL RODRIGUEZ JAQUEZ		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROFESOR DE A ESCUELA I		0.00				6,000.00			
0222	VICTOR MANUEL DE LEON GUTIERREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AUXILIAR DEL RELACIONAD		0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	20,113.50	430.50	456.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 4			0.00				21,000.00			
TOTAL GENERAL			24,000.00	20,113.50	430.50	456.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 4			0.00				21,000.00			

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


Encargado de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADOS
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000358
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
0021	ADELSON FORTUNA PEÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
	CERTIFICADOR DE ANIMALE		0.00			0.00				
0056	DOMINGO ANTONIO REYES		4,000.00	3,763.60	114.80	121.60	0.00	0.00		
	CERTIFICADOR EN EL CORE		0.00			4,000.00				
0053	ERIDANIA ALTAGRACIA FERNANDEZ MART		3,000.00	2,822.70	86.10	91.20	0.00	0.00		
	COBRADORA DEL MERCADO		0.00			3,000.00				
0169	FELIX ANTONIO ESTRELLA REYES		8,000.00	7,527.20	229.60	243.20	0.00	0.00		
	ENCARGADO DEL CORRAL		0.00			8,000.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	14,113.50	430.50	456.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 4			0.00				15,000.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MERCADOS
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000358
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS							TOTAL	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.	NETO	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							0.00	2,352.25	
0055	ANGELICA MARIA PEÑA J certificadora en el corral		2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	147.75		
0018	JOSE EUGENIO ALFONSO ENCARGADO PUERTA DEL C		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	177.30	0.00	2,822.70
0049	LARISA GARCIA SOSA CERTIFICADORA EN EL COR		3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	206.85	0.00	3,293.15
0050	ONELIO FRANCO GARCIA ASESOR DEL CORRAL		2,300.00 0.00	0.00	66.01	69.92	135.93	0.00	2,164.07
0113	RAMON MARIA RODRIGUEZ RUBEN COBRADOR DEL MERCADO		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	236.40	0.00	3,763.60
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,300.00	0.00	438.11	465.12	904.23	0.00	14,395.77
Total Empleados: 5			0.00					0.00	17,395.77
TOTAL GENERAL			33,300.00	14,113.50	869.61	921.12	15,904.23		
Total Empleados: 9			0.00						

...compradas en la misma han sido legalmente nombradas; y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley ...consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia

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

Alcalde/a Municipal

Contador/a Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS	DESCUENTOS		TO NE
							Otros Desc.	Total Desc.	
PAGO POR CHEQUE									
0220	ARELIS FRANCISCA RODRIGUEZ DE HICIA OBRERO(A)	001-0877904-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0202	CLOTILDE TORIBIO DE CUEVAS ENCARGADA DE LA FUNER	04	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	5,143.50
0199	DIOMEDES GARCIA MORA OBRERO EN LOS CAMIONES		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	6,686.55
0204	DOMINIGO GUZMAN FERNANDEZ OBRERO EN EL CAMION		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	6,686.55
0231	DOMINIGO TORRES F BARREROR		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
0212	ELAGIDA ALCANTARA CONCEJE EN EL MATADER		2,350.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
0210	ENIDA RUBEN OBRERO(A)		3,500.00 0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0238	ERINEO SOLI TAVAREZ AYUDANTE CHOFER DEL TR		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
0124	EXPEDITO PEÑA PICHARDO OBRERO		6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
0254	FRANKLIN LORENZO MC CAPATAZ	JE	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	8,243.20
0240	JOSE ALBERTO GARCIA ALCANTARA OBRERO (BARREROR)		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0242	JOSE DOMINGO GARCIA OBRERO EN EL TRICICLO F		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

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: 43.00.0000.01.01

MES DE MARZO 2024

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2024-000354

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
		Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS		
0260	JOSE LUIS GUTIERREZ N OBRERO	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00 295.50	4,704.50
0193	JOSE RAMON GARCIA OBRERO EN LA BRIGADA	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00 295.50	4,704.50
0235	JUANA RAFAELA RODRIGUEZ BARREDORA	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00
0225	LESBIA ALTAGRACIA DE I BARREDORA	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00
0134	LUCAS SINENCIO ESPINA OBRERO	6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00 384.15	6,115.85
0255	LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00 413.70	6,586.30
0253	MARIA CRISTINA HICIANC CONSERJE EN LA COCINA	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00 354.60	5,645.40
0211	NELSON DE LOS SANTOS OBRERO	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00
0067	PEDRO ANTONIO TAVAR OBRERO	4,000.00 0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00 4,000.00	0.00
0172	RADELKY ALBERTO FORT CHOFER RECOLECTOR DE I	8,000.00 0.00	7,527.20	229.60	243.20	0.00 8,000.00	0.00
0174	RAFAEL ANTONIO DURAN OBRERO	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00 295.50	4,704.50
0132	RAMON CESARIO VALERIO CHOFER	8,000.00 0.00	7,527.20	229.60	243.20	0.00 8,000.00	0.00
0079	REINA DE LOS ANGELES OBRERA	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	153.00 359.85	3,140.15

Form 345
Aprobado por
Control y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				TOTAL	
			Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.	NETO
0227	ROBERTO RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
	CHOFER DEL TRICICLO R		0.00				0.00	6,000.00
0223	ROSELIA VASQUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	BARREDORA		0.00				0.00	4,000.00
0010	RUBEN DARIO TELADA S		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	CHOFER DEL CAMION ROX		0.00				0.00	8,000.00
0257	SANTA MARTE ARAGON		6,000.00	0.00	172.20	182.40	5,645.40	
	CONSERGE		0.00				0.00	5,645.40
0244	SANTIAGO ALCANTARA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	OSERERO		0.00				0.00	5,000.00
0233	WILFRIDO MARTINEZ GO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
	BARREDOR		0.00				0.00	2,500.00
0261	YOCANDRA ALEXANDRA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	5,645.40	
	CONSERJE		0.00				0.00	5,645.40
TOTAL PAGO POR CHEQUE			170,850.00	30,554.40	2,640.40	2,796.80	153.00	134,705.40
Total Empleados: 32			0.00				36,144.60	

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: 12.09.0503-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Partida	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	COOPBUENO	AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTIVA										
0078	ANIBAL ALMANZAR OBRERO		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00 236.40	3,763.60		
0061	ARCADIO ALFONSO GARCIA CHOFER		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00 472.80	7,527.20		
0069	BERNARDO MARTINEZ OBRERO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00 295.50	4,704.50		
0076	CASIMIRO ALMANZAR SOC SANIDAD ANIMAL		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00 295.50	4,704.50		
0081	CIRIACO FERNANDEZ PE OBRERO		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	200.00 584.15	5,915.85		
0091	ELEUTERIO SANTOS TAP OBRERO		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00 384.15	6,115.85		
0084	FELIX ANTONIO GARCIA C CHOFER		2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00 118.20	1,881.80		
0077	FELIX OCTAVIO GARCIA C OBRERO		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00 384.15	6,115.85		
0098	FRANCISCO GABRIEL RO ACARREO MATADERO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00 472.80	7,527.20		
0068	JUAN ANTONIO JAQUEZ OBRERO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00 295.50	4,704.50		
0060	JUAN JIMENEZ OBRERO		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00 384.15	6,115.85		
0088	LUZ MARINA ALMANZAR OBRERA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00 236.40	3,763.60		

Fecha Impresión: 28/05/2024 SAF

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	COOPBUENO	AFP	ARS				
0080	MARIA MERCEDES PEÑA R		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	2,352.25		
	OBRAERA	1-8	0.00				147.75			
0102	MARINA TORRES LIMA		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	1,411.35		
	OBRAERA	7	0.00				88.65			
0082	MARINO ANTONIO TORIBIO		3,200.00	0.00	91.84	97.28	0.00	3,010.88		
	OBRAERO	0	0.00				189.12			
0095	MELITON BAEZ ZAPATA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	SERENO	8	0.00				0.00			
0083	OSVALDO VALERIO GUZMA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	6,115.85		
	OBRAERO	1	0.00				384.15			
0074	PEDRO MARIA RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	1,411.35		
	OBRAERO	0	0.00				88.65			
0107	RAMON ANTONIO DE LEON		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	3,763.60		
	OBRAERO	1	0.00				236.40			
0087	RUPERTO DE LOS SANTOS		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	6,115.85		
	OBRAERO	CA	0.00				384.15			
064	SEBASTIAN HICIANO		3,200.00	0.00	91.84	97.28	0.00	3,010.88		
	OBRAERO	0	0.00				189.12			
TAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			99,400.00	0.00	2,752.33	2,915.36	200.00	93,532.31		
al Empleados: 21			0.00				5,867.69			

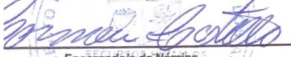
m 543
abado por
trador y
tor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			COOPBUENO	AFP	ARS				
AL GENERAL		270,250.00	30,554.40	5,392.73	5,712.16	353.00	228,237.71		
Empleados: 53		0.00				42,012.28			

ífico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y imentaciones 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 so del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

