

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS

N° Comprobante: 2025-000808

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0174	HEIMI LUZ TAVAREZ TEJADA BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
0175	NAYA ESTHER GOMEZ RODRIGUEZ 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	Cp
0147	PATRICIA CELESTE PERALTA TEJADA BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0180	ROSALVIS DOMINGUEZ TEJADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0169	YIRAINI MARTINEZ BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

Total Empleados: 8

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000808
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

Total Empleados: 8

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



ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS GENERO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000806
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0072	ANA DOLORES RODRIGUEZ AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0164	ANLLELY MARIA BAEZ GUZMAN AYUDAS GENERO		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0106	APOLINAR ORTIZ AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0166	AUSTRALIO JIMENEZ AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0179	BARTOLO PEÑA AYUDA GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0168	CATALINA MERAN ROSARIO AYUDA GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0143	DIOGENES ANTONIO GUZMAN AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0173	DOMINGO DE JESUS FERNANDEZ BATISTA AYUDAS GENERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0055	FELIX RAMON GIL RUMALDO AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0176	FRANDY JAVIER GARCIA FERNANDEZ AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0177	JUANA DE LA CRUZ TAVAREZ PAULINO DE DE LEON AYUDA GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0004	MARIA ANTONIA QUEZADA ESPINAL AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0084	MARIA ISABEL BAEZ RODRIGUEZ AYUDAS GENERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0167	MODESTO MATIAS MARTINEZ JIMENEZ AYUDAS GENERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0178	PAPA PICHARDO AYUDA GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0165	PATRIA TAPIA NUÑEZ AYUDAS GENERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0162	PEDRO ALBERTO ESCOTTO AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS GENERO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-000806

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0163	SALVADOR DE JESUS RODRIGUEZ QUEZADA AYUDAS GENERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0145	SANTIAGO TAVAREZ RODRIGUEZ AYUDAS GENERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0009	YANDY DE LOS SANTOS AGUILERA RODRIGUEZ AYUDAS GENERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	LI
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,300.00	0.00	0.00	26,300.00		

Total Empleados: 20

TOTAL GENERAL

26,300.00 0.00 0.00 26,300.00

Total Empleados: 20

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS SERVICIO

N° Comprobante: 2025-000807

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE						
0157 ARGENTINA HICIANO AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0159 ARIEL DE LA CRUZ UCETA AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0172 DANI FERNANDEZ CESPEDES AYUDA SERVICIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0008 HUMBERTO ANDRES TORRES AYUDAS SERVICIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	
0152 JOSE MIGUEL BRITO AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0170 JUAN FRANCISCO PEREZ AYUDAS SERVICIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0140 JUANA EVANGELISTA FERNANDEZ ABREU AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0160 LUIS BATISTA MORETA AYUDAS SERVICIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0153 MARIA CASILDA HERNANDEZ AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0158 NICACIO ESTEVEZ AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0161 NICOLAS RAMIREZ JIMENEZ TEJADA AYUDAS SERVICIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0151 PAULINO ANTONIO PEREZ AYUDAS SERVICIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0142 RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0150 ROSANNI HICIANO BAUTISTA AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0154 SENELIS MARIA VICENTE AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0155 YANILZA GIL GUTIERREZ AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0156 YSABEL FERNANDEZ AYUDAS SERVICIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS SERVICIO

N° Comprobante: 2025-000807

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 17							
TOTAL GENERAL		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		

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

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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	138.88	2,211.12	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	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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

Código: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-000799

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	F
0078	ANIBAL ALMANZAR OBRERO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
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	6,000.00	0.00	Ck	
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	
0323	CHANO ESPINAL BARREDOR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0081	CIRIACO FERNANDEZ PEREZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0199	DIOMEDES GARCIA MORA OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0279	DOMINGO GARCIA GIL OBRERO (BARREDOR)		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	
0326	ELIZABETH MEDINA ALCANTARA ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0210	ENIDA RUBEN OBRERO(A)		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0328	ENIS LAMI LAMI OBRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	

PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

CÓDIGO: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-000799

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	FELIX ANTONIO GARCIA CAMPO CHOFER		2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0077	FELIX OCTAVIO GARCIA GIL OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0327	FRANCISCO ANTONIO PEREZ OBRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
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	6,000.00	0.00	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	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	MARCOS EDDY RODRIGUEZ GOMEZ AYUDANTE CHOFE 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	
0080	MARIA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ OBRERA		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
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	NATANAEEL 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	
0107	RAMON ANTONIO DE LEON AGUILERA OBRERO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0132	RAMON CESARIO VALERIO LECLER CHOFE		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 CHOFE TRICICLO RECOLECTOR DE BASURA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	

PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-000799

Año Presupuesto: 2025

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	
0329	SANTOS RODRIGUEZ OBRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0284	VENERALDA DOMINGUEZ ALMANZAR OBRERA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0233	WILFRIDO MARTINEZ GONZALEZ OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	Ck	
0277	YOBANY RUBEN COLON CHOFER DEL TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0261	YOCANDRA ALEXANDRA RODRIGUEZ ALMARZAR CONSERJE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			297,700.00	0.00	110,851.97	186,848.03		
Total Empleados: 58								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.


[Signature]
 Encargado/a de Nómina
 Tesorero Municipal


[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal
 APROBADO POR: _____
 FECHA: _____

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	3,000.00	0.00	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	24,286.03	19,513.97		

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

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTROLORIA
INTERNA

APROBADO POR: _____
FECHA: _____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0324	YANICE ALTAGRACIA MARTINEZ CAMBERO BARRREDORA EN EL PASEO DE LAS BANDERAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0208	YAQUELIN BAUTISTA DE LA ROSA OBRERA (BARREDORA)		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	37,177.30	12,822.70		

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos
BOLETO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
ARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000803
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



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000796
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 periodo 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 DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000797

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

Contraloría Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000798
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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal


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

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

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA GENERO CHOFERES ESTUDIANTILES

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000802

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal


Contraloría Municipal


CONTRALORIA INTERNA

APROBADO POR: _____
FECHA: _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-PERSONALPARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000795

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	NE	
0322	HERIBERTO VALENZUELA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	174.34	2,775.66	NE	
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	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000795

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	PABLO DURAN ALCAIDE CEIBA DE BONET		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	Ck	
0103	PATRIA REYES GOMEZ AYUDANTE ALCALDE 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 ALCALDE 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	
0156	RAMON DE LOS SANTOS DURAN RODRIGUEZ ELECTRICISTA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0250	RAUDY ANTONIO GUZMAN GONZALEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0325	WILDAMIA YOHODELKY PERALTA ESPINAL ENCARGADA PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0005	YAJAIRA MERCEDES BEJARAN PERALTA VICEALCALDESA		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-PERSONALPARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000795

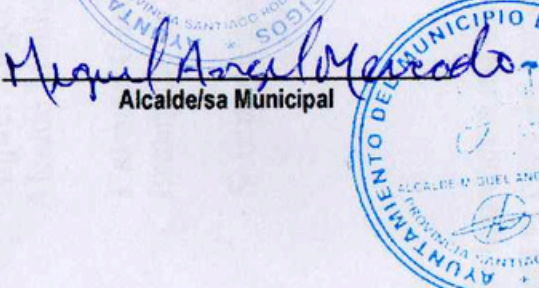
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			163,900.00	0.00	71,603.90	92,296.10		

Total Empleados: 25

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


Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contraloría Municipal
Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS

APROBADO POR: _____

FECHA: _____

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000793
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 CONSEJO		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

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS

CONTRALORIA
INTERNA

APROBADO POR: _____

FECHA: _____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000794

Año Presupuesto: 2025

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

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS

CONTRALORIA

APROBADO POR: _____

FECHA: _____

VALORES EN RD\$

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 AUXILIAR DE CONTABILIDAD		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

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal