

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0163	MANUEL DE JESUS DEL ORBE ESTEVEZ ENC. RELACIONES PUBLICA	092-0006930-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck
0252	MARILIN YDAMIS POLANCO ACOSTA ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	092-0001389-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0204	RAFAEL MERCEDES ACOSTA ASISTENTE DE	402-4536911-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0192	STEWART FELIX DE JESUS IGLESIAS AYBAR RELACIONES PUBLICA	092-0009203-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck
TOTAL GENERAL			28,200.00	0.00	1,666.62	26,533.38
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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO SALUD Y GENERO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-210778-5 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SALUD Y GENERO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0003	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	26,533.38


Maximiliano Martínez
Contador

Gerente Financiero

Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones

Total General RD\$	26,533.38
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,533.38

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mventura

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	092-0007867-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	472.80	7,527.20		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO MEDIO AMBIENTE
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MEDIO AMBIENTE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	7,527.20
Total General RD\$									7,527.20

Maraís Martínez
CONTADOR

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto mventura

Contralor Municipal

Tesorero

Aldalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

7,527.20

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0242	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CONSERJE DEL ANFITEATRO	092-0009629-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0257	MIRTHA DEL CARMEN ACOSTA YNOA SUPERVISORA DE ORNATO	034-0005362-9	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	
0028	SANDRO PAULINO MARTINEZ ORNATO	092-0006673-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0079	VALENTIN ORTIZ ORNATO	092-0007764-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80		
Total Empleados: 4								

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

Helen Milagros Rodriguez Mazaismastinez
Encargadola de N6mina
Encargadola de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000517
FECHA 19/06/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	30,108.80
Total General RD\$									30,108.80

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mventura

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

30,108.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000518
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0260	ALICIA MARIA CHAVEZ GONZALEZ BARREDORA	402-4076143-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0175	AMADA DE JESUS DORVILLE SANTOS BARREDORA	102-0008802-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0217	ANA DELIA RODRIGUEZ BARREDORA	092-0000380-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0183	ANDRES CAMACHO JORNAL	092-0000590-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck
0063	ANTONY SANTOS JORNALERO	402-3580470-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck
0176	ARGENY DURAN RODRIGUEZ BARREDOR	402-2154104-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0122	CRISTINA CABRERA GOMEZ BARREDORA	0920012898-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0130	CRISTOFER ANDRES RAMOS MERCEDES JORNAL	402-2775754-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck
0129	DIOSMEDY BELLIARD LIRIANO CARRETELLERO	092-0015839-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0259	DOMINGA BIENVENIDA FRANCO BARREDORA	092-0014223-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0216	DULCE CELESTE CRUZ BARREDORA	092-0007527-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0263	DULCE MARIA BATISTA RODRIGUEZ BARREDORA	092-0007455-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0126	EZEQUIELA GONZALES BARREDORA	092-0001739-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0086	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARRETELLERO	092-0007235-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0123	FRANCISCA CUETO BARREDORA	092-0006925-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0208	GUILLERMO ANTONIO ALVAREZ JORNAL	049-0080224-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0261	IRIS GABRIELA CASTRO REYES BARREDORA	092-0016620-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0268	ISABEL ALTAGRACIA ACOSTA TAVAREZ BARREDORA	402-2236962-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0267	IVELISSE ESTHER MARTINEZ GARCIA BARREDORA	402-2260967-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0271	JOHAN MANUEL RAMOS MERCEDES CARRETIILLERO	402-2432860-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0182	JORGINA ESTERBINA JIMENEZ ALVAREZ BARREDORA	092-0013743-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0065	JOSE LORENZO PEREZ JORNAL	092-0003549-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck
0266	JOSEFINA DEL CARMEN BARRIENTOS GUTIERREZ BARREDORA	092-0012617-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0258	JOSEFINA PEÑA DE POLANCO BARREDORA	092-0016628-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0089	JUAN ANTONIO POLANCO DE LA ROSA JORNALERO	046-0024941-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck
0230	JUAN FRANCISCO GUILLERMO RODRIGUEZ JORNALERO	092-0015150-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck
0243	JULIO ANDRES CEPEDA ACOSTA SUPERVISOR DE LOS JORNALEROS	092-0015015-0	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 Ck
0191	JULIO EZEQUIEL PIÑA CABRERA CARRETIILLROS	402-2778930-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0051	LUIS MANUEL RODRIGUEZ CARRETIILLERO	092-0007241-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0244	LUIS RAFAEL MATA SUPERVISOR DE LAS BARREDORAS	092-0007101-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 Ck
0264	MARIA ALTAGRACIA FERMIN BARREDORA	092-0014457-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck
0265	MARIA COLASA BATISTA BARREDORA	092-0000557-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000518
Año Presupuesto: 2024

					VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0115	MIRIAN ALEJANDRINA FRANCO BARREDORA	092-0014918-6	5,200.00	0.00	4,892.68 Ck	
0131	OSVALDO PERDOMO JORNAL	121-0009245-6	8,000.00	0.00	7,527.20 Ck	
0134	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ CARRETERO	092-0007918-5	5,500.00	0.00	5,174.95 Ck	
0262	TEREZA ALEXANDRA BATISTA RODRIGUEZ BARREDORA	092-0011475-0	5,200.00	0.00	4,892.68 Ck	
0140	TOMAS AQUINO BAEZ BRITO JORNAL	092-0007437-6	8,000.00	0.00	7,527.20 Ck	
0245	VIRGILIO ANTONIO FERMIN FUMIGADOR	092-0007568-8	5,500.00	0.00	5,174.95 Ck	
0213	XIOMERY CABRERA BARREDORA	402-4509832-8	5,200.00	0.00	4,892.68 Ck	
0253	YENIFER GONZALEZ GIL BARREDORA	402-1421361-9	5,200.00	0.00	4,892.68 Ck	
0206	YRIS MERCEDES FRANCO CARRETEROS	092-0001190-7	5,500.00	0.00	5,174.95 Ck	
0255	YVAN ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ CARRETERO	092-0013428-7	5,500.00	0.00	5,174.95 Ck	

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

SIAFIM

TIPO COMPROBANTE:	Nómina Fija	Etapas:	Com	☒	Dev	☒	Pag	☐
CLASE DOCUMENTO:	Original	☒	Modificación	☐	Com. que modifica:	Tiene Factura:		

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SERVICIO

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SERVICIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	243,599.01

Total General RD\$	243,599.01
--------------------	------------

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	243,599.01
--------------------------------	-------------------

Presidente Concejo Municipal **ALC**
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000522
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
	0132 ELISEO GONZALEZ ENC.CEMENTERIO	092-0001738-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	
Total Empleados: 1							

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

Helen milagros Rodriguez
Encargado/a de Nómina

Martín Martínez
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO CEMENTERIO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle										
PAGO DE LA NOMINA FIJA - CEMENTERIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024										
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$	
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	5,645.40	

Morales

Contador

Morales

Contralor Municipal

[Firma]

Tesoroero

[Firma]

Alcalde

[Firma]

Gerente Financiero

[Firma]

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	5,645.40
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,645.40

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mventura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000519
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	APOLINAR MANUEL POLANCO ENCARGADO DEL MATADERO	092-0000843-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	325.05	5,174.95		
Total Empleados: 1								

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

Helen milagros Rodriguez
Encargada de Nómina

Mariela Martinez
Encargada de Contabilidad



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO MATADERO
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MATADERO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0008	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	5,174.95
Total General RD\$									5,174.95

Morales Martinez
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mventura

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,174.95

SIAFIM

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO EQUIPO DE TRANSPORTE
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	45,619.63


Mariquis Martinez
Contador


[Signature]
Contralor Municipal


[Signature]
Tesorero


[Signature]
Alcalde

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	45,619.63
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	45,619.63

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mventura

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0236	BERONICA PERALTA PEREZ DE ALCANTARA ENCARGADA DE ESPECTACULO PUBLICO	092-0010817-4	11,000.00	0.00	10,349.90 Ck
0025	LUIS ANTONIO MATA POLANCO INSP. COBRO	092-0010516-2	7,000.00	0.00	6,586.30 Ck
0237	LUIS DARIS CRUZ REYNOSO INSPECTOR DE CONSTRUCCION	402-2451460-0	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	26,345.20
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.

Helen Milagros Rodriguez

Encargada de Nómina

Tesoreria

Maria S. Martinez

Encargada de Contabilidad

Contabilidad

Contraloría Municipal

Contraloría

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

Alcaldía

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO PLANEAMIENTO URBANO-SERVICIO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle										
PAGO DE LA NOMINA FIJA - PLANEAMIENTO URBANO-SERVICIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024										
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$	
01.00.0005	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	26,345.20	


Marcos Martínez Contador

Gerente Financiero

[Signature] Contralor Municipal

Tesorero
[Signature] Alcalde

Total General RD\$	26,345.20
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	26,345.20

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mventura

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0250	HEIDY ELAINY ROSARIO ROSA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	4021485098-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck	
0006	JUANA MIGUELINA VENTURA TESORERA	034-0014605-0	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	Ck	
0249	MARIALIS DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ CONTADORA	402-1371157-1	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	Ck	
0011	SULEYQUI ALTAGRACIA JACKSON ORTEGA RECAUDACION	092-0014540-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0013	TRINIDAD DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	092-0010308-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	4,787.10	76,212.90		
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.

Helen Magaros Rodriguez
Encargada de Nómina



Mareis Nasti
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: <u>Nómina Fija</u>		Etapas: Com ☒		Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐		Com. que modifica: _____		Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO: <u>000000</u> RNC/CEDULA _____				Orden Compra <u>0</u>	
BENEFICIARIO <u>ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO DE TESORERIA</u>					
DIRECCION _____				TELEFONO _____	
CTA. BANCARIA <u>120-204616-6 Personal</u>					

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	76,212.90
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAGUNA SALADA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAGUNA SALADA CONTRALORIA Rep. Dom. Total General RD\$									76,212.90

Total General RD\$

76,212.90

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

mventura

Monto Neto a Pagar RD\$

76,212.90

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

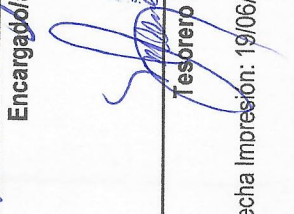
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000524
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0225	CARMEN FIORDALIZA CRESPO DE ACOSTA ENCARGADA DE ESTADISTICAS	09200006295	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0240	FELIX ANTONIO DILONE CRUZ SEGURIDAD	034-0034373-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0097	JOSE ANTONIO FERMIN HERNANDEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	092-0015497-0	16,000.00	0.00	3,969.69	12,030.31	Ck	
0269	LISANDRO ANTONIO RODRIGUEZ FERMIN CHOFER DEL ALCALDE	402-0612449-6	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck	
0239	NAPOLEON RODRIGUEZ REYNOSO MENSAJERO	092-0007910-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0238	ROSALBA MARIA FERMIN PERALTA CONSERJE	092-0011822-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0109	VIVIA CELESTE PEREZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO	092-0010260-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0172	WELMI BEATRIZ PEÑA PERALTA ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	402-2151311-8	10,000.00	0.00	3,615.09	6,384.91	Ck	
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	10,480.68	64,519.32		
Total Empleados: 8								

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 o con exceso del que concede la ley.

Helen milagros Rodriguez
Encargada de Nómina

Tesorero Municipal


Maribel Martinez
Encargada de Contratación

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	64,519.32
Total General RD\$									64,519.32

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto mventura

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

64,519.32

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0222	ARGELY MARIA POLANCO DE LEONARDO RECURSOS HUMANOS	40237385733	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck
0093	GERMAN DAMIAN RODRIGUEZ SALDAÑA ALCALDE	092-0001974-4	56,000.00	0.00	3,309.60	52,690.40 Ck
0256	HELEN MILAGROS RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE NOMINA	402-1037667-5	11,500.00	0.00	650.10	10,849.90 Ck
0099	NATALI RAMONA LEON GARCIA SECRETARIA DEL ALCALDE	092-0014968-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck
0003	RAFAEL APOLINAR JACKSON REYES ACESOR DEL AYUNTAMIENTO	092-0008586-9	7,000.00	0.00	3,844.62	3,155.38 Ck
0248	SOLIBETH ACOSTA PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS	402-3164009-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck
0232	YANIRIS GRULLON FERMIN VICE-ALCALDESA	09200043413	33,600.00	0.00	1,985.76	31,614.24 Ck
TOTAL GENERAL			146,100.00	0.00	12,035.88	134,064.12
Total Empleados: 7						

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

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Alcalde/a Municipal

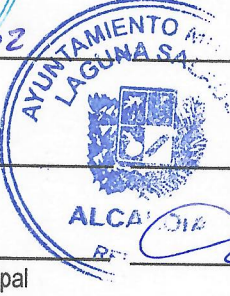
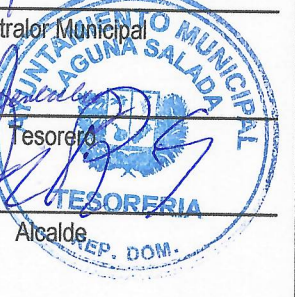
Fecha Impresión: 19/06/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESPACHO DEL SIND.
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-204616-6 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESPACHO DEL SIND. DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	134,064.12



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 134,064.12

Total General RD\$ 134,064.12

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mventura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIF
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000514
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0189	MILAGROS EIRLEEN ALMANZAR ABREU CONTRALORIA	092-0013575-5	24,000.00	0.00	2,930.85	21,069.15 Ck	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	2,930.85	21,069.15	
Total Empleados: 1							

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

Helen milagros Rodriguez
Encargado/a de Nómina



Martina Martinez
Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000525
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN P.D.\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0251	ELIEZER DE JESUS LOPEZ POLANCO ALCALDE PEDANEO LAG.SAL	092-0016651-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
TOTAL GENERAL							5,645.40	
Total Empleados: 1								

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

Eden milagros Rodriguez
Encargada de Nómina

Maximiliano
Encargado de Contabilidad



Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Contraloria Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: <u>Nómina Fija</u>		Etapas: Com ☒		Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐		Com. que modifica: _____		Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO: <u>000000</u> <u>RNC/CEDULA</u>		Orden Compra <u>0</u>			
BENEFICIARIO <u>NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS</u>					
DIRECCION _____			TELEFONO _____		
CTA. BANCARIA <u>120-400006-6</u> <u>Servicios Municipales</u>					

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	5,645.40
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAGUNA SALADA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAGUNA SALADA CONTRALORIA Rep. Dom. <i>Maximiliano Martínez</i>									Retenciones Total General RD\$
									5,645.40

Total General RD\$

5,645.40

Retenciones

Total Retenciones

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000513
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0234	LUIS CARLOS ACOSTA GARCIA CONSEJAL	09200175298	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40 Ck
0094	MANUEL DE JESUS PEÑA UREÑA CONSEJAL	092-0012266-2	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40 Ck
0235	MARIA LUISA PEREZ NOVO CONSEJAL	09200018928	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40 Ck
0227	MIRANDA SANCHEZ SANTANA DE RODRIGUEZ ASESORA	09200079318	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0139	OMAR ULLOA HERRERA SECRETARIO	402-2076700-4	15,000.00	0.00	3,910.59	11,089.41 Ck
0027	QUIRINO ALFREDO ROSARIO ACOSTA PRESIDENTE CONSEJAL	092-0014169-6	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40 Ck
0233	VICTOR DE JESUS ACOSTA VICE PRESIDENTE CONSEJAL	09200005248	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40 Ck
TOTAL GENERAL			205,000.00	0.00	15,139.59	189,860.41
Total Empleados: 7						

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



Helen Milagros Rodriguez
Encargada de Nómina

Maria Luisa Perez Novo
Encargada de Contabilidad

Alfreda
Tesorero Municipal

Cecilia
Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero



Fecha Impresión: 19/06/2024

SIEM

