

23 /11/2023

Al : Sr. Elbido Tavaréz Bautista

Atención : Alcalde municipal  
*Carlota Acosta*  
Lic. Carlota Acosta Solino  
Tesorera Municipal

Asunto : Solicitud de pago nominas  
Cuenta de servicio

Anexo : Nóminas de pago

Cortésmente, le solicito la autorización de pago de la nómina de servicio por la suma de **RD353,914.63** (trecientos cincuenta y tres mil novecientos catorce pesos con sesenta y tres centavos), de este ayuntamiento municipal, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. Dicho pago es el total de pago vía cheques y pago electrónico. Con los respectivos descuentos correspondientes a cada empleado.

Muy atentamente:

*Evelin Rumaldo Medrano*  
Evelin Rumaldo Medrano  
Enc.de Recursos Humano y nomina



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos  
 DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PRESTADOS ORNATO  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001040  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo

0063 BELGICA GARCIA GIL  
 OBRERA  
 0162 DIOMEDES DE JESUS TAVAREZ  
 SUPERVISOR PARQUE OLEGARIA RODRIGUEZ  
 0186 FRANCISCO ANTONIO PEREZ PEREZ  
 OBRERO EN EL MERCADO  
 0163 JUAN DE JESUS GUTIERREZ PEÑA  
 OBRERO  
 0058 JULIAN RODRIGUEZ ALCANTARA  
 OBRERO  
 0204 KELVIN VINICIO GUZMAN  
 ENCARGADO DEL PARQUE DE LA PINA  
 0070 LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ  
 SUPERVISOR DE PARQUE  
 0106 MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ  
 OBRERA  
 0203 OSCAR SANTOS VARGAS  
 AYUDANTE JARDINERO  
 0123 ROSA IRIS POLANCO RODRIGUEZ  
 CONCIERGE SALON DE ACTOS  
 0202 VENANCIO ALMANZAR RODRIGUEZ  
 JARDINERO  
 0200 VICENTE RODRIGUEZ PEREZ  
 OBRERO EN EL PARQUE  
 0208 YAQUELIN BAUTISTA DE LA ROSA  
 BARRENDERA EN EL PASEO DE LAS BANDERAS

| Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 2,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | Djt   |
| 2,500.00    | 0.00       | 2,500.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 3,000.00    | 0.00       | 3,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 5,000.00    | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 2,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 2,500.00    | 0.00       | 2,500.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 5,000.00    | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 2,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 7,000.00    | 0.00       | 7,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 6,000.00    | 0.00       | 6,000.00   | 0.00       | Ck        |       |
| 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00   | 0.00       | Ck        |       |

VALORES EN RD\$

| Cedula                |      |          |          |    | Firma                |  |
|-----------------------|------|----------|----------|----|----------------------|--|
| Total Bruto           |      |          |          |    | Total Neto Tipo Pago |  |
| Otros Ing. Descuentos |      |          |          |    |                      |  |
| 3,200.00              | 0.00 | 189.12   | 3,010.88 | NE |                      |  |
| 8,000.00              | 0.00 | 472.80   | 7,527.20 | NE |                      |  |
| 4,000.00              | 0.00 | 0.00     | 4,000.00 | CK |                      |  |
| 5,000.00              | 0.00 | 295.50   | 4,704.50 | NE |                      |  |
| 5,000.00              | 0.00 | 295.50   | 4,704.50 | NE |                      |  |
| 5,000.00              | 0.00 | 295.50   | 4,704.50 | NE |                      |  |
| 6,500.00              | 0.00 | 584.15   | 5,915.85 | NE |                      |  |
| 6,500.00              | 0.00 | 384.15   | 6,115.85 | CK |                      |  |
| 3,500.00              | 0.00 | 0.00     | 3,500.00 | CK |                      |  |
| 2,350.00              | 0.00 | 0.00     | 2,350.00 | CK |                      |  |
| 6,500.00              | 0.00 | 384.15   | 6,115.85 | NE |                      |  |
| 3,500.00              | 0.00 | 3,500.00 | 0.00     | CK |                      |  |
| 6,000.00              | 0.00 | 0.00     | 6,000.00 | CK |                      |  |
| 6,500.00              | 0.00 | 0.00     | 6,500.00 | CK |                      |  |
| 2,000.00              | 0.00 | 118.20   | 1,881.80 | NE |                      |  |
| 6,500.00              | 0.00 | 384.15   | 6,115.85 | NE |                      |  |
| 6,000.00              | 0.00 | 1,069.16 | 4,930.84 | CK |                      |  |

| N° Nombre / Cargo |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 0078              | ANIBAL ALMANZAR                       |
| 0061              | ARCADIO ALFONSO GARCIA                |
| 0220              | ARELIS FRANCISCA RODRIGUEZ DE HICIANO |
| 0069              | BERNARDO MARTINEZ                     |
| 0076              | CASIMIRO ALMANZAR SOSA                |
| 0081              | CIRIACO FERNANDEZ PEREZ               |
| 0199              | DIOMEDES GARCIA MORA                  |
| 0231              | DOMINGO TORRES ROA                    |
| 0212              | ELAGIDA ALCANTARA                     |
| 0091              | ELEUTERIO SANTOS TAPIA                |
| 0210              | ENIDA RUBEN                           |
| 0238              | ERINEO SOLI TAVAREZ                   |
| 0124              | EXPEDITO PEÑA PICHARDO                |
| 0084              | FELIX ANTONIO GARCIA CAMPO            |
| 0077              | FELIX OCTAVIO GARCIA GIL              |
| 0218              | FIDELINA JAQUEZ SANTANA               |
| CONCERJE          |                                       |

Nº Nombre / Cargo

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 0023 | FRANCIS CESPEDES TAVAREZ                |
| 0216 | FRANCISCO DE LOS SANTOS LOPEZ FERNANDEZ |
|      | OBRERO EN LA BRIGADA                    |
| 0098 | FRANCISCO GABRIEL RODRIGUEZ ALONSO      |
|      | ACARREO MATADERO                        |
| 0240 | JOSE ALBERTO GARCIA ALCANTARA           |
|      | OBRERO (BARREDOR)                       |
| 0242 | JOSE DOMINGO GARCIA LOPEZ               |
|      | OBRERO EN EL TRICICLO RECOLECTOR        |
| 0154 | JOSE GERMAN GUZMAN                      |
|      | ENCARGADO DE LIMPIEZA ZONA B            |
| 0232 | JOSE NICOLAS NUÑEZ UCETA                |
|      | OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES     |
| 0193 | JOSE RAMON GARCIA                       |
|      | OBRERO EN LA BRIGADA                    |
| 0068 | JUAN ANTONIO JAQUEZ                     |
|      | OBRERO                                  |
| 0060 | JUAN JIMENEZ                            |
|      | OBRERO                                  |
| 0235 | JUANA RAFAELA RODRIGUEZ TEJADA          |
|      | BARREDORA                               |
| 0225 | LESBIA ALTAGRACIA DE LA ROSA PEÑA       |
|      | BARREDORA                               |
| 0134 | LUCAS SINENCIO ESPINAL GARCIA           |
|      | OBRERO                                  |
| 0088 | LUZ MARINA ALMANZAR                     |
|      | OBRERA                                  |
| 0239 | MANUEL ENRIQUE VARGAS CAMPOS            |
|      | CHOFER DEL TRICICLO                     |
| 0237 | MARIA GARCIA                            |
|      | OBRERO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES     |

Fecha Impresión: 23/11/2023 SJAFM

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 2 de 4  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

Firma

Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

|          |          |      |                   |
|----------|----------|------|-------------------|
| 8,000.00 | 472.80   | 0.00 | 7,527.20 NE       |
| 5,000.00 | 0.00     | 0.00 | 5,000.00 CK       |
|          |          |      | • FRAHUSCOLOPE    |
| 8,000.00 | 472.80   | 0.00 | 7,527.20 NE       |
| 3,000.00 | 0.00     | 0.00 | 3,000.00 CK       |
|          |          |      | • JOSE DOMINGO    |
| 6,000.00 | 0.00     | 0.00 | 6,000.00 CK       |
| 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 CK           |
| 6,500.00 | 0.00     | 0.00 | 6,500.00 CK       |
|          |          |      | • JOSE NICOLAS JZ |
| 5,000.00 | 295.50   | 0.00 | 4,704.50 CK       |
|          |          |      | • JRG             |
| 5,000.00 | 295.50   | 0.00 | 4,704.50 NE       |
| 6,500.00 | 384.15   | 0.00 | 6,115.85 NE       |
| 3,000.00 | 0.00     | 0.00 | 3,000.00 CK       |
|          |          |      | • JOSE DOMINGO    |
| 5,000.00 | 0.00     | 0.00 | 5,000.00 CK       |
| 6,500.00 | 384.15   | 0.00 | 6,115.85 CK       |
|          |          |      | • FIC             |
| 2,500.00 | 147.75   | 0.00 | 2,352.25 NE       |
| 6,000.00 | 0.00     | 0.00 | 6,000.00 CK       |
|          |          |      | • JOSE DOMINGO    |
| 6,500.00 | 0.00     | 0.00 | 6,500.00 CK       |

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cédula                                   | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0080 | MARIA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ  | OBRETA                                   | 2,500.00    | 0.00       | 147.75     | 2,352.25 NE          |       |
| 0102 | MARINA TORRES LIMA             | OBRETA                                   | 1,500.00    | 0.00       | 88.65      | 1,411.35 NE          |       |
| 0082 | MARINO ANTONIO TORIBIO         | OBRETO                                   | 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88 NE          |       |
| 0179 | MELIDA RODRIGUEZ               | CONSERJE EN LA COSINA                    | 6,000.00    | 0.00       | 6,000.00   | 0.00 CK              |       |
| 0095 | MELITON BAEZ ZAPATA            | SERENO                                   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 NE          |       |
| 0211 | NELSON DE LOS SANTOS RODRIGUEZ | OBRETO                                   | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00 CK          |       |
| 0083 | OSVALDO VALERIO GUZMAN         | OBRETO                                   | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85 NE          |       |
| 0067 | PEDRO ANTONIO TAVAREZ          | OBRETO                                   | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00   | 0.00 CK              |       |
| 0074 | PEDRO MARIA RODRIGUEZ          | OBRETO                                   | 1,500.00    | 0.00       | 88.65      | 1,411.35 NE          |       |
| 0172 | RADELKY ALBERTO FORTUNA        | CHOFER RECOLECTOR DE BASURA              | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00   | 0.00 CK              |       |
| 0174 | RAFAEL ANTONIO DURAN NUÑEZ     | OBRETO                                   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 CK          |       |
| 0107 | RAMON ANTONIO DE LEON AGUILERA | OBRETO                                   | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60 NE          |       |
| 0132 | RAMON CESARIO VALERIO LECLEL   | CHOFER                                   | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00   | 0.00 CK              |       |
| 0079 | REINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ | OBRETA                                   | 3,500.00    | 0.00       | 359.85     | 3,140.15 CK          |       |
| 0227 | ROBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ    | CHOFER DEL TRICICLO RECOLECTOR EN LA PIA | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 CK          |       |
| 0223 | ROSELIA VASQUEZ                | BARREDORA                                | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK          |       |

Fecha Impresión: 23/11/2023

| N° | Nombre / Cargo | Cédula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
|    |                |        | 2,500.00    | 0.00       | 147.75     | 2,352.25 NE          |       |
|    |                |        | 1,500.00    | 0.00       | 88.65      | 1,411.35 NE          |       |
|    |                |        | 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88 NE          |       |
|    |                |        | 6,000.00    | 0.00       | 6,000.00   | 0.00 CK              |       |
|    |                |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 NE          |       |
|    |                |        | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00 CK          |       |
|    |                |        | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85 NE          |       |
|    |                |        | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00   | 0.00 CK              |       |
|    |                |        | 1,500.00    | 0.00       | 88.65      | 1,411.35 NE          |       |
|    |                |        | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00   | 0.00 CK              |       |
|    |                |        | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50 CK          |       |
|    |                |        | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60 NE          |       |
|    |                |        | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00   | 0.00 CK              |       |
|    |                |        | 3,500.00    | 0.00       | 359.85     | 3,140.15 CK          |       |
|    |                |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 CK          |       |
|    |                |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK          |       |

R A R  
 Roberto Rodriguez  
 Rosalvasquez

pagar

Attestado

| N° Nombre / Cargo                   |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0010 RUBEN DARIO TEJADA SANCHEZ     | CHOFER DEL CAMION ROJO RECOLECTOR DE BAZURA    |
| 0087 RUPERTO DE LOS SANTOS CARRASCO | OBREIRO                                        |
| 0064 SEBASTIAN HICIANO              | OBREIRO                                        |
| 0233 WILFRIDO MARTINEZ GONZALEZ     | BARREDOR                                       |
| 0215 YRIS PEÑA SANTOS               | CONCERJE EN EL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO |

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 53

| total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma          |
|-------------|------------|------------|----------------------|----------------|
| 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00   | 0.00 CK              |                |
| 6,500.00    | 0.00       | 2,937.91   | 3,562.09 NE          |                |
| 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88 NE          |                |
| 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK          | <i>Willy M</i> |
| 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK          | <i>Mr. R</i>   |
| 269,450.00  | 0.00       | 56,046.63  | 213,403.37           |                |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta 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.

*Enrique Román*  
Encargado/a de Nómina

*Carolina Acosta*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Contralora Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

| Nº   | Nombre / Cargo                        |
|------|---------------------------------------|
| 1021 | ADELSON FORTUNA PEÑA                  |
|      | CERTIFICADOR DE ANIMALES CORRAL       |
| 0055 | ANGELICA MARIA PEÑA JAQUEZ            |
|      | certificadora en el corral            |
| 1056 | DOMINGO ANTONIO REYES                 |
|      | CERTIFICADOR EN EL CORRAL             |
| 1053 | ERIDANIA ATAGRACIA FERNANDEZ MARTINEZ |
|      | COBRADORA DEL MERCADO                 |
| 1169 | FELIX ANTONIO ESTRELLA REYES          |
|      | ENCARGADO DEL CORRAL                  |
| 0018 | JOSE EUGENIO ALFONSO                  |
|      | ENCARGADO PUERTA DEL CORRAL           |
| 0049 | LARISA GARCIA SOSA                    |
|      | CERTIFICADORA EN EL CORRAL            |
| 0050 | ONELIO FRANCO GARCIA                  |
|      | ASESOR DEL CORRAL                     |
| 0113 | RAMON MARIA RODRIGUEZ RUBEN           |
|      | COBRADOR DEL MERCADO                  |
| 0020 | YUBELKY GRULLON RAMOS                 |
|      | ENCARGADA DE COBROS                   |

| VALORES EN RD\$      | Firma                 |
|----------------------|-----------------------|
| Total Bruto          | Otros Ing. Descuentos |
| Total Neto Tipo Pago |                       |
| 3,000.00             | 0.00                  |
| 2,500.00             | 0.00                  |
| 4,000.00             | 0.00                  |
| 3,000.00             | 0.00                  |
| 8,000.00             | 0.00                  |
| 3,000.00             | 0.00                  |
| 3,000.00             | 0.00                  |
| 2,822.70             | 0.00                  |
| 3,293.15             | 0.00                  |
| 2,164.07             | 0.00                  |
| 3,763.60             | 0.00                  |
| 8,379.45             | 0.00                  |
| 2,120.55             | 0.00                  |
| 10,500.00            | 0.00                  |

| N°                   | Nombre / Cargo                                                       | VALORES EN RD\$ |             |                 |                      | Firma          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                      |                                                                      | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto Tipo Pago |                |
| 0181                 | MANUEL ANDRES ALCANTARA MORETA<br>ENCARGADO DEL CEMENTERIO DEL DAJAO | 2,000.00        | 0.00        | 2,000.00        | 0.00 Ck              |                |
| 0051                 | PERSIDO DE JESUS COLON<br>ENCARGADO CEMENTERIO LA PIÑA               | 2,000.00        | 0.00        | 0.00            | 2,000.00 Ck          | <i>[Firma]</i> |
| 0110                 | SANTIAGO FABIAN<br>ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL                    | 5,000.00        | 0.00        | 5,000.00        | 0.00 Ck              |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                      | <b>9,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,000.00</b> | <b>2,000.00</b>      |                |

**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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-001029  
Año Presupuesto: 2023  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                               |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 0153 | DOMINGO ANTONIO DURAN SANCHEZ<br>REGIDOR                     |
| 0158 | EDUJIN RAFAEL GOMEZ TEJADA<br>REGIDOR                        |
| 0152 | JOSE ALBERTO PEÑA GARCIA<br>REGIDOR                          |
| 0004 | JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ DE BAEZ<br>SECRETARIA DEL CONSEJO |
| 0159 | LUZ MARIA RODRIGUEZ TEJADA<br>REGIDORA                       |
| 0207 | VERONICA SOSA PEÑA<br>SECRETARIA AUXILIAR DEL CONCEJO        |

| Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 35,000.00   | 0.00       | 0.00       | 35,000.00 CK         |       |
| 35,000.00   | 0.00       | 0.00       | 35,000.00 CK         |       |
| 32,931.50   | 2,068.50   | 0.00       | 32,931.50 CK         |       |
| 10,500.00   | 1,998.21   | 0.00       | 8,501.79 NE          |       |
| 35,000.00   | 0.00       | 0.00       | 35,000.00 CK         |       |
| 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 CK          |       |
| 157,500.00  | 0.00       | 11,068.71  | 146,433.29           |       |

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/a de Nómina  
  
Alcalde/sa Municipal



Nº Nombre / Cargo

0030 ANA JULIA TEJADA  
ALCALDE CEIBA DE BONET

0228 ANGEL BOLIVAR ICIANO TEJADA  
ALCALDE LA CEIBA

0213 ANGEL MANUEL SUSANA MUÑOZ  
CHOFER EXCLUSIVO DE LA CAMIONETA

0142 BALENTIN YSIDRO BALENZUELA RODRIGUEZ  
ASESOR JURIDICO

0229 CIRILO FERNANDO ALCANTARA  
CHOFER TRANSPORTE ESTUDIANTEL CEIBA DE BONET

0137 EDUARDO ANTONIO GONZALEZ  
ALCALDE PEDANEO

0138 ELBIDO TAVAREZ BAUTISTA  
ALCALDE

0144 ESMAYLIN YADILSA RODRIGUEZ PENA  
SECRETARIA ALCALDE

0033 ESTELA GUZMAN PEGUERO  
SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL

0151 EVELIN RUMALDO MEDRANO  
RECURSOS HUMANO

0195 FELIX DE LOS SANTOS LUCIANO  
AYUDANTE ALCALDE LA PINA

0147 FRANKLIN ENMANUEL JAQUEZ PEREZ  
INGENIERO MUNICIPAL

0224 JESUS SANTANA AGUILERA  
ALCALDE LA PINA

0219 JONATHAN NISCILIRY GUZMAN GOMEZ  
CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y AUXILIAR DEL

0046 JOSE ERIBERTO ARIAS  
MENSAJERO

0150 JOSE EUGENIO CRISOSTOMO RODRIGUEZ  
CHOFER DEL DEPACHO DEL ALCALDE

Fecha Impresión: 23/11/2023 SJAFIM

Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2023-001031  
Año Presupuesto: 2023

|           |      |           |              |             |                                   |
|-----------|------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 2,950.00  | 0.00 | 1,278.70  | 1,671.30 NE  | 2,950.00 CK |                                   |
| 2,950.00  | 0.00 | 0.00      | 2,950.00 CK  |             |                                   |
| 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  | 0.00 CK      |             |                                   |
| 7,000.00  | 0.00 | 7,000.00  | 0.00 CK      |             |                                   |
| 7,000.00  | 0.00 | 0.00      | 7,000.00 CK  |             |                                   |
| 2,950.00  | 0.00 | 2,950.00  | 0.00 CK      |             |                                   |
| 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 CK      |             |                                   |
| 5,000.00  | 0.00 | 295.50    | 4,704.50 CK  |             | Esmaelin Rodriguez                |
| 11,000.00 | 0.00 | 650.10    | 10,349.90 NE |             |                                   |
| 11,500.00 | 0.00 | 679.65    | 10,820.35 CK |             | Evelin Rumaldo                    |
| 1,300.00  | 0.00 | 0.00      | 1,300.00 CK  |             | FELIX                             |
| 10,000.00 | 0.00 | 591.00    | 9,409.00 CK  |             | Jesus Santana                     |
| 2,950.00  | 0.00 | 0.00      | 2,950.00 CK  |             | Jose Eriberto Arias               |
| 9,000.00  | 0.00 | 0.00      | 9,000.00 CK  |             | Jose Eugenio Crisostomo Rodriguez |
| 6,000.00  | 0.00 | 507.60    | 5,492.40 NE  |             |                                   |
| 5,000.00  | 0.00 | 5,000.00  | 0.00 CK      |             |                                   |

N° Nombre / Cargo

0022 JOSE MIGUEL MARTINEZ  
INSPECTOR Y ENCARGADO DE SANIDAD

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

0036 JUAN DE DIOS GENAO  
AYUDANTE ALCALDE EL DAJAO  
0121 JUAN FRANCISCO PEREZ  
AYUDANTE ALCALDE EL FUNDO  
0032 JUAN ISIDRO TAPIA  
AYUDANTE ALCALDE LA LANA  
0221 JUAN MARIA ACEVEDO GIL  
ACESOR DEL ALCALDE  
0116 JUAN TOMAS FERNANDEZ BATISTA  
ALCALDE EL FUNDO  
0119 LORENZO ANTONIO DURAN  
AYUDANTE ALCALDE DE NARANJITO  
0039 MANUEL DE JESUS DE LA ROSA  
alcalde  
0136 MARCOS RODRIGUEZ  
APRESADOR DE ANIMALES DE LA ZONA ALTA  
0003 MARIA DEL CARMEN GOMEZ DE DIAZ  
VICE ALCALDE  
0241 NICOLANDYS FRANCO GARCIA  
SUPERVISOR DE OBRAS  
0103 PATRIA REYES GOMEZ  
AYUDANTE ALCALDE DE CEIBA DE BONET  
0038 PEDRO BAEZ EZPINAL  
AYUDABTE ALCALDE DE INAJE  
0168 RAFAEL MARTINEZ TEJADA  
ALCALDE PEDANEO DE LA LANA  
0156 RAMON DE LOS SANTOS DURAN RODRIGUEZ  
ELECTRICISTA  
0093 RICARDO ANTONIO GARCIA BRITO  
AYUDANTE ALCALDE DE CEIBA DE BONET

Fecha Impresión: 23/11/2023

SIAFIM

Fecha:

VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2023

| Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                  |
|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------|
| 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE          |                        |
| 1,300.00    | 0.00       | 76.83      | 1,223.17 NE          |                        |
| 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80 NE          |                        |
| 1,300.00    | 0.00       | 76.83      | 1,223.17 NE          |                        |
| 35,000.00   | 0.00       | 0.00       | 35,000.00 CK         | Juan Acevedo           |
| 2,950.00    | 0.00       | 174.34     | 2,775.66 NE          |                        |
| 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80 CK          | Leonora de los Angeles |
| 2,950.00    | 0.00       | 174.34     | 2,775.66 NE          |                        |
| 2,950.00    | 0.00       | 2,950.00   | 0.00 CK              |                        |
| 44,000.00   | 0.00       | 4,790.52   | 39,209.48 NE         |                        |
| 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 CK         |                        |
| 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80 CK          |                        |
| 1,300.00    | 0.00       | 76.83      | 1,223.17 NE          |                        |
| 2,950.00    | 0.00       | 174.34     | 2,775.66 CK          | Rodolfo Monte          |
| 6,000.00    | 0.00       | 6,000.00   | 0.00 CK              |                        |
| 1,300.00    | 0.00       | 176.83     | 1,123.17 NE          |                        |

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 20**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-001032  
 Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo

0008 CARLISTA ACOSTA SOLINO  
 TESORERA  
 0007 FARY FABIO FERNANDEZ GOMEZ  
 CONTABLE  
 0188 JOHANNA STEPHANIE RAMIREZ PERALTA  
 AUXILIAR DE TESORERIA  
 0167 MARIA DEL CARMEN MESA LOPEZ DE RODRIGUEZ  
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

**TOTAL GENERAL**

**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.

| VALORES EN RD\$ |            |            |            |                 |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Total Bruto     | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 27,000.00       | 0.00       | 7,387.13   | 19,612.87  | NE              |
| 17,000.00       | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | NE              |
| 9,000.00        | 0.00       | 9,000.00   | 0.00       | Ck              |
| 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00  | 0.00       | Ck              |
| 65,000.00       | 0.00       | 29,391.83  | 35,608.17  |                 |

*Evelin Remache*  
 Encargado/a de Nómina

*Carlita Acosta S.*  
 Tesorero Municipal

*E28*  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal

*T79*  
 Contralor/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-001035  
 Año Presupuesto: 2023

| N° Nombre / Cargo                                             | VALORES EN RD\$  |             |                  |                      | Firma                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                                               | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto Tipo Pago |                                       |
| 0108 AVELINO ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | 8,000.00         | 0.00        | 472.80           | 7,527.20 NE          |                                       |
| 0017 CARLOS RAFAEL CRUZ VALERIO<br>POLICIA MUNICIPAL          | 8,000.00         | 0.00        | 8,000.00         | 0.00 Ck              |                                       |
| 0135 JOSE FRANCISCO BONILLA ESTEVEZ<br>POLICIA MUNICIPAL      | 6,000.00         | 0.00        | 0.00             | 6,000.00 Ck          | <i>Jose Francisco Bonilla Estevez</i> |
| 0161 NICANOR GIL RODRIGUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL               | 8,000.00         | 0.00        | 8,000.00         | 0.00 Ck              |                                       |
| 0057 RAMON ANTONIO FERNANDEZ ALCANTARA<br>OBRERO              | 5,000.00         | 0.00        | 295.50           | 4,704.50 NE          |                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>35,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>16,768.30</b> | <b>18,231.70</b>     |                                       |

**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.

*Evelin P. Romero*  
 Encargado/a de Nómina

*Encargado/a de Contabilidad*

*Carlita Acosta*  
 Tesorero Municipal

*Alcalde/sa Municipal*

*Contralor/a Municipal*

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almacigos  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

CULTURA Y ARTE

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-001038  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo                                                               | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto Tipo Pago | Firma          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------|
| 0173 EURIS AMAURIS RODRIGUEZ GARCIA<br>MONITOR DE BASKETBALL                    | 5,000.00         | 0.00        | 5,000.00         | 0.00 Ck              |                |
| 0141 PABLO CHEO HICIANO RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE CULTURA Y RELACIONES PUBLICAS | 10,000.00        | 0.00        | 10,000.00        | 0.00 Ck              |                |
| 0209 SAMUEL RODRIGUEZ JAQUEZ<br>PROFESOR DE A ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL       | 6,000.00         | 0.00        | 6,000.00         | 0.00 Ck              |                |
| 0222 VICTOR MANUEL DE LEON GUTIERREZ<br>AUXILIAR DEL RELACIONADOR PUBLICO       | 3,000.00         | 0.00        | 0.00             | 3,000.00 Ck          | <i>[Firma]</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                            | <b>24,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>21,000.00</b> | <b>3,000.00</b>      |                |

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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

