

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000959
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	33,675.15 Ck-Nº11228	
0094	MANUEL DE JESUS PEÑA UREÑA CONSEJAL	092-0012266-2	36,000.00	0.00	33,675.15 Ck-Nº11230	
0235	MARIA LUISA PEREZ NOVO CONSEJAL	09200018928	36,000.00	0.00	33,675.15 Ck-Nº11231	
0227	MIRANDA SANCHEZ SANTANA DE RODRIGUEZ ASESORA	09200079318	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck-Nº11232	
0139	OMAR ULLOA HERRERA SECRETARIO	402-2076700-4	15,000.00	0.00	11,089.41 Ck-Nº11233	
0027	QUIRINO ALFREDO ROSARIO ACOSTA PRESIDENTE CONSEJAL	092-0014169-6	36,000.00	0.00	33,675.15 Ck-Nº11234	
0233	VICTOR DE JESUS ACOSTA VICE PRESIDENTE CONSEJAL	09200005248	36,000.00	0.00	33,675.15 Ck-Nº11235	
TOTAL GENERAL			205,000.00	0.00	16,125.84	188,874.16

Total Empleados: 7

Certifico que este nombramiento de pago consta de 1 hojas, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y la reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta lista ha pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



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 NORMAS Y SEGUIMIENTO REGIDORES
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-204616-6 Personal

Detalle

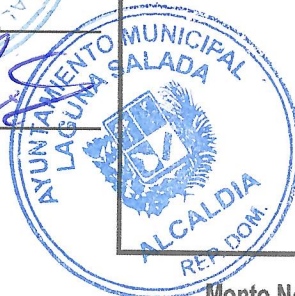
PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTO REGIDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	188,874.16


Masialys Martinez
Contador


[Signature]
Contralor Municipal


[Signature]
Tesorero


[Signature]
Alcalde

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

hrodriguez

Total General RD\$ 188,874.16

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 188,874.16

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIF
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000960
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	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-Nº11236
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	2,930.85	21,069.15
Total Empleados: 1						

Certifico que esta suma 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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de la Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesoro Municipal



Alcalde/a Municipal

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIP.
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-204616-6 Personal

Detalle									
PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIP. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	21,069.15



Mariano Martínez
Contador



Contralor Municipal
Tesorero



Alcalde

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

hrodriguez

Total General RD\$ 21,069.15

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,069.15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESPACHO DEL S
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0
Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0290	BEIRY BERENICE NUÑEZ ACOSTA ENCARGADA DE NOMINA	40209678875	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-Nº11237		
0093	GERMAN DAMIAN RODRIGUEZ SALDAÑA ALCALDE	092-0001974-4	56,000.00	0.00	6,043.53	49,956.47	Ck-Nº11238		
0256	HELEN MILAGROS RODRIGUEZ ACOSTA RECURSOS HUMANOS	402-1037667-5	13,000.00	0.00	2,483.76	10,516.24	Ck		
0097	JOSE ANTONIO FERMIN HERNANDEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	092-0015497-0	16,000.00	0.00	3,969.69	12,030.31	Ck-Nº11239		
0099	NATALI RAMONA LEON GARCIA SECRETARIA DEL ALCALDE	092-0014968-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-Nº11240		
0003	RAFAEL APOLINAR JACKSON REYES ACESOR DEL AYUNTAMIENTO	092-0008586-9	7,000.00	0.00	3,844.62	3,155.38	Ck-Nº11241		
0248	SOLIBETH ACOSTA PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS	402-3164009-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº11242		
0232	YANIRIS GRULLON FERMIN VICE-ALCALDESA	09200043413	33,600.00	0.00	1,985.76	31,614.24	Ck-Nº11243		
TOTAL GENERAL			161,600.00	0.00	20,454.96	141,145.04			
Total Empleados: 8									

Certifico que esta nómina 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 reglamentos vigentes durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas nombradas consta en esta nómina por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

cargado/a de Contabil

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 19/09/2024

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000961
FECHA 19/09/2024

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 SEPTIEMBRE 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	141,145.04
Total General RD\$									141,145.04


Maria S. Martinez
Contador


[Signature]
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

hrodriguez

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

141,145.04

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
OTAL GENERAL			81,000.00	0.00	4,787.10	76,212.90
Total Empleados: 5						

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja y 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 reglamentación vigentes durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha cobrado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Penny Martinez



Encargado/a de Contabilidad

Mariais Martinez



Tesorero Municipal

Carmen

Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000966
FECHA 19/09/2024

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO DE TESORERIA
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204616-6 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO DE TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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

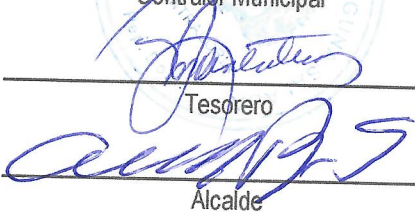


Maria J. S. MARTINEZ
Contador



[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

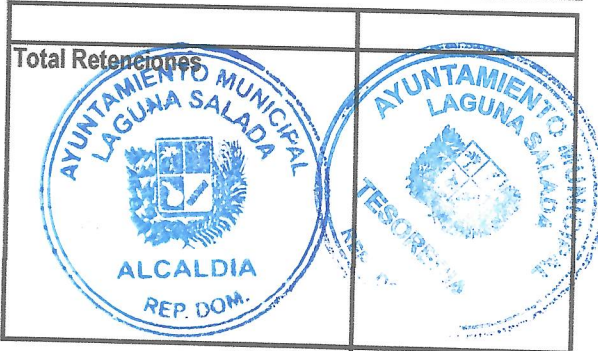
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

irrodiguez

Total General RD\$ 76,212.90

Retenciones



Monto Neto a Pagar RD\$ 76,212.90

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000972

FECHA 19/09/2024

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 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 SEPTIEMBRE 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	55,508.48



Maria S. Martinez
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero

Total General RD\$ 55,508.48

Retenciones

Total Retenciones



Monto Neto a Pagar RD\$ 55,508.48

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

hrodriguez

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000962
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
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
0276	YSAIAS NOEL PEREZ NOVO 2DO ALCALDE PEDANEO	092-0009474-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
Total Empleados: 2						

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



Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Nomina



Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

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 NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	11,290.80



Mariánis Martínez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
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

rodriguez

Total General RD\$ 11,290.80

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 11,290.80



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	BERONICA PERALTA PEREZ DE ALCANTARA ENCARGADA DE ESPECTACULO PUBLICO	092-0010817-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	
0025	LUIS ANTONIO MATA POLANCO INSP. COBRO	092-0010516-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0237	LUIS DARIS CRUZ REYNOSO INSPECTOR DE CONSTRUCCION	402-2451460-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, la cual está correctamente elaborada y 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 reglamentos antes del período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido sujeta a un período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad

Maria Luis Martinez



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000967
FECHA 19/09/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____
BENEFICIARIO PLANEAMIENTO URBANO-SERVICIO
DIRECCION _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PLANEAMIENTO URBANO-SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



Maria Is Martinez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 26,345.20

Retenciones



Monto Neto a Pagar RD\$ 26,345.20

(Solo 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

odriguez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000968
Año Presupuesto: 2024

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	2,070.06	3,929.94 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	3,606.66	28,393.34	
Total Empleados: 4							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, con la cual se garantiza que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los requisitos requeridos por la ley, y que los datos consignados durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los datos consignados en esta nómina ha sido pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Contabilidad

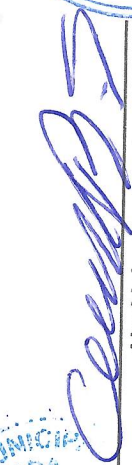


Contraloría Municipal



Encargada de Nómina

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal

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>ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO</u>				
DIRECCION _____		TELEFONO _____		
CTA. BANCARIA <u>120-400006-6</u> <u>Servicios Municipales</u>				

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	28,393.34
 									Total General RD\$ 28,393.34

Total General RD\$	28,393.34
--------------------	-----------

Marcos Martinez
Contador

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Conceio 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

hrodriguez

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	28,393.34
--------------------------------	------------------

N° Nombre / Cargo					VALORES EN RD\$		
	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		
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		
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 GOMEZ ALVAREZ JORNAL	049-0080224-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck		
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		

N° Nombre / Cargo						VALORES EN RD\$	
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0288 JOSE ANTONIO SANCHEZ JORNALERO	09200067412	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0291 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR	092-0007777-5	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	
0273 JOSE RAFAEL CHAVEZ CRUZ SERENO DEL PARQUE	402-2656757-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	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	
0287 JUAN RAMON CHAVEZ CABRERA JORNALERO	09200075126	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	2,395.11	9,104.89	Ck	
0191 JULIO EZEQUIEL PIÑA CABRERA CARRETILOS	402-2778930-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0282 LISANDRA INES BARRIENTOS RODRIGUEZ BARREDORA	03400596270	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	
0051 LUIS MANUEL RODRIGUEZ CARRETILLERO	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	

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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	
0115	MIRIAN ALEJANDRINA FRANCO BARREDORA	092-0014918-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0131	OSVALDO PERDOMO JORNAL	121-0009245-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck	
0134	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ CARRETERILLO	092-0007918-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	
0274	RAFFY YVAN ALMONTE PEREZ CARRETERILLO	092-0017505-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	
0285	RELIN MIGUEL BATISTA BARREDOR	40209053772	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0286	RITA DAVEIBA RODRIGUEZ POLANCO BARREDORA	09200004266	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0262	TEREZA ALEXANDRA BATISTA RODRIGUEZ BARREDORA	092-0011475-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0140	TOMAS AQUINO BAEZ BRITO JORNAL	092-0007437-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck	
0245	VIRGILIO ANTONIO FERMIN FUMIGADOR	092-0007568-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	
0213	XIOMERY CABRERA BARREDORA	402-4509832-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0253	YENIFER GONZALEZ GIL BARREDORA	402-1421361-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0277	YOELBI RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARRETERILLO	092-0015177-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	
0206	YRIS MERCEDES FRANCO CARRETERILLOS	092-0001190-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	
0275	YSABELITA ESTRELLA LUCIANO BARREDORA	102-0005837-7	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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000971
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0281	ZORAIDA ALTAGRACIA ORTIZ BARREDORA	09200134006	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
TOTAL GENERAL			301,200.00	0.00	19,516.38	281,683.62	
Total Empleados: 49							

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas y 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 regulaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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 SEPTIEMBRE 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	281,683.62


Masialys Martinez
Contador


[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

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
hrodriguez

Total General RD\$	281,683.62
Retenciones	
Total Retenciones	
 ALCALDIA REP. DOM.	
Monto Neto a Pagar RD\$	281,683.62

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000969
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	
0292	GELVIN DE JESUS SANCHEZ FRANCO CONSERJE	092-0017775-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	
0283	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ CONSERJE	03102879461	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	1,034.25	16,465.75	
Total Empleados: 3							

Certifico que esta nómina 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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los nombrados en esta nómina ha sido pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina

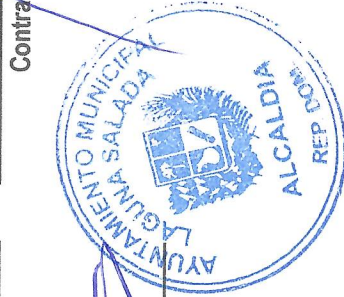

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal


Tesoroero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Rep. Dom.

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 SEPTIEMBRE 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	16,465.75



Maximiliano
Contador

[Signature]
Contralor Municipal
[Signature]
Tesorero



Gerente Financiero

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

Alcalde

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
Rodriguez

Total General RD\$ 16,465.75

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 16,465.75

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000965
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	CRISPO ANTONIO GOMEZ CHOFER DE PALA	034-0055677-9	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck	
0280	DIOMEDY RAFAEL GUZMAN CABRERA CHOFER DE CAMION PEQUEÑO	40223668630	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0168	GEURY RODRIGUEZ VARGAS CHOFER DEL GREDA	102-0013034-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0071	JAME ORLANDO GUTIERREZ HERRERO	092-0012718-2	6,700.00	0.00	1,908.42	4,791.58	Ck	
0272	JUAN RAFAEL CRUZ DOMINGUEZ CHOFER DEL COMPACTADOR	092-0000145-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0279	JUNIOR RAFAEL AMARANTE ORTIZ ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS	092-0006815-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0270	PABLO WILMEM DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ CHOFER DE CAMION PEQUEÑO	031-0464660-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0144	RAMON EMILIO RAMOS BATISTA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	092-0001397-8	7,000.00	0.00	1,926.15	5,073.85	Ck	
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	6,866.40	58,133.60		

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

Tesorero/a Municipal

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 SEPTIEMBRE 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	58,133.60



Marielis Martinez Contador
[Signature] Contralor Municipal
[Signature] Gerente Financiero
[Signature] Tesorero
[Signature] Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) [Signature] Alcalde

Total General RD\$ 58,133.60

Retenciones

Total Retenciones

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAGUNA SALADA REP. DOM. ALCALDIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAGUNA SALADA REP. DOM. TESORERIA

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
hrodriguez

Monto Neto a Pagar RD\$ 58,133.60

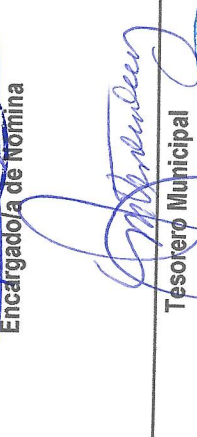
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000963
Año Presupuesto: 2024

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

Certifico que este pago consta de 1 hojas, esta cantidad 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 reglamentos durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en este listado ha sido nombrado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Contraloría Municipal


Tesorería Municipal


Tesorería Municipal


Alcalde/sa Municipal


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 SEPTIEMBRE 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



Mariela S. Martinez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 5,174.95

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,174.95

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
hrodriuez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000964
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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 suma de pago consta de 1 hojas, esta correcta y que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los serenos requeridos por la ley y reglamentos vigentes durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona a cuyo nombre consta en esta sumatoria ha sido suspendido por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad



Encargado/a de Tesorería

Encargado/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal



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 SEPTIEMBRE 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



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

hrodriguez

Total General RD\$ 7,527.20

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
0010	JULERSI BATISTA CARVAJAL ENCARGADA DE DEPORTES	092-0017265-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck
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	3,216.93	6,783.07 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			37,200.00	0.00	4,824.45	32,375.55
Total Empleados: 5						

Certifico que el presente comprobante de pago consta de 1 hojas, esta cubre la totalidad de las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los salarios requeridos por la ley y la reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna otra persona o persona en este nombre ha sido pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 19/09/2024

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 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 SEPTIEMBRE 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	32,375.55



Marianis Martinez 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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
hrodriguez

Centralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Total General RD\$ 32,375.55
Retenciones
Total Retenciones
Monto Neto a Pagar RD\$ 32,375.55

