

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2026

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/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LOS ALMACIGOS
 CONTRALORIA
 INTERNA
 Contraloría Municipal
 FECHA _____

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

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	
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	
0332	JOSELO CAMPOS RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL PARQUE OLEGARIA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0106	MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	Ck	
0339	OLGA ALTAGRACIA MORALES TORREZ CONSERJE DEL SALON DE ACTOS		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
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	

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 MAYO DEL AÑO 2026

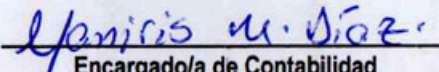
VALORES EN RD\$

N°	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 Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL
APROBADO POR
FECHA


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

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	
0335	DIOSMERI SANCHEZ GUZMAN APRESADOR DE ANIMALES ZONA ALTA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
0267	GUARIONEX ANIBAL ALCANTARA HERNANDEZ ENCARGADO PUERTA DEL CORRAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0050	ONELIO FRANCO GARCIA ASESOR DEL CORRAL		2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	NE	

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 MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	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


 Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 LOS ALMACIGOS
 CONTRALORIA
 INTERNA
 FECHA _____


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0303	ANIBAL PIÑA OBRERO (BARREDOR)		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	++
0078	ANIBAL ALMANZAR OBRERO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
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	NE	
0081	CIRIACO FERNANDEZ PEREZ OBRERO		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
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	
0210	ENIDA RUBEN OBRERO(A)		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0333	ESNOBONO ESTANILAO BELLO OBRERO(BARREDOR)		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0084	FELIX ANTONIO GARCIA CAMPO CHOFER		2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
	FELIX OCTAVIO GARCIA GIL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	

6
10

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	FRANCISCO ANTONIO PEREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0254	FRANKLIN LORENZO MONCION RODRIGUEZ CAPATAZ		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0341	HILARIO PEREZ SANTOS BARREDOR		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	
0308	HIPOLITO HICIANO OBRERO EN BRIGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0338	JOHANSSEI SMICT THEN RODRIGUEZ CAPATAZ		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0217	JORGE AGUSTIN GUTIERREZ PEÑA OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BAZURA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	
	MARCOS EDDY RODRIGUEZ GOMEZ ANTE CHOFE TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	MARIA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ OBRERA		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0102	MARINA TORRES LIMA OBRERA		1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
0082	MARINO ANTONIO TORIBIO OBRERO		3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	NE	
0095	MELITON BAEZ ZAPATA OBRERO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0206	NATANAEL RODRIGUEZ OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck	
0306	NELSON JAQUEZ BARREDOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0203	OSCAR SANTOS VARGAS AYUDANTE JARDINERO		6,500.00	0.00	6,500.00	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	
0331	PEDRO ANTONIO PEÑA BELTRAN OBRERO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	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 CHOFER		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
0079	REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ OBRERA		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	Ck	
0310	RICARDO SIME DURAN CHOFER TRICICLO RECOLECTOR DE BASURA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
	ROSELIA VASQUEZ PREDORA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	

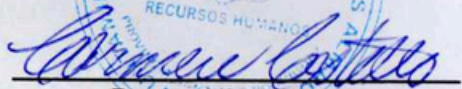
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	Ck	
0288	SANTOS DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0329	SANTOS RODRIGUEZ OBRERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0284	VENERALDA DOMINGUEZ ALMANZAR OBRERA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
0277	YOBANY RUBEN COLON CHOFER DEL TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIÑA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
TOTAL GENERAL			274,200.00	0.00	92,231.42	181,968.58		

Total Empleados: 54

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
INTERNA

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LOS ALMACIGOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL
APROBADO POR:
FECHA:


Contralora Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal
APROBADO POR: _____
FECHA: _____

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	
0330	MODESTO GUZMAN GUZMAN REGIDOR		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck	
0207	VERONICA SOSA PEÑA SECRETARIA AUXILIAR DEL CONCEJO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	
0020	YUBELKY GRULLON RAMOS REGIDORA		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

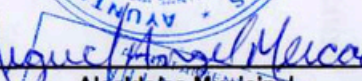
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


[Signature]
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contraloría Municipal


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0297	ANGEL REMIGIO TEJADA INSPECTOR Y ENCARGADO DE SANIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	
0336	APOLINAR TAVAREZ SUPERVISOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0249	ARGENIS OMAR BAEZ GUZMAN ENCARGADO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0326	ELIZABETH MEDINA ALCANTARA ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
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	531.90	8,468.10	NE	
0046	JOSE ERIBERTO ARIAS MENSAJERO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0286	LUIS ARISMENDY VALERIO DURAN ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0253	MARIA CRISTINA HICIANO GARCIA CONSERJE EN LA COCINA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0340	MARISOL JIMENEZ ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0251	ODALISA GUZMAN ALVAREZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0156	RAMON DE LOS SANTOS DURAN RODRIGUEZ ELECTRICISTA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
0257	SANTA MARTE ARAGONE CONSERGE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0325	WILDAMIA YOHODELKY PERALTA ESPINAL ENCARGADA PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0314	YANIRIS MERCEDES DIAZ THEN DE BATISTA CONTABLE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	NE	
	ALEXANDRA ALEXANDRA RODRIGUEZ ALMARZAR CONSERJE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			162,000.00	0.00	56,073.20	105,926.80		

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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	
0334	ANA MARIA MARTINEZ TEJADA AYUDANTE ALCALDE LA LANA		1,300.00	0.00	76.83	1,223.17	Ck	
0269	AQUILES HIDALGO ALCAIDE		2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	Ck	
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	
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	
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	
0245	MIGUEL ANGEL MERCADO REYES ALCALDE		0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0268	PABLO DURAN ALCAIDE CEIBA DE BONET		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	Ck	
0103	PATRIA REYES GOMEZ AYUDANTE ALCAIDE DE CEIBA DE BONET		2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0273	PEDRO MARTIN LOPEZ FERNANDEZ ALCAIDE PEDANEO DEL DAJAO		2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	Ck	
0304	PEDRO REYES SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DEL CAIMITAL		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante:

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		2,950.00	0.00	174.34	2,775.66	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL GENERAL			50,200.00	0.00	9,612.23	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.

[Handwritten Signature]
Encargado/a de Nómina

[Handwritten Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]
Contralor/a Municipal

[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
73	EURIS AMAURIS RODRIGUEZ GARCIA MONITOR DE BASKETBALL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
41	PABLO CHEO HICIANO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CULTURA Y ARTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Ck	
296	RAMON DE JESUS MERCADO GARCIA RELACIONADOR PUBLICO		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	
321	RAYMI MARTE GOMEZ AYUDANTE PROFESOR DE MUSICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	Ck	
209	SAMUEL RODRIGUEZ JAQUEZ PROFESOR DE A ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	
222	VICTOR MANUEL DE LEON GUTIERREZ AUXILIAR DEL RELACIONADOR PUBLICO		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 las ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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


 Contralora 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 CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

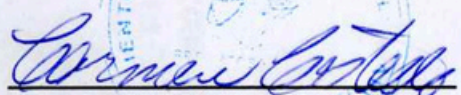
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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



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 MAYO DEL AÑO 2026

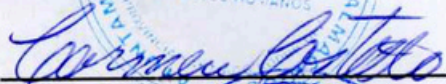
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	_____
0337	DAYSY ISABEL PEÑA DURAN POLICIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	Ck	_____
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	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


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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



N°	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 SERVIVIO		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	
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	

N°	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



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS GENERO

N° Comprobante:

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

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	(Mod)
0106	APOLINAR ORTIZ 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	
0181	EDWIN CARLOS PEÑA AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0055	FELIX RAMON GIL AMUALDO 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 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	
0077	OCTAVIO RODRIGUEZ AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0178	PAPA PICHARDO AYUDA GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0065	PATRIA TAPIA NUÑEZ AYUDAS GENERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0162	PEDRO ALBERTO ESCOTTO AYUDAS GENERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,300.00	0.00	0.00	27,300.00		
TOTAL GENERAL			27,300.00	0.00	0.00	27,300.00		

Cantidad: 21

Cantidad: 21

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



[Signature]
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal
 FECHA _____



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0182	GLENNI GARCIA RODRIGUEZ BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
0147	PATRICIA CELESTE PERALTA TEJADA BECAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0180	ROSALVIS DOMINGUEZ TEJADA BECAS		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			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Cantidad: 9

LISTADO DE PAGO DE: **BECAS**

N° Comprobante:

PARTIDA: **15.02.00.0001-2.4.1.4.01**

Año Presupuesto: 2026

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	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.



[Handwritten Signature]
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



[Handwritten Signature]
Contralor/a Municipal
FECHA _____



[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal



[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal