

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2024-01247  
PRESUP. AÑO: 2024

El fin que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y jumentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo ni supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso l que concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
ALCALDE MUNICIPAL  
WENDY N. CEPEDA POLANCO

  
DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD  
FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH  
MIDLEYSI CHEVALER MOYA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01237  
 PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RDS

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
:PARTAMENTO:												
719	ALTAGRACIA ARIAS CHALA	ENC. POLIGONO SAN ISID	001-1004647-1	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	
312	EUGENIO MATEO LINARES	SUP. MEDIO AMBIENTE	402-2650734-2	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
336	GENESIS ISABEL Y TORRES CHAL	SECRETARIA ORNATO	402-1870490-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	9605754756	
779	JULIO CESAR ALMONTE	ENCARGADO POLIGONO SAN	031-0245709-4	4,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.33	200012800524573	
17	MILCIADES TERRERO VARGAS	ENC. POLIGONO EL BONIT	001-1303767-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
133	RAMON GARCIA	SUP. POLIGONO DEL NARA	001-0631321-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
374	RICARDO CELESTINO JAIME	ENC. DE DIVISION DE LI	001-0522909-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
7 Empleados de la Nomina				82,033.33	0.00	1,664.60	1,763.20	2,100.00	5,527.80	56,505.53		

rificio que esta nA'mina de pago consta de 1 hoias, está, correct, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y jamentaciones durante el perA-odo mencionado, que dichos servicios han sido atendidos bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nA'mina es pagada por perA-odo de ausencia con caso del que concede la Ley.

Preparado por

Fecha:

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA  
 SECCION TESORERIA

ENC. DE NOMINACION  
 Dependiente de Recursos Hum.

DIRECTOR DE RRHH  
 MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2024-01252  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Disc.			
					ARS	Otros					
369	SANTA GONZALEZ DE LOS SANTOS	CONSERJE	223-0097551-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
	1 Empleados del Departamento			3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (211101 SERV).  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2024-01252  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS							CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros	T.Desc.	TNETO		
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO													
327	ADRIANA CONCEPCION LAUREANO ✓	OBTERA	402-13511484	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
711	ANA MERCEDES RODRIGUEZ CEPEDA ✓	SUP. PARQUE NUEVO REMA	001-063316448	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0		
115	ARIDIO ESCOLASTICO ROJAS ✓	CHAFADOR	001-062814349	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
389	BERTILLO DE LOS SANTOS RUIZ ✓	TRIMERO	001-0043149-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
19	CARMEN BIENVENIDA MARIA ✓	OBTERA	001-1434630-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
379	DAVID PEREZ VALDEZ ✓	FUMIGADOR	223-0157495-4	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05	0		
310	DIONICIO LEYBA ✓	OBTERO	001-1592021-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	250.00	427.30	2,572.70	0		
41	DOLORES LOPEZ ✓	OBTERA	001-1299318-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
54	HECTOR FRANCISCO ✓	OBTERO	001-1004533-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
178	HECTOR BIENVENIDO CALDERON HERNANDE ✓	CHAFADOR	001-062823446	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
345	JHONJALI BELTRE BERGUEETE ✓	TRIMERO	402-1454400-5	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0		
09	LEON VALDEZ BERSON ✓	MAINTENIMIENTO	008-0019639-6	4,000.00	0.00	114.80	121.60	3,030.00	3,266.40	733.60	0		
195	LUCIANA ENCARNACION ✓	OBTERA	402-2038821-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
337	MARIA MARGARITA POMUCENO ✓	OBTERA	001-1004307-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
301	MARINO MINIER ENCARNACION ✓	SUPERVISOR ORNATO	011-0012786-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0		
320	MAXIMA MONTERO OGANDO ✓	OBTERA	001-0972158-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
363	MERCEDES CORDERO DE LA CRUZ ✓	OBTERA	223-0069088-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	400.00	577.30	2,422.70	0		
342	MIGUEL ANTONIO REYES ROJAS ✓	CHAFADOR	001-0801565-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
348	RAMON ANTONIO PEREZ LORENZO ✓	SUPERVISOR DE ORNATO	40222438364	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0		
340	ROSI BRAZOBAN ADON ✓	OBTERA	223-0162275-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
149	SANTA GUILLEN DE LA ROSA ✓	OBTERA	223-0129933-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
334	SANTA REYES GIRON ✓	OBTERA	001-0601554-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
351	YULY DE LEON MENDEZ ✓	CHAFADOR	001-0630084-1	3,600.00	0.00	103.32	109.44	200.00	412.76	3,187.24	0		
<b>23 Empleados del Departamento</b>				<b>84,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413.67</b>	<b>2,556.64</b>	<b>8,130.00</b>	<b>13,100.31</b>	<b>70,999.69</b>	<b>0</b>		
<b>24 Empleados de la Nomina</b>				<b>87,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,499.77</b>	<b>2,647.84</b>	<b>8,330.00</b>	<b>13,477.61</b>	<b>73,622.39</b>	<b>0</b>		



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101 SERV)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01251  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					DESCUENTOS	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.				
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO													
184	DANNY EMILIO DE LA ROSA HERNANDEZ	AYUDANTE DE CAMION	223-0198716-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0		
517	JUNIOR DE LA ROSA ALCALA	AYUDANTE DECAMION	402-4164782-1	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0		
303	SIMON DE LA CRUZ ORTEGA	AYUDANTE DE CAMION	223-0149593-7	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0		
128 Empleados del Departamento				458,552.50	0.00	13,016.95	13,787.99	30,515.64	57,320.58	401,231.92			



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101 SERV)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2024-01251  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE												
339	AMAUURIS MERCEDES RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	402-2718462-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	2,200.00	2,502.44	2,615.06	0	
338	CARMELO MEDINA JAVIER	AYUDANTE CAMION	066-0018235-3	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
735	DEMETRIO BALDEMORA TEJEDA	AYUDANTE DE CAMION	402-2790668-8	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
49	DOMINGO BELLO ZAPATA	AYUDANTE DE CAMION	024-0003805-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
329	EDDY GABRIEL RODRIGUEZ VICTOR	AYUDANTE CAMION	001-1346104-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
301	EDDY TAVERAS MONTE DE OCA	AYUDANTE	223-0134490-3	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,785.85	0	
159	EMILIANO MOSQUEA OGANDO	AYUDANTE DE CAMION	001-0629489-9	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
06	GUZMAN BARTOLOME	AYUDANTE DECAMION	001-0633337-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
27	JORGE PASQUAL	AYUDANTE CAMION	080-0005905-6	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
388	JUAN CARLOS GUZMAN AGRAMONTE	AYUDANTE DE CAMION	402-3839280-3	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
356	LEONARDO DE LOS SANTOS RAMIREZ	AYUDANTE CAMION	402-2564533-8	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
367	LUIS EMILIO TRINIDAD SANCHEZ	AYUDANTE DE CAMION	013-0009303-4	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
709	QUIL VIO MEDINA JAVIER	AYUDANTE DE CAMION	001-1737778-8	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
106	RAFAELITO ABAD CHALAS	AYUDANTE DE CAMION	001-0589525-4	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
765	YERIRINSON ANTONIO RODRIGUEZ BASILLO	AYUDANTE DE CAMION	402-3645346-6	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
<b>15 Empleados del Departamento</b>				<b>78,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242.73</b>	<b>2,375.58</b>	<b>5,150.00</b>	<b>9,768.31</b>	<b>68,376.69</b>		
<b>18 Empleados de la Nomina</b>				<b>93,497.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,683.34</b>	<b>2,842.29</b>	<b>5,750.00</b>	<b>11,275.63</b>	<b>82,221.87</b>		

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

Preparado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101 SERV)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01249  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	Otros	T.Disc.			
:PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
49	ANTERO LIRIANO DE LOS SANTOS	1ER ALCALDE MARGANO	001-123245-3	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
105	ELISEO CASTILLO REYES	1ER ALCALDE DE LA REFO	097-00141866	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05		200019603057667
358	MIGUEL CUSTODIO SANTANA	AUXILIAR CULTOS	001-1078087-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		200019603133223
305	ROSA DE LA CRUZ PEREZ	ALCALDE AUXILIAR	229-0013714-6	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50		9602502216
183	ROSA MONTERO MONTERO	AUXILIAR CULTOS	108-0005592-2	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019603133213
189	VIRTUDES JIMENEZ SEVERINO	AUXILIAR CULTOS	001-0634588-7	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019603133216
<b>6 Empleados del Departamento</b>				<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731.85</b>	<b>775.20</b>	<b>1,650.00</b>	<b>3,157.05</b>	<b>22,342.95</b>		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2024-01249  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
192	SHEYLA PAOLA SANCHEZ BATISTA	ALCALDE SAN ISIDRO	077-0007609-9	1,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.08		200019601989885
1 Empleados del Departamento				1,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.08		



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101 SERV)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOLA No.: 3  
 COMP. No.: 2024-01249  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	VALORES EN RDS						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				SUELDO	Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
:PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES												
181	FANNY ELISABETH GOMEZ D	SUP. MULTUSO NUEVO PA	001-0809878-5	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	200019603133211	
1 Empleados del Departamento				3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00		
8 Empleados de la Nomina				28,944.08	0.00	731.85	775.20	1,650.00	3,157.05	26,787.03		

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

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA-BOLANCO

DIRECTORA FINANCIERA  
 SECCION TESORERIA

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01247  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
:PARTAMENTO:												
725	LEIDY ARIAS	SECRETARIA SEGURIDAD	002-0133067-7	6,000.00	0.00	172.20	182.40	200.00	554.60	5,445.40	0	
758	PEDRO ARISMENDI CASTILLO HENRIQUEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-0631134-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
272	PEPE LOUIS	SUPERVISOR DE SEGURIDA	005-00719696-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
760	RAFAEL RODRIGUEZ GERMOSEN	SEGURIDAD HONORIFICO	002-0047432-8	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
759	RAMONA DE LA ROSA HERNANDEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-0634022-7	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
370	ROBERTO MONTERO	ASISTENTE DE SEGURIDAD	001-0914367-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
387	YUNIOR JESUS AGRAMONTE LEBRON	ENC. SECCION DE SEGURI	001-1257445-4	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200019605290498
<b>7 Empleados de la Nomina</b>				<b>39,120.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122.67</b>	<b>1,180.17</b>	<b>1,100.00</b>	<b>3,411.84</b>	<b>35,708.66</b>		



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01240  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
173	NICOLAS MIGUEL ZAPATA CASTILLO	OBRAERO CEMENTERIO SAN	001-0628985-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019604239500
218	MAXIMO ANTONIO DE LA ROSA RIVAS	AUXI. CEMENTERIO DEL B	001-09865390-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	950.00	1,304.60	4,695.40	200019603057661
307	FRANCISCO JAVIER MERCEDES CASTILLO	SUP. CEMENTERIO EL BON	001-1173761-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0

3 Empleados de la Nomina

16,000.00	0.00	459.20	486.40	1,500.00	2,445.60	13,554.40
-----------	------	--------	--------	----------	----------	-----------

ritifico que esta n mina de pago consiste de 3 hojas, esta, correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y alimentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n mina es pagada por período de ausencia con ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTOR DE RRHH  
 MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01241  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	ARS	Otros	T.Dase.			
PARTAMENTO:												
246	DEYSI MARIA FIGUEROA ✓	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	001063202098	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
190	DINORAH CARRASCO	ASIST. ASISTENCIA SOCI	023-0066943-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	200019603133206
337	GENESIS ROCIO COHN GUTIERREZ ✓	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	223-0129414-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	350.00	652.44	4,465.06	0	
358	JEMMY VICENTE NOLASCO	SECRETARIA ASISTENCIA	402-1922930-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	9606950857
291	MIGUEL BATISTA ALCANTARA	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	019-0012816-8	7,000.00	0.00	238.78	252.93	350.00	841.71	6,158.29	0	200019603215888
382	ROQUE GARCIA GURIDIS	ENCARGADO DE DEPORTES	001-0628790-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	300.00	772.80	7,227.20	0	200012800532882
253	WILSON ALEXANDER FLORES PERALTA	SUPERVISOR AREA DE SAL	001-1175310-9	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	200019604053957
384	MICHAEL MIGUEL DUVERGE NIEVES #	SUPERVISOR DE ASISTENC	223-0162322-3	11,000.00	0.00	315.70	334.40	300.00	950.10	10,049.90	0	200019600906534
377	PAAMELA RAYMOND ALVAREZ	SUPERVISORA DE ASISTEN	223-0180477-3	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	200019602367112
55	ROSA HERMINIA HACHE TOLENTINO ✓	ENC. SECCION DE ASISTE	001-0634563-0	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	

10 Empleados de la Nomina

91,117.50	0.00	2,652.95	2,810.10	3,400.00	8,863.05	82,254.45
-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------

rtifico que esta nAtrina de pago consista de 10 hojas, está, correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
 jamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nAtrina es pagada por período de ausencia con  
 ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA BORGANCO

DIRECTORA FINANCIERA  
 ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA

27/06/2024 - 10:57 A.M.  
 DIRECTOR DE RRHH  
 MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOLA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01243  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ASIS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO:												
322	JOSE ASUNCION ANDUJAR CESAR	SUPERVISOR DE CULTURA	001-0691026-1	9.000,00	0,00	258,30	273,60	350,00	881,90	8.118,10		200010230497231
83	LILIANA MATEO GONZALEZ	SUPERVISOR HONORIFICO	002-0056170-2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		200019602878978
334	MARICELA BALDOMERO	ASISTENTE CULTURA	001-1048312-0	7.000,00	0,00	200,90	212,80	350,00	763,70	6.236,30	0	
196	YSIDRO PEREZ OGUIS	AUX. CULTURA	001-0528403-7	4.500,00	0,00	129,15	136,80	350,00	615,95	3.884,05		200019603215886
				20.501,00	0,00	588,35	623,20	1.050,00	2.261,55	18.239,45		

4 Empleados de la Nomina

rificio que esta nmina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y plimentaciones durante el perdo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perdo de ausencia con ceso del que concede la Ley.

*Wendy N. Cepeda Polanco*  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

Preparado por: *Wendy N. Cepeda Polanco*  
 JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS  
 SECCION TESORERIA

Preparado por: *Wendy N. Cepeda Polanco*  
 JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS  
 ENC. DE NOMINA  
 Dependiente de Recursos Humanos

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH  
 MIDLEYSI S. CHEVALLIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2024-01233  
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RDS

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
372	ALBA LUZ PEREZ LORENZO	VOCAL	001-140022-7	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,450.16	12,350.00	17,466.48	32,533.52	0	
242	BERNARDINA GRANADO SIMILIS	AUXILIAR CONSEJO DE VO	223-0086597-1	3,600.00	0.00	103.32	109.44	200.00	412.76	3,187.24		200019602878979
206	BIENVENIDO CABRAL SEPULVEDA	VOCAL	001-1506740-7	50,000.00	2,297.25	1,369.25	1,520.00	1,350.00	6,536.50	43,463.50		200019602908422
371	CELESTINA DEL VILLAR CASTILLO	VOCAL	001-0630601-2	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,450.16	38,863.88	43,980.36	6,019.64	0	
301	CLARA ELIZABETH SANCHEZ PEGUERO	SECRETARIA DEL PRESIDE	001-1553789-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
376	ELIZABETH GUZMAN CARBONET	SECRETARIA SALA CAPITU	223-0017406-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
349	FRANCISCA GOMEZ	AUXILIAR CONSEJO DE VO	402-3669347-5	4,600.00	0.00	132.02	139.84	350.00	621.86	3,978.14	0	
355	FRANKLIN MORENO TORRES	SECRETARIO DEL CONCEJO	001-1267837-0	18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,350.00	3,413.80	14,586.20	0	200012800533098
302	IMAYRIS ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ	ASESORA SALA CAPITULAR	402-0826075-7	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
191	JORGE ANTONIO POLANCO	ASESOR SALA CAPITULAR	001-0628661-4	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	200016500015370
304	JUAN MARIE ROSARIO	ASESOR SALA CAPITULAR	001-0627245-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
42	MARTHA SIMONA CANNAN NAVARRO	VOCAL	001-1403184-2	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,520.00	5,350.00	10,536.32	39,463.68		200016500016515
379	ROCIO GEYLI GRANADO JAVIER	ASISTENTE DE SECRETARI	402-3620293-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019606041445
303	SANDREY RUBEN BALDOMERO CASTRO	ASESOR SALA CAPITULAR	223-0168442-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
345	VICTOR PEÑA	ASESORA SALA CAPITULAR	001-0627325-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50		200016500190936
370	YOEL GABRIEL NIEVES	VOCAL	223-0085051-2	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,450.16	36,863.88	41,980.36	8,019.64		200019607220237
328	YOKASTA LUIS CABRERA	PROTOCOLO CONSEJO DE V	001-1391136-6	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019603525212
147	NURCA ANDREA SANTANA CANNAN	AUX. PROTOCOLO	402-3460699-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	350.00	652.44	4,465.06		200019601804383
<b>18 Empleados de la Nomina</b>				<b>327,817.50</b>	<b>11,466.25</b>	<b>9,076.89</b>	<b>9,756.13</b>	<b>101,027.76</b>	<b>131,349.03</b>	<b>196,468.47</b>		

Reparado por:  rffico que esta nmina de pago consta de 1 hojas, estxi correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas; y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y plamentaciones durante el per-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia; y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por per-odo de ausencia con caso del que concede la Ley.

27/06/2024, 10:57 AM



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01239  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	ATP	ARS	Otros	T.Desc.			

012	DANNA CRISTINA FELIZ RAMIREZ	ENC. DE LA FUNERARIA	010-0075363-0	15.000,00	0,00	430,50	456,00	350,00	1.236,50	13.763,50		
1 Empleados de la Nomina				15.000,00	0,00	430,50	456,00	350,00	1.236,50	13.763,50		

ritico que esta nA?mina de pago consta de 1 f?oja. estA? correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
 jamentaciones durante el perA?odo rendido; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nA?mina es pagada por perA?odo de ausencia con  
 ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH  
 MIDLEYSI S. CHEVALIER



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01232  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN ROS					TNETO	CK.#	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Chros			
385	ANA LUCIA FERNANDEZ MENDEZ	SUP. MAYORDOMIA	001-0455652-9	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	200019602120953
353	ANGELINA ALTAGRACIA VIDAL FERRERAS	RECEPCIONISTA DESPACHO	223-0125167-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	200.00	554.60	5,445.40	0	200019606424611
185	DAMARIS CRUZ FERNANDEZ	SECRETARIA SUMINISTRO	402-1819999-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	9606424616
386	ESTEBAN ANGEL ROSA EUSEBIA	ASISTENTE ADMINISTRATI	0011307937-0	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	200019603570790
360	FILOMENA CHARLES LENDY	ENC. DE DPTO. ADMINIST	001-0631730-8	26,000.00	0.00	746.20	790.40	350.00	1,886.60	24,113.40	0	9603406496
11	FREDDY LISANDRO PAULINO MESA	RECEPCIONISTA	001-0629832-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,350.00	1,704.60	4,295.40	0	200019603057646
390	GABRIEL ANTONIO LORENZO INOA	ENC. REDES	001-1717454-0	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0	200019603057646
320	KELVIN MANUEL HIDALGO LUNA	SUP. SUMINISTRO	001-1228103-5	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200019603057646
197	LOIDA EUNICE CALZADO GURIDI	ASISTENTE DE PATRIMONI	223-0402029-0	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	200019603133221
375	MARIA LORENZO RAMIREZ	ENC. AUDITORIA	402-2139590-5	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	9606248714
301	MELISSA PRENZA BONILLA	ENCARGADA DE MAYORDOMI	223-01446868-6	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	200019606041446
361	MERARI ELIZABETH HIDALGO CABRERA	RECEPCIONISTA DEL EDIF	402-1856394-4	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019606041446
388	MILDRE ALTAGRACIA CUELLO BELEN	SUP. PATRIMONIO	223-0124510-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	200012800438423
326	RAFAEL ARTURO ARIAS GARCIA	ENC. COMPRA	402-3336363-5	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0	200012800438423
135	SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO	ENC. CUENTAS POR PAGAR	223-0051334-2	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200012800438423
750	YOSELIN AGRAMONTE GARCIA	ASESOR TECNICO HONORIF	001-1636282-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	200019605656182
329	DENINISE VINETTE ELEONORA	AUX. COMPRAS	001-0878780-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	200.00	554.60	5,445.40	0	20001960387749
372	MIDLEYSI SUNILDA CHEVALIER NOVA	SECRETARIA RECURSOS HU	402-1313879-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	850.00	1,322.80	6,677.20	0	200012800342069
300	SANTIA ISABEL CASTRO MORENO	ENC. DE DIVISION DE RE	001-0074534-8	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200016500122894
209	MARIA MILAGROS VILLALONA NIEVES	ASISTENTE DE RECURSOS	001-0631145-9	16,000.00	0.00	459.20	486.40	7,746.12	8,691.72	7,308.28	0	200016500122894
322	FRAUDY MEDRANO MARTY	SUP. SEGURIDAD	223-0171142-4	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	200016500122894
324	JULIA FABIAN ENCARNAACION	AUX. PROTOCOLO	402-3908287-4	5,500.00	0.00	157.85	167.20	500.00	825.05	4,674.95	0	200016500122894
		AUX. PROTOCOLO	001-1655351-2	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	0	200016500122894



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2024-01232  
PRESUP. ANO.: 2024

OD	PARTAMENTO:	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN ROS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
						Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Chos			
383		KARO ELIZABETH CASTILLO INFANTE	SUP. DE EVENTOS	223-0014957-6	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
378		KATTY ALEXANDRA AMECHAZURRA TEJEDA	ENC. PROTOCOLO	001-1249483-6	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	0	
375		LUISITO FIGUEROA MODESTEN	ENCARGADO HONORIFICO D	001-1446756-6	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	200019600648647
323		SENCION ROSARIO PINEDA	AUX. PROTOCOLO	001-1004363-5	5,500.00	0.00	157.85	167.20	400.00	725.05	4,774.95	0	
396		ANA MARIA MARTINEZ RUBIU	AUXILIAR PROTOCOLO	402-0065562-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
288		LUISA SANTANA LOUIS	AUXILIAR CAMAROGRAFO	402-2644858-3	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	200019601002386
397		LUZ DEL CARMEN BURGOS TORRES	SUP. PROTOCOLO	402-1468828-0	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	
394		MILEYKA CAROLINA POLANCO ADA	AUX. PROTOCOLO	402-4374846-0	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	0	
325		ADONIS MARTINEZ AMADOR	SECRETARIA RELACIONES	402-4029419-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	9601421666
225		ANGEL EZEQUIEL CARRASCO BATISTA	AUX. DE RECAUDACIONES	402-2769532-3	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	9604053966
29		FELIX JIMENEZ	AUX. DE RECAUDACIONES	223-0021247-3	9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	531.90	8,468.10	0	200019602857572
358		GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	INSPECTOR DE RECAUDACI	001-0632198-3	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85	0	200019603525218
304		JESUSTA PI	ENC. DE SECCION DE RECA	001-1189177-6	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
343		LUZ MERCEDES BRAZOBAN CONCEPCION	AUX. DE RECAUDACIONES	058-0018026-8	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	
311		MARIA DE JESUS GONZALEZ	AUX. DE RECAUDACIONES	40228080566	2,000.00	0.00	57.40	60.80	350.00	468.20	1,531.80	0	
345		MICHAEL BARET	ENC. REGISTRO CIVIL	402-1480572-7	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	
374		MILAGROS MAURICIA HERNANDEZ TAVAREZ	SUPERVISOR DE RECAUDAC	22300226317	2,666.67	0.00	76.53	81.07	350.00	507.60	2,159.07	0	
389		NIKAURY LOPEZ SANTOS	SECRETARIA Y CAJERA DE	025-0025569-6	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	200019604550416
364		PEDRO RUDESINDO FABIAN	SECRETARIA DE RECAUDAC	223-0010766-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019606041444
315		RAFAEL ADOIN	ASISTENTE	008-0022282-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	9605290492
17		ROSA MIRIAN RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX. DE RECAUDACIONES	001-0827515-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019603057674
28		TERCIDA MARIA CARABALLO	AUX. DE RECAUDACIONES	001-0633173-9	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85	0	200016500015998
			AUX. DE RECAUDACIONES	018-0003821-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200016500016832

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOLIA No.: 3  
 COMP. No.: 2024-01232  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO:												
388	VICTORIA PEREZ GOMEZ	AUX. DE RECAUDACIONES	40221859578	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
384	JOSE CASTILLO	ENC. SERVICIOS GENERAL	001-0632697-9	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
389	JOSE FAUSTINO BELTRE MONTILLA	AUX. SERVICIOS GENERAL	001-1174643-0	8,000.00	0.00	229.80	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
398	WESTER JORDANY BONILLA ALCANTARA	INSPECTOR DE SERVICIOS	402-0060400-3	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	
384	EDINSON PAULINO JOSE	ARCHIVISTA	001-1299873-7	9,500.00	0.00	272.65	288.80	350.00	911.45	8,588.55	0	
27	FAUSTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	CONTADOR	001-0627673-2	20,000.00	0.00	574.00	608.00	350.00	1,532.00	18,468.00	0	
389	JUANA BERKIS CASTRO DE JESUS	ASISTENTE DEPTO. TESOR	223-0088756-6	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	0	
315	SAGRARIO ERGIRA CUEVAS CABRERA DE C	ENC. SECCION TESORERIA	001-0628090-3	25,000.00	0.00	717.50	760.00	19,575.00	21,052.50	3,947.50	0	
26	SENEIDA PEREZ RAMIREZ	ENC. ELEC. PRESUPUESTA	015-0003187-5	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
352	STHEFANY DOMINGUEZ DE LA PAZ	AUXILIAR CONTABILIDAD	402-3456418-1	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
318	YAMILKA FAMILIA DAMIAN	AUX. TESORERIA	223-0105197-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
208	CRISTINA LEONOR ORTEGA	SECRETARIA AUXILIAR PO	402-2029695-4	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
		AUXILIAR DE FUNERARIA	001-0487431-3	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
59 Empleados de la Nomina				579,668.67	0.00	16,636.43	17,621.87	47,621.12	81,879.42	497,789.25	0	

ritico que esta n mina de pago consta de 3 hojas, esta, correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
 alimentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n mina es pagada por período de ausencia con  
 caso del que concede la Ley.

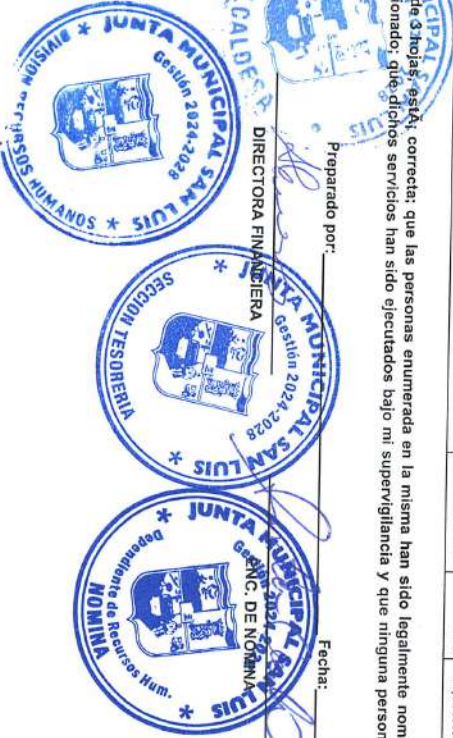
Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01244  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
205	HECTOR JUNIOR CASTILLO LUZANO	SUP. DEPORTE EL BONITO	223-0104063-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
330	JEFFRY JUNIOR FLORIAN DE JESUS	SUP. DEPORTE EL BONITO	402-1112173-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019603570794
329	LUIS DAVID POLO PRENSA	AUXILIAR DE DEPORTE	402-3652975-2	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	
735	LUIS MANUEL PEREZ ROSARIO	AUXILIAR DEPORTES	054-0012749-3	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
194	RAMIRO MONTERO LUISE	ENC. DEPORTES DEL NARA	402-2555477-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	200019605656183
743	ROBINSON GUZMAN PI	SUPERVISOR DE DEPORTES	223-0055999-8	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
				30,000.00	0.00	861.00	912.00	1,800.00	3,573.00	26,427.00		

6 Empleados de la Nomina

El rffico que esta nmina de pago consta de 6 hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y jamentaciones durante el perdo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perdo de ausencia con ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH  
 MIDLEVIS CHEVALERNOVA



**TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO(211101)**  
**MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL**

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01238  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Desc.	Otros			
220	MOISES MEJIA SANCHEZ	ASISTENTE DE AREAS VER	001-0627272-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	200016500015150	
220	RAFAEL PIMENTEL MENDOZA	SUPERVISOR POLIGONO SA	001-0598309-2	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	200012800532950	
<b>2 Empleados de la Nomina</b>				<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444.85</b>	<b>471.20</b>	<b>700.00</b>	<b>1,616.05</b>	<b>13,883.95</b>		

Oficio que esta nAtrina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y jamentaciones durante el perA-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nAtrina es pagada por perA-odo de ausencia con caso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH  
 MIDDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINI. Y FINANCIEROS (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2024-01248  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	DESCUENTOS	ARS	Otros	T.Disc.			
330	AGUEDA SUERO BATISTA	CONSERJE DEL EDIFICIO	001-0631808-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
350	ALICIA GREGORIO	CONSERJE DEL CLUB	402-4296628-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
731	ALTA PIERRE VALDEZ	CONSERJE	001-1429422-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	250.00	427.30	2,572.70		9604892821	
793	ANA DE LOS SANTOS	CONSERJE	001-0632030-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016400219134	
772	BELKIS JOSEFINA GUTIERREZ	CONSERJE	001-1307523-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
309	BENITA BALBUENA VASQUEZ	CONSERJE	001-0629135-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		20219603877742	
318	BETANIA ROSARIO	CONSERJE	402-2710427-6	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		9606248713	
348	BIENVENIDA REYES VALDEZ DE GUZMAN	CONSERJE	001-1274128-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605062481	
356	BIENVENIDO ANTONIO NU	AUX. DE MAYORDOMIA	001-1175664-6	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		200019603570762	
355	CATTY RAFAELA YGNORA	CONSERJE	402-2619288-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606424614	
61	CELINA TAMAREZ	AUX. MAYORDOMIA MULTU	001-0633257-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0		
113	EDUVIGES FELIZ REYES	CONSERJE	001-1242381-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
45	GLADYS MARTINEZ CIRIACO	CONSERJE	001-0630140-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	500.00	677.30	2,322.70	0		
737	JESUCITA DE LA CRUZ REYES	CONSERJE	223-0047774-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605905724	
354	JUAN DE LA CRUZ LOPEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LA REFORMA	001-0601441-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606950856	
332	JUANA ALTAGRACIA GUZMAN RAMIREZ	CONSERJE	223-0074228-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606248715	
746	JUANA BEATRIS MEDINA PANTALEON	CONSERJE	223-0133193-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019606041447	
317	KILSIA MARIA TORRES FELIZ	CONSERJE DEL CLUB	223-0015793-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
375	LIDIA AMPARO DE LA ROSA CARMONA	CONSERJE	402-0039965-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
385	LUCY MODESTA BATISTA ACOSTA	CONSERJE	001-1528138-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057682	
328	MARCIA ZUNILDA FELICIANO MOFISTON	CONSERJE	001-1004110-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604892823	
387	MARGARITA GARCIA	CONSERJE	402-534818-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606248719	
399	MARIA ESTHER MARTINEZ MORILLO	CONSERJE	223-0055579-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMIN. Y FINANCIEROS (211101 SERV.)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 5  
 COMP. No.: 2024-01248  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
262	ERIDANIA RIVERA GUERRERO	AUX. PROTOCOLO	001-1420250-0	4.000,00	0,00	114,80	121,60	350,00	588,40	3.413,60		200019603057664
1 Empleados del Departamento				4.000,00	0,00	114,80	121,60	350,00	588,40	3.413,60		
33 Empleados de la Nomina				104.000,00	0,00	2.898,70	3.070,40	7.290,00	13.219,10	90.780,90		

rtifico que esta nA'mina de pago, consist de 5 nodes, estA, correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
 Jamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nA'mina es pagada por periodo de ausencia con

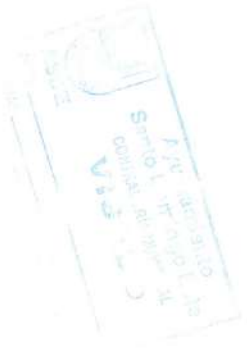
Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

ENC. DE NOMINA  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORD. ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01235  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS							CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	Otros	T.Desc.	TNETO			
332	RUBEN DARIO GURDIS CASTILLO ✓	ASESOR DESPACHO	001-0920622-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0		
385	ANDERSON CONCEPCION PATI ✓	SUP. OBRAS PUBLICAS	223-0122612-8	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0		
21	ANTONIO MANUEL ✓	ALBANIL	001-0628300-5	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0		
345	CARLOS ANTONIO DE LOS SANTOS SABINO ✓	SUP. ELECTRICIDAD	001-06227621-5	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0		
98	DANIEL BELTRAN	PEON	001-1571229-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	200012800533153	
385	DAVID CASTILLO ENCARNACION	SUP. DE BRIGADAS	008-0019422-7	10,500.00	0.00	180.81	191.52	350.00	722.33	9,777.67	0	9605290499	
311	EFRI JUNIOR GOMEZ MATEO	AUXILIAR	402-3297114-5	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	200019600214421	
45	ELIAS SEYAN SANCHEZ	SUPERVISOR DE EQUIPOS	001-09297956-4	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	200019605041441	
18	FERNANDO MEDINA OSORIA	TECNICO EN REFRIGERACIO	001-0630786-1	6,900.00	0.00	198.03	209.76	350.00	757.79	6,142.21	0	200012800255703	
333	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ MARTE	SUP. TANQUE DE AGUA SA	001-1175367-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	200019603525211	
297	GINA MATEO LINARES	SEC.DEPTO.INGENIERIA	402-1326210-4	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019603057689	
767	GUARIONEX GERONIMO CUELLO ✓	ALBANIL	001-0387912-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0		
362	JAMIE TOMAS DIAZ FORTUNA ✓	AYUDANTE ELECTRICISTA	001-1354566-0	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85	0		
236	JUAN BENITEZ GUERRERO	ENC. DE DIVISION DE IN	001-0628833-9	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200019602878976	
313	JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS SABINO ✓	HERRERO	001-0629637-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0		
40	JUAN MESA DE LEON	AYUDANTE DE INGENIERIA	076-0003367-6	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200016500055929	
302	LUCAS VILLA GOMEZ	PINTOR	047-0176838-6	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	9606516431	
27	RAFAEL ANTONIO MORONITA GUTIERREZ	SUPERVISOR DE PLANTA	001-0633598-7	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	9605290483	
388	RAMON ANTONIO ESTRELLA ✓	AYUDANTE DE INGENIERIA	058-0016035-8	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0		
315	VICTOR JIMENEZ ✓	AUX. PLANTA ELECTRICA	001-0628822-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0		
769	WILLIAN MENA	ALBANIL	001-0627276-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	200019605290489	

21 Empleados de la Nomina

184,900.00	0.00	5,186.09	5,493.28	7,050.00	17,729.37	167,170.63
------------	------	----------	----------	----------	-----------	------------

El presente es un extracto de la minuta de pago consta de 1 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  
 durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido supervisados bajo la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta minuta es pagada por periodo de ausencia por  
 caso del que concede la Ley.



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYEC  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01234  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Rentia	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
715	DLENNY DIAZ PASCUAL	AUX. DE PLANAMIENTO U	402-31899432	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0	
344	JESUS MANUEL PEREZ CACERES	AUX. DE PLANAMIENTO U	00114228939	3,000.00	0.00	86.10	91.20	300.00	477.30	2,522.70	0	
300	LORRAINE MERCEDES TORRES REYES	ENC. PLANAMIENTO URBANA	402-252413346	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	

3 Empleados de la Nomina

24,300.00 0.00 602.70 638.40 650.00 1,891.10 22,408.90

ritifico que esta nãmina de pago consta de 1 hojas, estã correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y jamentaciones durante el perãodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nãmina es pagada por perãodo de ausencia con caso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

Wendy N. Cepeda Polanco

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA





TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION Y ORGANIZACION CIUDADANA(211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01242  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	ANS	Otros	T.Disc.			
335	ALEXANDRA ALVAREZ	AUX. DESARROLLO SOCIAL	001-1081013-0	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
327	FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA	ENC. DE SECCION COMUNI	001-1003918-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
749	GERMAN DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	ENC. COMUNAL DEL BONIT	001-1687908-1	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
75	JUAN ANIBAL JOSE PAULINO	ASESOR ONORIFICO EN AS	001-0634171-2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200016500054496	
214	JULIO CESAR RAMON NAU	ASESOR ONORIFICO EN AS	001-0630261-5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200019602657584	
333	LAURA LEYDA MERCEDES VARGAS	SUP. MULTUSO NUEVO PA	223-0091691-7	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
198	LEININ CAROLIN PEREYRA GUERRERO	SECRETARIA DESARROLLO	402-2052340-7	6,000.00	0.00	172.20	182.40	200.00	554.60	5,445.40	0	200019603215890
385	PEDRO ANTONIO ALVARADO BRETON	MENSAJERO DELEGACION D	001-0504013-3	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
347	RAMON LINARES	AUXILIAR DESARROLLO CO	00106272180	2,333.33	0.00	66.97	70.93	350.00	487.90	1,845.43	0	

9 Empleados de la Nomina

55,335.33

0.00

1,588.07

1,682.13

2,150.00

5,420.20

49,915.13

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

Preparado por: *[Firma]*

Gerente 2024-2025

Gerente 2024-2025

Gerente 2024-2025

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA  
 SECCION TESORERIA

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH  
 MIDLEVIS S. CHEVALIER NOVA

DIRECTOR DE RRHH  
 MIDLEVIS S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERV. Y ADMIN. MERCADOS, MATADEROS Y PLAZAS(211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01245  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			

377	JUANA DE JESUS	SUP. DE MERCADOS	223-0098558-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	200019906041442	
306	EDUARD PANTALEON ADAMES	AUX. EMBELLECIMIENTO D	223-0048504-6	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	9605290500	

**2 Empleados de la Nomina**

13,000.00	0.00	373.10	395.20	700.00	1,468.30	11,531.70
-----------	------	--------	--------	--------	----------	-----------

El presente documento tiene como finalidad informar a la ciudadanía que esta nómina de pago, consta de 1 hoja, 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 en cumplimiento de sus deberes 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 cargo del que concede la Ley.

Preparado por

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA  
 SECCION TESORERIA

ENC. DE NOMINA  
 Dependiente de Recursos Hum.

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH  
 MIDDLEY S. CHEVALIER NOVAT



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2024-01236  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS		T. Desc.				
					ARS	Díes							
376	HIPOLITO CORDERO ✓	ENC. EQUIPOS Y TRANSP	069-0001781-2	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0		
332	CAYETANO VALDES ✓	CHOFER	008-0016172-1	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0		
751	CESAR JAVIER LOPEZ ✓	OPERADOR GREADARS	001-1549979-0	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0		
315	FELIX JACOBO BUENO ✓	CHOFER	049-0051558-2	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0		
340	FRANCISCO ENCARNACION D	MECANICO DE 1ERA	001-1011198-0	13,500.00	0.00	387.45	410.40	350.00	1,147.85	12,352.15	0	200016500125354	
381	GABRIEL ANTONIO LUNA MORONTA ✓	CHOFER DIRECTOR MUNICI	402-2386549-0	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0		
331	GABRIELA ALBANELIS PEREZ PEREZ	SECRETARIA EQUIPOS Y T	402-2602214-0	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019605047950	
145	GERARDO BASORA PAULINO	AYUDANTE	402-2417070-0	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	4,995.40	0	200019601604389	
386	JAVIER ANTONIO CARRION ✓	MECANICO	223-0049897-1	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0		
102	JESUS ANESCA FRANUSIA	CHOFER	223-0064716-5	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	200016500126942	
00	JOSE DEL CARMEN TORRES REYES	ELECT. AUTOMOTRIZ	001-1419648-6	4,600.00	0.00	132.02	139.84	350.00	621.86	3,978.14	0	200016500016528	
762	JUAN CARLOS VALVERDE MEDINA	SUP. COMBUSTIBLE	223-0153878-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	9605290480	
31	JUAN PABLO CARRION HERNANDEZ ✓	OPERADOR DE LA RETRO P	001-1677275-7	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0		
757	LEONARDO GUZMAN	CHOFER	008-0020789-8	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	200019605293408	
396	MANUEL DE JESUS	CHOFER DEL SINDICO	001-0629892-4	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	200019603057658	
121	MAXIMO ANTONIO PAPOTER RODRIGUEZ	OPERADOR DEL CAMION PE	001-1363241-8	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	0	200019600214417	
334	MIGUEL ANGEL POLANCO FERNANDEZ ✓	MECANICO	001-1724858-7	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	0		
333	MIGUEL GUANCE LIRIA ✓	CHOFER	001-0634540-8	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0		
382	NELSON LUIS LUNA MORONTA ✓	CHOFER	402-1221572-3	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0		
27	PABLITO JOSE INOA ✓	CHOFER	001-0631386-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0		
33	PABLO POLANCO	CHOFER	001-0313482-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	200016500054030	
331	PROSPERO MANUEL DILONE ✓	CHOFER	001-0916588-6	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0		
331	SAWUEL FIGUEROA ✓	MECANICO	223-0069479-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2024-01236  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS			TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	Otros			

319	SANTO ALCALA	CHOFER	066-0026109-0	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	200019604053961
379	VINICIO ANTONIO PERDOMO CUEVAS	CHOFER	001-1302717-1	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0

25 Empleados de la Nomina		252,600.00	0.00	7,249.62	7,679.04	9,050.00	23,978.66	228,621.34
---------------------------	--	------------	------	----------	----------	----------	-----------	------------

El rúfimo que esta nA rmina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y jlamencaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nA rmina es pagada por período de ausencia con ceso del que concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO



DIRECTORA FINANCIERA  
 SECCION TESORERIA



ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRIH  
 MIDLEYSI S. CHEVALIER NON




TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01231  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Cross	T.Disc.			
331	MARIA INES AMPARO CASTILLO	ASISTENTE DESPACHO	029-0016774-9	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60		
332	ANNY MERCEDES MORILLO ENCARNACION	SECRETARIA ALCALDIA	223-0162078-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019604236497
377	DAVID ANTONIO AMECHAZURRA TEJEDA	MENSAJERO DEL DESPACHO	402-3575342-9	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
236	DORIS MOTA VIRGEN	ASESOR DESPACHO	001-0628867-4	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
211	ENRIQUE ANTONIO CALZADO	ENC. ALCALDIA	001-1004269-7	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80		200019603133205
380	GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	ASESORA DEL SINDICO	001-0631093-1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019602857557
249	JOSUE XAVIER DE LOS SANTOS	SECRETARIA DESPACHO	001-0972894-9	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	0	
345	JUAN ANDRES CARRION MATOS	SUPERVISOR DE LA JUVEN	223-0097547-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019602878975
306	MARCOS ANTONIO ALMONTE	ENLACE INTERINSTITUCI	223-0052606-2	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		200019604053958
122	PEDRO RAMON DISLA	AUXILIAR DE CULTOS	001-0632801-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	250.00	486.40	3,513.60	0	
284	RAFAEL MORENO CASTRO	SECRETARIA - VICE-DIRE	402-2084412-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
290	ROSARIO MARCELO CABA GRULLON	ASESOR DEL DIRECTOR (H	068-0034838-2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
394	WENCESLAO SANCHEZ CORCINO	ENC. TECNICO	001-0634134-0	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		200019602857567
360	WENDY NORIBEL CEPEDA POLANCO	AUXILIAR DEL DESPACHO	001-0187838-7	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10		200019603215885
358	FREILIN URBAEZ TERRERO	ASESOR DEL SINDICO	001-1273914	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		9604779283
362	LUZ BELANIA GARCIA PEREZ	DIRECTORA MUNICIPAL	223-0008545-7	80,000.00	8,582.94	2,230.07	2,362.16	2,350.00	15,525.17	64,474.83		200012800524175
365	YARISMIEL PEÑA BERRIO	VICE-DIRECTOR MUNICIPAL	223-0138288-0	50,000.00	2,297.25	1,435.00	1,520.00	350.00	5,602.25	44,397.75		200019400053989
366	BANNY SOTO PEREZ	RAI	223-0071900-6	15,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	14,650.00		200019603525214
212	JOSE EDWIN DURAN JIMINIAN	SECRETARIA LIBRE ACCES	402-3506398-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019603437197
		AUXILIAR JURIDICO	402-3441186-2	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		9606950855
		ASESOR HONORIFICO DE J	001-1443916-9	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019602857589

21 Empleados de la Nomina

312,003.00	10,880.19	8,457.97	8,958.96	8,200.00	36,487.12	275,505.88
------------	-----------	----------	----------	----------	-----------	------------

El presente documento es una copia de la información registrada en la misma han sido legalmente nombrados, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la Ley y  
 presentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con  
 caso del que concede la Ley.



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2024-01250  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros				T.Desc.
016	ADA DE LA ROSA PEREZ	CONSERVE DEL CLUB	001-1245328-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
586	YENERY MIGUELINA PERDOMO SORIANO	SUP. DE LIMPIEZA	223-0069155-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		9605290493
<b>2 Empleados del Departamento</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>212.80</b>	<b>400.00</b>	<b>813.70</b>	<b>6,186.30</b>		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 3  
 COMP. No.: 2024-01250  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	Otros	T.Desc.			
733	ABRAHAM EDUARDO DEL ROSARIO ROBLES	SUPERVISOR	001-0314503-3	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
760	ADELINA SCHAL	OBTERA	223-0113475-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605290486
733	AGUSTINA DE LEON MENDOZA	OBTERA	001-1511729-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012800493976
113	ALTAGRACIA GREGORIO	OBTERA	001-0627685-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057657
160	ALTAGRACIA MATOS	OBTERA	223-0083987-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
353	ANA ANTONIA MOREL	OBTERA	001-0234232-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
399	ANA FELICIA MARIA	OBTERA	001-1142232-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606950854
125	ANA MARIA VARGAS DIAZ	ENCARGADA POLIGONO BLO	03140329849-9	10,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	9,177.20		
104	ANA MILEDIS DE JESUS FAMILIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-1600733-7	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		
373	ANA YUDEKA HERNANDEZ LARA	OBTERA	223-0118881-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057683
146	ANDREA ANDUJAR CESAR	SUPERVISOR LIMPIEZA	001-0628600-8	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019603057653
161	ANDREA CONTRERAS	OBTERA	001-0627597-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
374	ANDY QUELIZ VENTURA	OBTERO	223-0168890-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605290495
125	ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS	CARRILLERO	223-0114346-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
331	ANGEL ENRIQUE ROCHA LOPEZ	CAPATAZ	001-0109930-7	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		200016500128869
360	ANGELA LAUSEL	OBTERA	001-1238652-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605290475
384	ANGINET CASTILLO MERCEDES	OBTERA	223-0038328-2	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		
192	ANTONIA JEAN JEAN	OBTERA	001-0933582-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9604615644
503	APOLINAR MOREL MOREL	OBTERO	001-1175097-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019602494035
387	ARMANDO HEREDIA DE LOS SANTOS	CARRILLERO	001-0307256-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320204602
384	ARSENIO ALCIDES ARIAS GUZMAN	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	223-0005626-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		200019603057655
310	BARTOLA LOPEZ	OBTERA	091-0000689-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603570782
368	BERTHA BAUTISTA	OBTERA	223-0020861-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500221148

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 4  
COMP. No.: 2024-01250  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
:PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
71	BLAUDINO MORA VAEZ	CARRITILLERO	223-0033394-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800343055
351	CANDIDA LOPEZ LIZARDO	OBRAERA	001-0633933-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
128	CARMEN GONZALEZ MARTE	OBRAERA	223-0006103-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
137	CRISTINA NOLASCO	OBRAERA	001-1270843-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019604892822
323	DAYSÍ GOMEZ PAVANO	OBRAERA	001-1004132-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	250.00	427.30	2,572.70	0	
54	DOMINGA GARCIA PEREZ	OBRAERA	001-0513720-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500054072
102	DOMINGA PEREZ SANTANA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-1714785-0	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	200019603655970
759	EDERQUINIA PAULINO	OBRAERA	001-0633094-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605290490
703	EDISON MOYA	CARRITILLERO	223-0168925-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800555212
379	ELINA ROSARIO YAN	OBRAERA	001-0627883-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016400219435
107	EMILIO PEREZ	CARRITILLERO	001-0631626-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603057659
188	ERASMO PERALTA PUENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA SA	402-3557791-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	850.00	1,204.60	4,795.40	0	200019603525202
189	FANI MARIA SENA BERROA	OBRAERA	227-0000216-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
159	FE TOLENTINO	OBRAERA	001-0630393-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
144	FERMINA MARTE PEGUERO	OBRAERA	001-0632359-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
300	FERNANDO MONTILLA	CARRITILLERO	001-1159421-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	2,065.64	2,242.94	757.06	0	200012800547110
330	FRANCISCA HEREDIA ADON	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	001-0627957-3	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
97	FRANCISCO CALZADO RODRIGUEZ	CARRITILLERO	001-1004024-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
241	FRANCISCO CASTILLO TELADA	CARRITILLERO	001-1004038-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012320533454
303	FREMO BELTRE	OBRAERO	001-0626986-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
396	GABRIELA CUEVAS ARAGONES	OBRAERA	223-0151566-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
380	GENESIS GARCIA GOMEZ	OBRAERA	223-0155300-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
107	GERALDO MORILLO RUIZ	SUPERVISOR POLIGONO SA	001-0819060-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RDS

HOLJA No.: 5  
 COMP. No.: 2024-01250  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
156	GEREMIA CUEVAS MATOS	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-1487531-3	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		9605290478
355	GERONIMA TEJEDA	OBTERA	223-0018973-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603215889
226	GEUDY MEJIA	CARRILLERO DE NARAN	146-0003272-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0	
203	GLORIA CALDERON PEREZ	OBTERA	001-0634414-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604550420
102	GRISELDA SALAS TORRES	OBTERA	223-0025534-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
133	HERMOGENA ANTONIA C GARCIA MORETA	OBTERA	001-0069176-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
146	JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA	CARRILLERO	402-4657463-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605195349
248	JOSEFA ALFONSECA DE JESUS	OBTERO	001-06334371-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800342506
316	JOSEFINA GERMAN DE LA CRUZ	OBTERA	223-0104952-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
33	JUAN CASTILLO	OBTERO	001-0631966-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	200016500055961
48	JUANA FLORENTINO VIRGEN	OBTERO	223-0064536-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
369	JUANA MARTES CABRERA	OBTERA	223-0182601-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
369	JUANA MATOS	OBTERA	076-0001686-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603215877
376	JULIA REYES	OBTERA	001-0759318-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9604779281
745	LAURA PATRICIA MENDEZ	OBTERA	402-5240967-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605410108
395	LEO VIGILDO MOTA	CARRILLERO	023-0069152-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
47	LEOCADIA MIESES ROSARIO	OBTERA	001-0592072-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	500.00	677.30	2,322.70	0	200012800342111
78	LEONEL HUMBERTO GONZALEZ	CARRILLERO	001-0628792-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
340	LEYVYS BONILLA RODRIGUEZ	CAPATAZ DE LIMPIEZA	223-0019426-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	9603720226
323	LUCRECIA MA	CAPATAZ	001-1173313-5	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
201	LUZ ESTHER CABRAL GERMAN	OBTERA	223-0175240-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
326	MANUEL FOLTE MENDOZA	OBTERO	001-1610408-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603525205
346	MANUELA ALTAGRACIA HERRERA REYES	SUPERVISORA LIMPIEZA	001-1929170-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	9604116097

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 6  
COMP. No.: 2024-01250  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	Otros	T.Desc.			
187	MARCOS ANTONIO DEL ROSARIO GUERRERO	OBTERO	402-4590899-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019606041448
382	MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ	OBTERA	012-0125306-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
399	MARGARITA FABIANI	OBTERA	001-0601299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016400219202
337	MARIA GEORGINA SANTANA FIGUEROA	OBTERA	223-0149678-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
306	MARIA JACKELIN VARGAS	OBTERA	402-2607685-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
187	MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA	OBTERA DEL BONITO	001-1048394-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
511	MARILENY AMADOR VICIOSO	OBTERA	223-0010759-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019602494040
329	MARINA CONSTANTE	OBTERA	001-0757690-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019604779278
131	MARINO MARTE RUDECINDO	OBTERA	001-1002422-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	200012320533386
382	MARIO MORETA	SUPERVISOR GRAL. DEL V	001-0422235-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	9605290491
319	MARTHA ELENA SANTANA BAEZ	OBTERA	001-1004483-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
23	MARTHA IRENE CALCA	SUPERVISORA	001-0247062-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	200016500056026
367	MARTHA MERCADO DIAZ	OBTERA	001-1498932-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603057648
512	MELODY DE LA CRUZ CORDERO	OBTERA	402-0024072-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9606424609
271	MERCEDES CASTRO VALDEZ	OBTERA	023-0067478-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
345	MERCEDES LUISA ROSARIO	OBTERA	001-1817327-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
355	MIGUEL ANTONIO BATISTA	CARRETIILLERO	080-0003509-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
336	MIGUEL MONTERO	CARRETIILLERO	001-40314382-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
380	MIGUEL PERDOMO	SUPERVISOR DEL POLIGON	001-0528947-3	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	200019603525210
370	MINERVA TEJEDA	OBTERA	001-1213786-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9606424615
339	MIRELYS MERCEDES GARCIA HILARIO	OBTERA	04900698016	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
247	MITIR PEREZ	CATAPAZ LIMPIEZA	001-1446759-0	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019603215881
36	NARDA ELENA MATOS BATISTA	OBTERA	018-0020953-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603570763

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RDS

HOJA No.: 7  
COMP. No.: 2024-01250  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
¡PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
371	NATIVIDAD ARIAS ALMONTE	OBRAERA	001-5815790-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603057677
347	NELSON CASTRO	OBRAERO	001-1013285-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605293407
307	NEURY SANTANA ROSARIO	SUP. LIMPIEZA	223-0093407-6	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
327	NIUL TON NICOLAS CASTILLO PORTEZ	OBRAERO	001-1737934-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603655969
746	OSTACIANO ORTIZ AQUINO	CARRETILLERO	001-1083504-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
125	PAOLA ELIZABETH DE LOS SANTOS SALAS	OBRAERO	223-0108866-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603886787
268	PATRIA BAUTISTA CASTILLO	OBRAERA	001-0629792-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500102872
85	PERSEVERANDA JUANA MORENO	OBRAERA	001-1048512-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200010301185801
361	PRIMITIVO ROMERO ROSAO	CAPATZ	064-0010913-7	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	200019603057694
380	RAFAEL CASTILLO	CARRETILLERO	402-3919961-1	3,200.00	0.00	91.84	97.28	200.00	389.12	2,810.88	0	200019603215896
08	RAFAEL CHALAS ROSARIO	OBRAERO	001-1048388-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500054593
369	RAFAEL ROSARIO ORTEGA	CARRETILLERO	001-0872737-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
139	RAFAELA TELJADA	OBRAERA	001-0629688-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
239	RAMON PEÑA ACOSTA	ENCARGADO DE AREAS VER	016-0008306-5	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200019601214383
87	RAMON CASILLA AVILA	CARRETILLERO	001-1004430-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
365	RAMONA BENITEZ	OBRAERA	001-0627550-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603570779
365	RAMONA PEREZ	OBRAERA	223-0106418-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
753	ROBERTO ANTONIO GARCIA	OBRAERO	223-0091057-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500221216
363	RODOLFO GREGORIO LEGRAN	SUPERVISOR PARQUE NARA	227-0002190-4	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
111	RUTH DELANIA ROSARIO ROSA	OBRAERA DEL NARANJO	223-0029405-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
777	RUTH ESTHER BAEZ DIAZ	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	223-0084925-8	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
320	SILENE YANINA ORTEGA LENDEBORG	OBRAERA	001-0000349-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
154	SILVIA EVANGELISTA JAVIER	OBRAERA	223-0098798-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

**TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)**  
**MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO**

HOJA No.: 8  
 COMP. No.: 2024-01250  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
350	SIRVIA GREGORIO	ORRERA DEL NARANJO	227-0002487-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
384	SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ	CARRILLERO DEL NARANJO	001-1-1546934-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9604550419
304	SOFIA SANTANA	SUPERVISOR LIMPIEZA	001-0630345-6	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019600648641
301	TANAYRI SANTOS CONTRADO	CAPATAZ DE LIMPIEZA	223-0165488-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		200019604053962
340	TERESA CALDERON PEREZ	ORRERA	00106344153	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
354	VENERANDA FLEMING VENTURA	ORRERA	001-0603413-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603215879
335	VIRTUDES SANTANA DE LOS SANTOS	ORRERA	223-0113313-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
396	VIVIANA GALVAN VICENTE	ORRERA	053-0021666-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019400049744
312	YSIDRO CASTILLO	ORRERO	001-0631972-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500103583
388	ZULEMA PINEDA	ORRERA	001-0634698-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605410109

128 Empleados de la Nomina 461,200.00 0.00 13,092.94 13,868.48 30,715.64 57,677.06 403,522.94

rtifico que esta nAmina de pago consiste de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y piamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nAmina es pagada por período de ausencia con caso del que concede la Ley.

Preparado por: *[Firma]* **JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS** Gestión 2024-2028

ALCALDE MUNICIPAL **WENDY N. CEPEDA P. LANDO**

DIRECTOR DE FINANCIERIA **ENC. DE NOMINA FAUSTO DE LA ROSA**

DIRECTOR DE RRHH **MIDLEVISI S. CHEVALIER NOYA S.**

SECC. DE RECURSOS HUMANOS **ENC. DE NOMINA FAUSTO DE LA ROSA**

Dependiente de Recursos Humanos

Página 16 de 24  
Proceder by Atención

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	APP	ARS	Otros				T.Disc.
341	YANELLY YASMIN TRINIDAD MARTE DILON	SEGURIDAD	0714060385-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78		
				<b>1 Empleados del Departamento</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.54</b>	<b>127.68</b>	<b>200.00</b>	<b>448.22</b>	<b>3,751.78</b>	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2024-01253  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN ROS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS ARS	Otros	T.Pasc.			
316	ANASTACIA FLORENTINO MIESES	SEGURIDAD	226-0012741-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
392	APOLINAR CHARLES LENDY	SEGURIDAD DE VOCALES	001-0631158-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
393	BILL JESUS COLON GURIA	SEGURIDAD DE VOCALES	402-2608539-3	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
314	CARMELINA ADA RAMIREZ	SEGURIDAD	001-0629701-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	700.00	948.22	3,251.78	0	
353	ELIZABETH SUREL BENITEZ	SEGURIDAD	223-0030189-6	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
391	ELVIS MANUEL JANGA RODRIGUEZ	SEGURIDAD DE VOCALES	402-1329282-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	200.00	554.60	5,445.40	0	
306	ESLENNY GUADALUPE FLORENTINO	SEGURIDAD	223-0172770-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
308	FRANKLYN CONTRERAS DE OLEO	SEGURIDAD	075-0010272-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
322	GENARO DE LA CRUZ VALERIO	SEGURIDAD DEL SINDICO	001-1566591-1	5,700.00	0.00	163.59	173.28	350.00	688.87	5,013.13	0	
83	GUILLELMO MERRIS FELLO	SEGURIDAD	001-0631518-7	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
363	ISAIEL PEREZ FELIPE	SEGURIDAD	001-0631638-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
383	JACKELINE DE LA PAZ GONZALEZ	SEGURIDAD	223-0120547-6	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
348	JEURY BELEN BAUTISTA	SEGURIDAD	223-0157547-2	4,200.00	0.00	120.54	127.68	2,967.65	3,215.87	984.13	0	
395	JOSE ALTAGRACIA DE LA ROSA	SEGURIDAD	001-1175025-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
343	JOSE ANTONIO AQUINO HERNANDEZ	SEGURIDAD	001-0964081-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
790	JOSE DESIDERIO PE	SEGURIDAD	001-1590293-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	250.00	498.22	3,701.78	0	
391	JOSE LUIS DE LA CRUZ	SEGURIDAD	001-1707309-8	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
381	JOSE PEREZ	SEGURIDAD	076-0009795-5	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
771	JOSELYN ISABEL ACOSTA	SEGURIDAD	001-1034637-6	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
395	JUAN RAMON FABIAN	SEGURIDAD DE VOCALES	223-0155398-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
508	LAS NIEVES NOVAS CUEVAS	SEGURIDAD	001-0348291-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
309	LUIS ANTONIO BATISTA PEREZ	SEGURIDAD	001-1560741-0	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
337	LUZ MARIA DELGADO CIPRIAN	SEGURIDAD	223-0034502-6	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV.)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOLA No.: 3  
 COMP. No.: 2024-01253  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
747	MADELIN ESPERANZA SANTANA	SEGURIDAD	402-2636104-2	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
357	MANUEL GUILLELMO RECIO	SEGURIDAD	402-3874091-0	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
314	MARCIANO MORALES MORALES	SEGURIDAD	225-0004727-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
793	MARIA YSABEL DIROCE GARCIA	SEGURIDAD	001-0631246-5	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
344	MIGUEL CARO	SEGURIDAD	001-1470832-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
221	NICOLAS ANTONIO VASQUEZ	SEGURIDAD	001-0863630-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
730	PABLO JOSE LAZIL	SEGURIDAD	001-117361446	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0	
719	PEDRO ANTONIO RIVAS DE ASIS	SEGURIDAD	001-10890972-0	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
797	RAMON BRAZOBAN	SEGURIDAD	001-0868703-9	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
391	RAMON DE LEGN	SEGURIDAD	001-0812029-6	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
798	REYES GARCIA LOPEZ	SEGURIDAD	049-0080790-2	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
82	ROBERTO CUEVAS CARRION	SEGURIDAD MUNICIPAL	001-1531034-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
394	URNY TEODOL LAJUNESSE	SEGURIDAD DE VOCALES	223-0134635-3	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
373	VIDAL PEREZ MICHEL	SEGURIDAD	018-0049913-7	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
356	WILFREDO RAMON RAMIREZ	SEGURIDAD	001-0629420-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
330	WILLY JHOBANNY CASTILLO GARCIA	SEGURIDAD	402-2719947-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
352	YANCLOT PAFE	SEGURIDAD	223-0011778-9	5,200.00	0.00	149.24	158.08	200.00	507.32	4,692.68	0	
55	YULI MARTINEZ GREGORIO	POLICIA MUNICIPAL	223-0095469-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	110.00	287.30	2,712.70	0	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4  
COMP. No.: 2024-01253  
PRESUP. AÑO: 2024

42 Empleados de la Nomina

183,900.00	0.00	5,117.21	5,420.32	11,977.85	22,515.18	161,384.82
------------	------	----------	----------	-----------	-----------	------------

rtifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
plimentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso  
que concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL  
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD  
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH  
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA





TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (211101 GENER)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOLA No.: 1  
COMP. No.: 2024-01255  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Desc.				
					ARS	Otros						
00	MERCEDES SUIEL GUTIERREZ	SUP. DEL CCI SAN ISIDR	001-0634801-4	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019600648649
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (211101 GENER)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2024-01255  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	ARS	Otros	T.Desc.			

389	JALINE NICOLE SIERRA JIMENEZ	SECRETARIA DELEGACION	402-3072964-8	6.000,00	0,00	172,20	182,40	200,00	554,60	5.445,40		200019603570768
336	RAMON ANTONIO RAMOS	AUX. DESARROLLO SOCIAL	040-0005038-7	3.000,00	0,00	86,10	91,20	200,00	377,30	2.622,70		200019603525213
309	YUCAUDY VIRGINIA DE PAULA DE LA CRU	SECRETARIA DELEGACION	402-2470192-6	4.000,00	0,00	114,80	121,60	350,00	586,40	3.413,60	0	

4 Empleados de la Nomina				19,000,00	0,00	545,30	577,60	1,100,00	2.222,90	16,777,10		
--------------------------	--	--	--	-----------	------	--------	--------	----------	----------	-----------	--	--

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

Preparado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY M CEPEDA POLANCO  
  


DIRECTORA FINANCIERA  
  
  


ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES GENERO (211101 GENER)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2024-01254  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	A/FP	DESCUENTOS ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
360	AMANDA GOMEZ MARTINEZ	PROMOTORA DE SALUD	402-1362872-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
339	BLADIMIR BAUTISTA	PROMOTOR DE SALUD	223-0129779-6	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
277	ESTEBAN REYES SANCHEZ	ENC. SALUD DE SAN/ISID	001-1178190-2	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200012320025344
734	JENESIS CAMPA	PROMOTORA DE SALUD	223-0176801-0	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43		9602491813
754	JUAN CUELLO	AUXILIAR DE SALUD	017-0005376-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
541	KATIUSKA IMALAY DELGADILLO BAUTISTA	PROMOTOR DE SALUD	402-2611246-0	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	200019603570796
366	NOEL NAVARRO	PROMOTOR DE SALUD	223-0167402-8	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
127	VLADIMIR DE LOS SANTOS	AUX. DEPORTES EL BONIT	223-0171516-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
340	YISEL ARAMBOLES POLANCO	PROMOTOR SALUD	402-4548782-6	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	200019603570769
318	YSAIAS ROJAS GUTIERRE	PROMOTOR SALUD	223-0025726-2	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
<b>10 Empleados del Departamento</b>				<b>35,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010.24</b>	<b>1,070.08</b>	<b>2,150.00</b>	<b>4,230.32</b>	<b>30,969.68</b>		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES GENERO (211101 GENERO)  
 MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOJA No.: 2  
 COMP. NO.: 2024-01254  
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	VALORES EN RDS					NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				SUELDO	Renta	AFP	ARS	Otros			
:PARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL											
376	ERICK SANDEIRIS BALDOMERO FABIAN	PROMOTOR DE SALUD	402-2686616-4	2.700,00	0,00	77,49	82,08	200,00	359,57	2.340,43	0
1 Empleados del Departamento				2.700,00	0,00	77,49	82,08	200,00	359,57	2.340,43	
11 Empleados de la Nomina				37.900,00	0,00	1.087,73	1.152,16	2.350,00	4.589,89	33.310,11	

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

*Wendy N. Cepeda Polanco*

ALCALDE MUNICIPAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO



Preparado por  
*Wendy N. Cepeda Polanco*

DIRECTORA FINANCIERA  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO



*Wendy N. Cepeda Polanco*

ENC. DE ASISTENCIA SOCIAL  
 WENDY N. CEPEDA POLANCO



*Wendy N. Cepeda Polanco*

ENC. DE CONTABILIDAD  
 FAUSTO DE LA ROSA

Stamp: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, D.R.  
 DIVISION DE ASISTENCIA SOCIAL  
 ENC. DE ASISTENCIA SOCIAL  
*Wendy N. Cepeda Polanco*

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)  
MES DE: JUNIO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2024-01250  
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	ARS	Otros			
229	PABLO JOAQUIN ALMONTE FLORES	ASISTENTE DE LIMPIEZA	001-1133517-0	11,000.00	0.00	315.70	334.40	400.00	1,050.10	9,948.90	
1 Empleados del Departamento				11,000.00	0.00	315.70	334.40	400.00	1,050.10	9,948.90	