

TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO(211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02651
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	ARS	Otros	T. Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
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		
119	ORLANDO VILLAR REYES	TRIMERO	05601026114	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500015150
320	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
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		200019601214383
4 Empleados del Departamento				36,500.00	0.00	1,047.55	1,109.60	1,250.00	3,407.15	33,092.85		
4 Empleados de la Nomina				36,500.00	0.00	1,047.55	1,109.60	1,250.00	3,407.15	33,092.85		

Hifico que esta nómina 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 recibido 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 nómina es pagada por período de ausencia con caso del que concede la Ley.

Wendy Lopez
 ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

Juana Castro
 TESORERA
 JUANA CASTRO

Fausto de la Rosa
 ENC. DE NOMINA
 ENC. DE NOMINA
 Dependiente de Recurso Hum.

Fausto de la Rosa
 ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA
 SECCION CONTABILIDAD



TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02637
 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: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
333	ANA VALERA GARCIA	RECEPCIONISTA DESPACHO	223-0125167-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019606424611
353	ANGELINA ALTAGRACIA VIDAL FERRERAS	SECRETARIA SUMINISTRO	402-1819999-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019606424616
386	ESTEBAN ANGEL ROSA EUSEBIA	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	9606424616
360	FLORENA CHARLES LENDY	RECEPCIONISTA	001-0629892-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,350.00	1,704.60	4,295.40		9603406496
375	MARIA LORENZO RAMIREZ	ENCARGADA DE MAYORDOMI	223-0146888-6	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80		200019607293316
361	MERARI ELIZABETH HIDALGO CABRERA	SUP. PATRIMONIO	223-0124510-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019606041446
388	MILDRE ALTAGRACIA CUELLO BELEN	ENC. COMPPA	402-3336363-5	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		200019606400741-
363	ODALIS ANTONIO ALMANZAR VINA	SUP. SUMINISTRO	00106343783	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	200019606400741-
135	SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO	ASESOR TECNICO HONORIF	001-1636282-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
9 Empleados del Departamento				93,001.00	0.00	2,669.10	2,827.20	3,800.00	9,296.30	83,704.70		

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN EDUO (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)**
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **PERSONAL**

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02637
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Rema	AFP	ANS	Otros	T.Disc.			
DEPARTAMENTO: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS												
329	DENNISE YINETTE ELEONORA	SECRETARIA RECURSOS HU	402-1313879-1	12,000.00	0.00	344.40	384.80	850.00	1,559.20	10,440.80		200019603877749
120	JOSEFA PANIAGUA DE LA ROSA	AUX. DE RECURSOS HUMAN	22300800715	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
372	MIDLEYSI SUNILDA CHEVALIER NOVA	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		200012800342069
300	SANTAIISABEL CASTRO MORENO	ASISTENTE DE RECURSOS	001-0631145-9	16,000.00	0.00	459.20	486.40	13,050.19	13,995.79	2,004.21		200016500122894
4 Empleados del Departamento				54,000.00	0.00	1,549.80	1,641.60	14,600.19	17,791.59	36,208.41		

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2024-02637
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Disc.	OTROS			
						ARS	Otros					
DEPARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION												
222	FRANDY MEDRANO MARTY	AUX. PROTOCOLO	402-3909287-4	5,500.00	0.00	157.85	167.20	200.00	525.05	4,974.95	0	
224	JULIA FABIAN ENCARNAION	AUX. PROTOCOLO	001-1655351-2	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200019607612744
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		200019607309193
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		200019607309191
757	LEONARDO GUZMAN	AUXILIAR RELACIONES PU	008-0020789-8	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65		200019605293408
375	LUISITO FIGUEROA MODESTEN	ENC. DE COMUNICACIONES	001-1446756-6	18,000.00	0.00	516.60	547.20	200.00	1,263.80	16,736.20	0	
109	RAMON TOMAS COCEPION ROSARIO	DIFUSOR DE ACTIVIDADES	40221720754	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
223	SENCION ROSARIO PINEDA	AUX. PROTOCOLO	001-1004363-5	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200019607426281
8 Empleados del Departamento				74,000.00	0.00	2,123.80	2,249.60	2,500.00	6,873.40	67,126.60		

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

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2024-02637
 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					
PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION												
396	ANA MARIA MARTINEZ RUBIU	AUXILIAR PROTOCOLO	402-0085562-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019607309192
120	MARIA FERNANDA JIMENEZ	SUP. PROTOCOLO	402-1469828-0	9,000.00	0.00	258.30	273.60	1,550.00	2,081.90	6,918.10	0	
		AUX. PROTOCOLO	402-4374846-0	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	0	
		3 Empleados del Departamento		20,500.00	0.00	588.35	623.20	2,250.00	3,461.55	17,038.45		

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE CONTADORES (2024)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2024-02637
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS							TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T. Desc.					
PARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES														
325	ADONIS MARTINEZ AMADOR	AUX. DE RECAUDACIONES	402-2769532-3	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05				
29	FELIX JIMENEZ	INSPECTOR DE RECAUDACIONES	001-0632195-3	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85			9604053966	
358	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	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		200019603525218	
504	JESUSITA PIÑA URIBE	AUX. DE RECAUDACIONES	05980180258	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0			
356	LUCIANO DANTE MONDESI AVILA	AUX. DE RECAUDACIONES	40226300859	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0			
345	MICHAEL BARET	SUPERVISOR DE RECAUDACIONES	22300226317	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0			
374	MILAGROS MAURICIA HERNANDEZ TAVAREZ	SECRETARIA Y CALIERA DE	025-0025569-6	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10			200019604550416	
364	PEDRO RODESINDO FABIAN	ASISTENTE	008-0022282-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00			9605290492	
17	ROSA MIRIAN RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX. DE RECAUDACIONES	001-0633173-9	6,500.00	0.00	188.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85			200016500015998	
28	TERCIDA MARIA CARABALLO	AUX. DE RECAUDACIONES	016-0003821-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40			200016500016832	
338	VICTORIA PEREZ GOMEZ	AUX. DE RECAUDACIONES	4022189578	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40			200016500016832	
399	WILLIAM GONZALEZ VARGAS	AUX. DE RECAUDACIONES	00116423039	8,000.00	0.00	91.84	97.28	350.00	539.12	7,460.88	0		200012320780003	
12 Empleados del Departamento				92,500.00	0.00	2,516.99	2,666.08	4,200.00	9,383.07	83,116.93	0			

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (73021)
 NOMINA PARA EL PERIODO PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (2111101)
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 8
 COMP. No.: 2024-02637
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Rentat	Afp	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
318 YAMILKA FAMILIA DAMIAN												
SECRETARIA AUXILIAR PO 402-0028689-4												
1	Empleados del Departamento			6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		
47 Empleados de la Nomina												
				495,501.00	0.00	14,083.09	14,917.28	33,700.19	62,700.56	432,800.44		
											200019607710041	

rtifico que esta nómina de pago consta 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
 jamentaciones durante el perío-do 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
 ceso del que concede la Ley.

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

Juana Castro
 TESORERA
 JUANA CASTRO

Fausto de La Rosa
 ENC. DE NOMINA
 Dependiente de Recursos Hum.

Fausto de La Rosa
 ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2024)
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL
 DIRECCION Y COORDINACION (211101)

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02636
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
031	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		200019607426284
1 Empleados del Departamento				14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (2111001)
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02636
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEPULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Quis	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
385	ANDERSON CONCEPCION PATINO	ENCARGADO DE PRENSA	22301225128	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		
332	ANNY MERCEDES MORILLO ENCARNAACION	SECRETARIA ALCALDIA	223-0162078-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019605803046
108	ANNY SHANIEL DOTEL FERNANDEZ	ASISTENTE VICE-SINDICO	40226767859	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019604236497
228	CRISTIAN CARRASCO	MENSAJERO DEL DESPACHO	402-3675342-9	7,000.00	0.00	200.90	212.80	850.00	1,263.70	5,736.30	0	
377	DAVID ANTONIO AMECHAZURRA TEJEDA	ASESOR DESPACHO	001-0626957-4	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200019607271828
236	DORIS MOTA VIRGEN	ENC. ALCALDIA	001-1004263-7	12,000.00	0.00	344.40	364.80	8,650.00	9,359.20	2,640.80		
211	ENRIQUE ANTONIO CALZADO	ASESORA DEL SINDICO	001-0631093-1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019603133205
380	GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	SECRETARIA DESPACHO	001-0972894-9	14,000.00	0.00	401.80	426.60	350.00	1,177.40	12,822.60		200019602857557
249	JOSUE XAVIER DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE LA JUVEN	223-0097647-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019607680415
353	JUAN CARLOS ENMANUEL MEJIA MANON	ENLACE INTER-INSTITUCI	40201032653	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019602878975
382	JUANITA ELISE MARTE SANCHEZ	ASESOR DESPACHO	00106294194	18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,350.00	3,413.80	14,586.20	0	
306	MARCOS ANTONIO ALMONTE	AUXILIAR DE CULTOS	001-0632601-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	250.00	486.40	3,513.60	0	
300	MASSIEL EMPERATRIZ ROSO FERREIRA	SECRETARIA - VICE-DIRE	402-2094412-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200016500136178
184	REINA GLORIA ROSA EUSEBIO	ASESOR HONORIFICO DESP	001-0631731-6	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
318	VANESA ALEXANDRA RAMIREZ MARTINEZ	SECRETARIA LIBRE ACCES	402-2598197-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	5,650.00		200019605405289
50	VICTOR DE LA CRUZ MARTES	ASIST. ENLACE ENTRE IG	001-1640373-4	5,000.00	0.00	143.50	152.00	200.00	495.50	4,504.50		200010130753289
380	WENDY NORIBEL CEPEDA POLANCO	DIRECTORA MUNICIPAL	223-0008645-7	80,000.00	8,582.94	2,230.07	2,362.16	2,350.00	15,525.17	64,474.83		200012800524175
373	YONAYMA PEREZ GERMAN	ENLACE ENTRE LAS IGLES	001-1257790-3	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		200019603133217
18 Empleados del Departamento				236,002.00	8,582.94	6,535.07	6,922.16	16,150.00	40,190.17	195,811.83		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE GASTOS (2024)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02636
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
	568 FREILIN URBACEZ TERRERO			50,000.00	2,297.25	1,435.00	1,520.00	350.00	5,602.25	44,397.75		
	VICE-DIRECTOR MUNICIPAL 223-0138258-0											
	1 Empleados del Departamento			50,000.00	2,297.25	1,435.00	1,520.00	350.00	5,602.25	44,397.75		200019400053989

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAMITING (2024)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2024-02636
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	TDisc.	DESCUENTOS			
562	LUZ BELANIA GARCIA PEREZ	RAI	223-0071900-6	15,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	14,650.00			
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	14,650.00		200019603525214	

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

HOLA No.: 5
 COMP. No.: 2024-02636
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
SECCION JURIDICA												
336	BANNY SOTO PEREZ	AUXILIAR JURIDICO	402-3441186-2	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		9606950855
212	JOSE EDWIN DURAN JIMINIAN	ASESOR HONORIFICO DE J	001-1443916-9	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019602857599
284	RAFAEL MORENO CASTRO	ASESOR JURIDICO	001-0634134-0	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80		0
3 Empleados del Departamento				20,001.00	0.00	574.00	608.00	700.00	1,882.00	18,119.00		
24 Empleados de la Nomina				335,003.00	10,880.19	8,945.87	9,475.76	19,900.00	49,201.82	285,801.18		

El rffico que esta nomina de pago consta de 5 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 plamentaciones durante el perA-odo mencionado; 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.

Wendy Espada
 ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

Yvonne B. Loto
 Preparado por:

[Signature]
 Fecha:



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

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02659
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
383	GERALDO ALFONSO GRULLON DE LEON	PROMOTOR SALUD	22301495770	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
734	JENESIS CAMPA	PROMOTOR DE SALUD	22301688721	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
104	YANIRY POLO ROSARIO	PROMOTORA DE SALUD	223-0176801-0	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	9602491613
340	YISEL ARAMBOLES POLANCO	PROMOTOR DE SALUD	22301243402	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
318	YSAIAS ROJAS GUTIERRE	PROMOTOR SALUD	402-4548782-8	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	200019603570769
		PROMOTOR SALUD	223-0025726-2	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
6 Empleados de la Nomina				17,500.00	0.00	502.25	532.00	1,200.00	2,234.25	15,265.75		

Oficio que esta nómina 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
 jamentaciones 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 Cepeda
 Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO



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

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02646
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Rema	AFP	DESCUENTOS ARS	Otros			
385	HECTOR RAFAEL CRUZ PEREZ	AUX. CULTURA	00112377932	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	200019607710044
83	LILIANA MATEO GONZALEZ	SUPERVISOR HONORIFICO	002-0056170-2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	200019602878978
196	YSIDRO PEREZ OGUIS	AUX. CULTURA	001-0628403-7	4,500.00	0.00	129.15	136.80	2,875.00	3,140.95	1,359.05	200019603215886
3 Empleados de la Nomina				12,501.00	0.00	358.75	380.00	3,225.00	3,963.75	8,537.25	

El monto que esta nomina 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 plantaciones 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 cese del que concede la Ley.

Wendy Cepeda
 ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

Preparado por: *Wendy Cepeda*
 TESORERA

Wendy Cepeda
 EN C. DE NOMINA
 Dependiente de Recursos Hum.

Wendy Cepeda
 EN C. DE CONTABILIDAD
 PAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD (2024)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02649
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	ANS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
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	
309	MARIA MILAGROS VILLALONA NIEVES	SUPERVISOR DE SEGURIDA	223-0171142-4	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
758	PEDRO ARISMENDI CASTILLO HENRIQUEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-4083134-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
272	PEPE LOUIS	SUPERVISOR DE SEGURIDA	005-0019836-5	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	
570	ROBERTO MONTERO	ASISTENTE DE SEGURIDAD	001-0914387-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
341	YANELLY YASMIN TRINIDAD MARTE DILON	SEGURIDAD	071-0060585-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	200019605290498
8 Empleados del Departamento				32,320.50	0.00	927.51	982.45	1,300.00	3,209.96	29,110.54	0	
8 Empleados de la Nomina				32,320.50	0.00	927.51	982.45	1,300.00	3,209.96	29,110.54		

Oficio que esta nómina 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
 Jamentaciones 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
 ceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____

Wendy N. Cerpada Polanco
 ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CERPEDA POLANCO

Juana Castro
 TESORERA
 JUANA CASTRO

Enc. de Nomina
 ENC. DE NOMINA
 Dependencia de Recursos Hum.

Enc. de Contabilidad
 ENC. DE CONTABILIDAD
 SECCION CONTABILIDAD

Mideysi S. Chevalier Nova
 DIRECTOR DE RRRH
 MIDEYSI S. CHEVALIER NOVA
 21172024.0855.AM



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (21110*1)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **PERSONAL**

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02652
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL												
377	PAMELA RAYMOND ALVAREZ	SUPERVISORA DE ASISTEN	223-0180477-3	9,000.00	0.00	258.30	273.60	850.00	1,381.90	7,618.10		
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	200019602367112
106	TRASLACION GLORIA MARTINEZ DE LOS A	AUXILIAR ASISTENCIA SO	04800570790	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
117	YRINA VARILEIDY BAEZ REYES	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	00301104204	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
11 Empleados de la Nomina				96,000.00	0.00	2,793.08	2,958.53	4,350.00	10,101.61	85,898.39		

ritico 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 plementaciones 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 l que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

Wendy Lopez
 ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

Juan B. Castro
 TESORERA

[Signature]
 ENC. DE NOMINA

[Signature]
 ENC. DE CONTABILIDAD
 FABIOLA DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LLAYO (2999)
REGIMEN PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02652
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	AOS	Otros			
DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
388	ADOLFO ENCARNAACION BELTRRE	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	40222719517	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
360	DINESMERITA LINARES DE BASORA	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	00106320898	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	
190	DINORAH CARRASCO	ENC. EDUCACION CIUDADA	00108282825	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607426286
358	JEMY VICENTE NOLASCO	ASIST. ASISTENCIA SOCI	023-0066943-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019603133206
291	MIGUEL BATISTA ALCANTARA	SECRETARIA ASISTENCIA	402-1922930-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		9606950857
113	SELINA FLORES BONILLA	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	019-4012816-8	7,000.00	0.00	238.78	252.93	350.00	841.71	6,158.29		200019603215888
		AUXILIAR ASIST. SOCIAL	40219288410	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
7 Empleados del Departamento				55,000.00	0.00	1,616.38	1,712.13	2,450.00	5,778.51	49,221.49		

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02650
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T. Desc.			
011	MARIA DE JESUS GONZALEZ	ENC. REGISTRO CIVIL Y	402-1490572-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	200.00	791.00	9,209.00	0	
1 Empleados del Departamento				10,000.00	0.00	287.00	304.00	200.00	791.00	9,209.00		
1 Empleados de la Nomina				10,000.00	0.00	287.00	304.00	200.00	791.00	9,209.00		

rtifico que esta nómina 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
 jamentaciones 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
 ceso del que concede la Ley.

Wendy Cepeda
 WENDY N. CEPEDA POLANCO
 ALCALDE MUNICIPAL

Juan Castro
 JUAN CASTRO
 TESORERA

Fausto de la Rosa
 ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA

Midley Schevalier Nova
 DIRECTOR DE RRHH
 MIDLEY S. SCHEVALIER NOVA










TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02638
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.				
:PARTAMENTO: JUNTA DE VOCALES													
372	ALBA LUZ PEREZ LORENZO	VOCAL	001-140022-7	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,450.16	33,052.09	38,168.57	11,831.43	0		
242	BERNARDINA GRANADO SIMILIS	AUXILIAR CONSEJO DE VO	223-0088597-1	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	39,095.45	44,211.93	5,788.07		200019607220238	
201	CLARA ELIZABETH SANCHEZ PEGUERO	SECRETARIA DEL PRESIDE	001-1553799-5	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		200012800533098	
202	IMAYRIS ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ	ASESORA SALA CAPITULAR	402-0926075-7	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0		
191	JORGE ANTONIO POLANCO	ASESOR SALA CAPITULAR	001-0628961-4	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0		
204	JUAN MARTE ROSARIO	ASESOR SALA CAPITULAR	001-0627246-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0		
42	MARTHA SIMONA CANAAN NAVARRO	VOCAL	001-1403184-2	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,520.00	17,581.34	22,767.66	27,232.34		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	SANDRY 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		
369	SULARY MARIA ROSARIO DEL VILLAR	SECRETARIA CONSEJO	40201178982	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019607612750	
345	VICTOR PENA	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	44,563.88	49,680.36	319.64		200019607220237	
528	YOKASTA LUIS CABRERA	PROTICOLO CONSEJO DE V	001-1391136-6	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019603525212	
18 Empleados del Departamento				328,700.00	11,486.25	9,104.22	9,782.96	41,892.76	172,266.19	156,433.81			

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

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02638
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN ROS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION												
147	NIURCA ANDREA SANTANA CANAAN	AUX. PROTOCOLO	402-3460899-0	5.117,50	0,00	146,87	155,57	350,00	652,44	4.465,06		200019601604383
1 Empleados del Departamento				5.117,50	0,00	146,87	155,57	350,00	652,44	4.465,06		
19 Empleados de la Nomina				333.817,50	11.486,25	9.251,09	9.938,53	142.242,76	172.918,63	160.888,87		

rtifico 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
 jamentaciones 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
 ceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____

Fecha: _____

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

Juan B. Castro
 TESORERA
 JUAN B. CASTRO

Juan Luis
 ENC. DE NOMINA
 ENC. DE NOMINA

Fausto de la Rosa
 ENC. DE CONTABILIDAD
 ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2209)
NO MANDA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **PERSONAL**

HOLA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02643
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	ARS	Otros	T. Desc.			
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
208	CRISTINA LEONOR ORTEGA	AUXILIAR DE FUNERARIA	001-0487431-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607426283
1 Empleados del Departamento				3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
1 Empleados de la Nomina				3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		

ritico que esta nomina 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 jamentaciones 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.

Preparado por: _____

ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
 JUAN CASTRO

ENC. DE NOMINA
 Dependiente de Recursos Hum.

ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO BELLA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2024)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: REGULACION Y USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(211101)
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02648
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
343 EDUAL ZABALA MONTERO AUXILIAR ESPACIOS PUBL. 223-0154968-3												
1 Empleados del Departamento				5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	0	
				5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
 PERSONAL DE REGUACION TUBO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(21101)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **PERSONAL**

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02648
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES											
285	ALFREDO ANTONIO MONDESI	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	001-0630469-4	4.500,00	0,00	129,15	136,80	2.550,00	2.815,95	1.684,05	200016500104537
101	ANDERSON JESUS GOMEZ SOLIS	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	40231901139	7.000,00	0,00	200,90	212,80	350,00	763,70	6.236,30	0
66	BAUTISTA DE LEON	AUX. SERVICIOS GENERAL	001-1244779-2	6.000,00	0,00	172,20	182,40	350,00	704,60	5.295,40	200019604647846
511	BIENVENIDA ZABALA RODRIGUEZ	SUP. ESPACIOS PUBLICOS	001-0872943-5	5.500,00	0,00	157,85	167,20	350,00	675,05	4.824,95	200016500144966
115	CHARINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MARTIN	SEC. SERVICIOS GENERAL	40211610882	6.000,00	0,00	172,20	182,40	350,00	704,60	5.295,40	0
103	DORCAS ANIVIL CABRERA	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	02301024242	6.000,00	0,00	172,20	182,40	350,00	704,60	5.295,40	0
384	JOSE CASTILLO	SEC. SERVICIOS GENERAL	001-0632697-9	18.000,00	0,00	516,60	547,20	350,00	1.413,80	16.586,20	0
399	JOSE FAUSTINO BELTRE MONTILLA	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	001-1174943-0	8.000,00	0,00	229,60	243,20	350,00	822,80	7.177,20	0
348	KEIRY CRISTINA REYES SALMA	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	223-0168278-1	7.000,00	0,00	200,90	212,80	350,00	763,70	6.236,30	0
755	ROSA EMILIA REYES	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	001-0870888-4	4.500,00	0,00	129,15	136,80	350,00	615,95	3.884,05	200019605293414
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
11 Empleados del Departamento				84,500.00	0,00	2,425.15	2,568.80	6,050.00	11,043.95	73,456.05	
12 Empleados de la Nomina				90,000.00	0,00	2,583.00	2,736.00	6,400.00	11,719.00	78,281.00	

ritfico 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
 jlamenciones durante el per-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por per-odo de ausencia con
 caso del que concede la Ley.

Preparado por: _____

Wendy Lopez
 ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

Juan B. Castro
 TESORERA
 JUANA CASTRO

Fausto de la Rosa
 ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA



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

HOLA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02856
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
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
145	ARIDIO ESCOLASTICO ROJAS	CHAFEPADOR	001-0628143-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603057641
19	CARMEN BIENVENIDA MARIA	OBTERA	001-1434630-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200012320368713
379	DAVID PEREZ VALDEZ	FUMIGADOR	223-0157495-4	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05	200019604550423
310	DIONICIO LEYBA	OBTERO	001-1592021-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
54	ENRIQUE FRANCISCO	OBTERO	001-1004533-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200016500054577
178	HECTOR BIENVENIDO CALDERON HERNANDE	CHAFIADOR	001-0628234-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
345	JHONALI BELTRE BERIGUETE	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	MANUTENIMIENTO	008-0019639-6	4,000.00	0.00	114.80	121.60	3,030.00	3,266.40	733.60	200019600769867
320	MAXIMA MONTERO OGANDO	OBTERA	001-0972159-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603057645
363	MERCEDES CORRERO DE LA CRUZ	OBTERA	223-0069088-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603057668
342	MIGUEL ANTONIO REYES ROJAS	CHAFEPADOR	001-0601565-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
440	ROSI BRAZOBAN ADON	CHAFEPADOR	223-0162276-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
149	SANTA GUILLEN DE LA ROSA	OBTERA	223-0129383-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
351	YULY DE LEON MENDEZ	CHAFEPADOR	001-0630064-1	3,600.00	0.00	103.32	109.44	200.00	412.76	3,187.24	200019604236499
141 Empleados del Departamento				500,600.00	0.00	14,281.12	15,127.04	41,010.00	70,418.16	430,181.84	
15 Empleados de la Nomina				48,600.00	0.00	1,394.82	1,477.44	5,830.00	8,702.26	39,887.74	

El ítem que esta nomina 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 recibido 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: *[Firma]* Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
 2º WENDY N. CAPEDA POLANCO

ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA

Page 13 of 14
 Powered by Any



TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (2024)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)**
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **SERVICIO**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02655
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
49	ANTERO LIRIANO DE LOS SANTOS	AYUDANTE DE ORNATO	001-1232455-3	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0
1 Empleados del Departamento				4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE
 RECOMENDACION PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02655
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
49	ANTERO LIRIANO DE LOS SANTOS	AYUDANTE DE ORNATO	001-1232456-3	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
1 Empleados del Departamento				4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2024)
 MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02855
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	DESCUENTOS ARS	Otros	TDesc.			
760	ADELINA SCHAL											
733	AGUSTINA DE LEON MENDOZA	OBRAERA	223-0113475-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
113	ALTAGRACIA GREGORIO	OBRAERA	001-1511739-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800493976
353	ANA ANTONIA MOREL	OBRAERA	001-0627685-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603057657
793	ANA DE LOS SANTOS	OBRAERA	001-0234232-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9606950854
399	ANA FELICIA MARIA	OBRAERA	001-06320390-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
125	ANA MARIA VARGAS DIAZ	OBRAERA	001-1142232-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
711	ANA MERCEDES RODRIGUEZ CEPEDA	ENCARGADA POLIGONO BLO	031-0325849-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	200019607710046
373	ANA YUDELKA HERNANDEZ LARA	SUP. PARQUE DONDE CHIC	001-0633164-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	
161	ANDREA CONTRERAS	OBRAERA	223-0118881-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603057653
374	ANDY QUELIZ VENTURA	OBRAERA	001-0627587-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605290495
125	ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS	OBRAERA	223-0168590-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
360	ANGELA LAUSEL	CARRETERO	223-0114346-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
303	APOLINAR MOREL MOREL	OBRAERA	001-1233652-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500128869
384	ARSENIO ALCIDES ARIAS GUZMAN	OBRAERO	001-1175097-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
379	ARTURO CORCINO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	223-0005626-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	200012320204602
310	BARTOLA LOPEZ	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	012-0029308-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200019603570782
368	BERTHA BAUTISTA	OBRAERA	091-0000689-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
71	BLAUDINO MORA VAEZ	OBRAERA	223-0020861-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
351	CANDIDA LOPEZ LIZARDO	CARRETERO	223-0033394-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500221148
128	CARMEN GONZALEZ MARTI	OBRAERA	001-0633633-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800343055
137	CRISTINA NOLASCO	OBRAERA	223-0006103-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
127	CRISTINA YAQUIRIS DE LA ROSA PEREZ	OBRAERA	001-1270843-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
		OBRAERA DE SAN LUIS	037000610516	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019604892822

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2024-02655
 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						
323	DAVISI GOMEZ PAYANO	OBRAERA	001-1004132-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	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	EDERQUIMIA PAULLINO	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	CARRETERILERO	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	
188	ERASMO PERALTA PUENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA SA	402-3557791-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,350.00	1,704.60	4,295.40	0	2000196036525202	
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		
395	FERNANDO LEONARDO	CHAFADOR	02601053701	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0		
300	FERNANDO MONTILLA	CARRETERILERO	001-1159421-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
383	FRANCISCA DE LEON LOPEZ	AYUD. ORNATO	001-1683866-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	3,280.00	3,693.70	3,306.30	0	200012800547110	
330	FRANCISCA HEREDIA ADON	ENC. POL. SAN LUIS	001-0629378-0	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0		
97	FRANCISCO CALZADO RODRIGUEZ	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	001-0627957-3	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	200019607612748	
241	FRANCISCO CASTILLO TELADA	CARRETERILERO	001-1004024-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	650.00	827.30	2,172.70	0		
125	FRANCISCO ROJA	CARRETERILERO DE LA REF	00108015753	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012320533454	
303	FREMO BELTRE	OBRAERA	001-0626986-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
386	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	200019607612743	
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	0	9605290478	

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE CONTROL INTERNO
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **SERVICIO**

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2024-02655
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS		Quise	T.Disc.			
355	GERONIMA TEJEDA	OBRAERA	223-0018973-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
226	GEUDY MEJIA	CARRETILLERO DE NARAN	146-0003272-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	2,800.00	0	200019603215889	
203	GLORIA CALDERON PEREZ	OBRAERA	001-0634414-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019607426288	
102	GRSELDA SALAS TORRES	OBRAERA	223-0025534-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019604550420	
133	HEROGENA ANTONIA C GARCIA MORETA	OBRAERA	001-40659176-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
361	INDIRA GURIDY EVANGELISTA	OBRAERA	40224717039	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
118	JHOVANNY FLORENTINO VASQUEZ	OBRAERA	40221596782	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
186	JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA	CARRETILLERO	402-4657463-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
248	JOSEFA ALFONSECA DE JESUS	OBRAERA	001-0634371-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605195349	
316	JOSEFINA GERMAN DE LA CRUZ	OBRAERA	223-0104962-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800342506	
33	JUAN CASTILLO	OBRAERA	001-0631986-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,894.05	0	200016500055961	
48	JUANA FLORENTINO VIRGEN	OBRAERA	223-0064536-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
369	JUANA MARTES CABRERA	OBRAERA	223-0182901-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
369	JUANA MATOS	OBRAERA	078-0001696-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603215877	
376	JULIA REYES	OBRAERA	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	OBRAERA	402-5240987-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605410108	
395	LEO VIGILDO MOTA	CARRETILLERO	023-0069152-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
47	LEOCADIA MIESES ROSARIO	OBRAERA	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	CARRETILLERO	001-4629792-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
201	LUZ ESTHER CABRAL GERMAN	OBRAERA	223-0175240-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
346	MANUELA ALTAGRACIA HERRERA REYES	SUPERVISORA LIMPIEZA	001-1929470-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	200019604116097	
382	MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ	OBRAERA	012-0125306-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
399	MARGARITA FABIAN	OBRAERA	001-0601299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016400219202	

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

HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2024-02655
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	APP	DESCUENTOS		T.Disc.			
						ARS	Quis					
337	MARIA GEORGINA SANTANA FIGUEROA	OBRAERA	223-0149679-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
306	MARIA JACKELIN VARGAS	OBRAERA	402-2607885-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
131	MARIA MONTERO	OBRAERA DE LAS CASITAS	00112158654	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
389	MARIA ARQUIDEA ROA BATISTA	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00106308976	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
187	MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA	OBRAERA DEL BONITO	001-1048364-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
394	MARIANO CALZADO	CHAPEADOR	22300528112	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
311	MARILENY AMADOR VICIOSO	OBRAERA	223-0010759-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
329	MARINA CONSTANTE	OBRAERA	001-0757690-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
131	MARINO MARIE RUDECINDO	SUPERVISOR GRAL. DEL V	001-1002422-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
382	MARIO MORETA	SUPERVISOR	001-9422235-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
129	MARISOL DE LA CRUZ	OBRAERA DE LAS CASITAS	0016882648	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
319	MARTHA ELENA SANTANA BAEZ	OBRAERA	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	001-0547062-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	
312	MELODY DE LA CRUZ CORDERO	OBRAERA	402-0024072-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
271	MERCEDES CASTRO VALDEZ	OBRAERA	023-0057478-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
384	MICHAEL MIGUEL DUVERGE NIEVES	SUPERVISORA ORNATO	223-0162322-3	7,000.00	0.00	200.90	212.80	2,550.00	2,963.70	4,036.30	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	001-0314382-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
370	MINERVA TEJEDA	OBRAERA	001-1213786-4	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	
371	NATIVIDAD ARIAS ALMONTE	OBRAERA	001-0815790-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
347	NILSON CASTRO	OBRAERO	001-1013265-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
746	OSTACIANO ORTIZ AQUINO	CARRETIILLERO	001-1083504-8	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)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **SERVICIO**
 LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)

HOLA No.: 6
 COMP. No.: 2024-02655
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
129	PABLO JOAQUIN ALMONTE FLORES	ASISTENTE DE LIMPIEZA	001-1138517-0	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	
124	PAOLA BERROA ESTEVEZ	OBRAERO DE LA REFORMA	40233617428	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	223-0106866-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603886787
126	PEDRO PASCUAL SANTANA	OBRAERO	001-0629752-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
85	PERSEVERANDA JUANA MORENO	ENC. POLIGONO DE LA RE	00106016132	5,000.00	0.00	143.50	152.00	200.00	495.50	4,504.50	0	
370	PRIMITIVO CASTILLO MENDOZA	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	SUPERVISOR LIMPIEZA	05601147472	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
08	RAFAEL CHALAS ROSARIO	CAPATAZ	054-0010913-7	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	200019603057684
369	RAFAEL ROSARIO ORTEGA	OBRAERO	001-1048398-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500054593
139	RAFAELA TELADA	CARRETERILERO	00140872371-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
87	RAMON CASILLA AVILA	OBRAERA	001-05629858-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
365	RAMONA BENITEZ	CARRETERILERO	001-1004030-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
100	RAMONA CUEVAS	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	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	22301280992	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05	0	
342	ROMELINA VASQUEZ FELIZ	OBRAERA	223-0106418-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
128	SANTA LOPEZ	OBRAERA DEL PARQUE JOSE	02200327118	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
320	SILENE VANINA ORTEGA LENDEBORG	OBRAERA	22301238030	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
154	SILVIA EVANGELISTA JAVIER	OBRAERA	001-0000349-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
350	SIRVIA GREGORIO	OBRAERA	223-0098799-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
364	SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ	OBRAERA DEL NARANJO	227-0002487-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9604550419
301	TANAYRI SANTOS CONTRADO	CARRETERILERO DEL NARAN	001-1546934-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
340	TERESACALDEFON PEREZ	CAPATAZ DE LIMPIEZA	223-0165488-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200019604053962
		OBRAERA	00106344153	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (29200)
PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **SERVICIO**

HOLA No.: 7
 COMP. No.: 2024-02655
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS							CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.	TNETO			
130	VALENTINA RODRIGUEZ JOSE	OBRAERA DE LAS CASITAS	00102337623	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
354	VENERANDA FLEMING VENTURA	OBRAERA	001-0603413-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603215879	
335	VIRTUDES SANTANA DE LOS SANTOS	OBRAERA	223-0113313-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
396	VIVIANA GALVAN VICENTE	OBRAERA	033-0021666-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
132	WASSAIRI MARTE	CAPATAZ	22301662114	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	200019400049744	
357	WILFREDO ANTONIO LUCIANO PEREZ	CARRETERILERO	00102891520	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200019607710042	
122	WILFRIDO BASIEN AMADOR	CARRETERILERO DE NARAN	22300714694	3,000.00	0.00	86.10	91.20	450.00	627.30	2,372.70	0		
386	YENERY MIGUELINA PERDOMO SORIANO	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	001-0631972-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019605290493	
312	YSIDRO CASTILLO	OBRAERA	223-0069155-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0		
398	YULISSA MARIA ROSARIO MENDOZA	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	22301651257	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	2000166500103583	
388	ZULEMA PINEDA	OBRAERA	001-0634698-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605410109	

127 Empleados de la Nomina

456,000.00	0.00	13,001.10	13,771.20	35,380.00	62,152.30	393,847.70	
------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

Oficio que esta nomina de pago consta de 7 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: *[Signature]* Fecha: *[Signature]*

ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
 JUANA CASTRO

ENC. DE NOMINA
 ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA

SECCION CONTABILIDAD

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

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02654
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Disc.				
774	EDDY EZEQUIEL LORENZO	AYUDANTE CAMION	40240075893	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
773	FRANCISCO DE LA ROSA ALCALA	AYUDANTE CAMION	40237965204	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	402-4164792-1	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	200019607710047
772	WILKIN ANTONIO ORTEGA ROSARIO	AYUDANTE CAMION	223-0149893-7 00115405403	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
6 Empleados del Departamento				29,587.50	0.00	849.15	899.45	1,350.00	3,098.60	26,488.90		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS (CITIVO SERVI)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **SERVICIO**

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02854
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE REGIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE												
339	AMAUURIS MERCEDES RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	402-2718482-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	2,200.00	2,502.44	2,615.06	0	
184	DANNY EMILIO DE LA ROSA HERNANDEZ	AYUDANTE CAMION	223-0168716-0	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
735	DEMETRIO BALDEMORA TEJEDA	AYUDANTE DE CAMION	402-2790868-8	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200012800494098
49	DOMINGO BELLO ZAPATA	AYUDANTE DE CAMION	024-0003905-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	4,405.00	4,707.44	410.06		200019600292675
301	EDDY TAYERAS MONTE DE OCA	AYUDANTE	223-0134490-3	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85		200012800343136
159	EMILIANO MOSQUEA OGANDO	AYUDANTE DE CAMION	001-0829468-9	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200019601844538
06	GUZMAN BARTOLOME	AYUDANTE DECAMION	001-0633337-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200016500055974
388	JUAN CARLOS GUZMAN AGRAMONTE	AYUDANTE CAMION	402-3839280-3	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	200016500137096
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		
366	NOEL NAVARRO	AYUDANTE DE CAMION	223-0167402-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200012800492207
709	QUILVIO MEDINA JAVIER	AYUDANTE DE CAMION	001-1737778-8	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200012800492207
106	RAFAELITO ABAD CHALAS	AYUDANTE DE CAMION	001-05898525-4	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200019600292687
359	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	CHOFER	001-10043411	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
13 Empleados del Departamento				75,940.00	0.00	2,179.46	2,308.56	9,555.00	14,043.02	61,896.98	0	
18 Empleados de la Nomina				101,527.50	0.00	2,913.81	3,086.41	10,555.00	16,555.22	84,972.28		

Oficio 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 recibido los servicios requeridos por la ley y plementaciones 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 ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

WENDY N. CEPEDA POLANCO
 ALCALDE MUNICIPAL

23/11/2024, 10:17 AM



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SERVICIOS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOLJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02853
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEGULA	SUELDO	VALORES EN RDS						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI:
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Chos	TDesc.			
316	ADA DE LA ROSA PEREZ	CONSERJE DEL CLUB	001-1245326-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
330	AGUEDA SUERO BATISTA	SUP. MAYORDOMIA	001-0631809-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	850.00	1,204.60	4,795.40	0		
350	ALICIA GREGORIO	CONSERJE	00106309610	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019607426289	
731	ALTA PIERRE VALDEZ	CONSERJE DEL CLUB	402-4299628-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
385	ANA LUCIA FERNANDEZ MENDEZ	CONSERJE	001-1429422-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
772	BELKIS JOSEFINA GUTIERREZ	SUPERVISORA DE MAYORDO	001-0455632-9	7,000.00	0.00	200.90	212.80	200.00	613.70	6,386.30	0	9604892821	
309	BENITA BALBUENA VASQUEZ	CONSERJE	001-1307923-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
348	BIENVENIDA REYES VALDEZ DE GUZMAN	CONSERJE	001-0629135-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
368	BIENVENIDO ANTONIO NUÑEZ COMPRES	CONSERJE	001-1274128-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
61	CELINA TAMAREZ	AUX. DE MAYORDOMIA	00111758946	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	20019603877742	
306	EDUARD PANTALEON ADAMIES	AUX. DE MAYORDOMIA	001-0633257-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	9605062481	
313	ELEINNY GUADALUPE FLORENTINO	AUX. DE MAYORDOMIA	223-0048504-6	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	200019603570762	
306	ELEINNY FELIZ REYES	CONSERJE	001-1242381-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
121	EUGENIA BRITO TAVAREZ	AUX. DE MAYORDOMIA	223-0172770-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	9605290500	
45	GLADYS MARTINEZ CIRIACO	CONSERJE	001134609510	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
110	IRMENIA YESENIA RODRIGUEZ	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	00111816468	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
354	JUAN DE LA CRUZ LOPEZ CONCEPCION	CONSERJE	223-0047174-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
332	JUANA ALTAGRACIA GUZMAN RAMIREZ	CONSERJE DE LA REFORMA	001-0601441-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605905724	
746	JUANA BEATRIS MEDINA PANTALEON	CONSERJE	223-0074229-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9606950856	
102	KIARA SMIL MERCEDDES CABRAL ORTIZ	CONSERJE	223-0133193-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	1,170.00	1,347.30	1,652.70	0	9606248715	
375	LIDIA AMPARO DE LA ROSA CARMONA	CONSERJE	40234695920	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019606041447	
		CONSERJE	402-0039953-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SALUD (2024)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **SERVICIO**

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02653
 PRESUP. AÑO: 2024

ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN ROS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
385	LUCY MODESTA BATISTA ACOSTA	CONSERJE	001-1528139-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057682
373	MARIA ESTHER MARTINEZ MORILLO	CONSERJE	223-0055579-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607426291
314	MARISELA PIMENTEL DELGADO	CONSERJE	001-0630103-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607293317
352	MILAGROS PEREZ	CONSERJE	227-0004354-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607387743
775	SIOMARA ENCARNAACION TERRERO	CONSERJE	001-1686779-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	2,100.00		9605905726
354	STEPHANI PEREZ FELIPE	CONSERJE	014-0016495-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
361	VALERIA MONTERO MEDINA	SUPERVISORA DEL CLUB	40241461389	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607612746
342	YOLANDA SAMADY TOMAS	CONSERJE PARQUE SANIS	079-0007448-0	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
		CONSERJE	402-4137977-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
32 Empleados del Departamento				115,700.00	0.00	3,234.49	3,426.08	9,320.00	15,980.57	99,719.43		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2299)
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **SERVICIO**

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2024-02653
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK.#	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
381	ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ	MENSAJERO EDIF-1	001-1562287-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	200016500221012	
33 Empleados de la Nomina				119,700.00	0.00	3,349.29	3,547.88	9,670.00	16,566.97	103,133.03		

rificio que esta nomina 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 nomina es pagada por período de ausencia con caso del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
 JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH
 MIDLEYSI S. CHEVALER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYEC
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02639
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARLAMENTO: DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES												
067	HANSEL EL PIDIO MOREL VILLAR	AUX. DE PLANEAMIENTO U	00119095560	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05		
300	LORRAINE MERCEDES TORRES REYES	ENC. PLANEAMIENTO URB	402-2524133-6	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200019607428290
2 Empleados de la Nomina				22,500.00	0.00	645.75	684.00	550.00	1,879.75	20,620.25		

ritico que esta nomina 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
 declaraciones 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
 ceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

[Firma]
 ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

[Firma]
 TRESORERA
 JUANA CASTRO

[Firma]
 ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 MES DE: **NOVIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **PERSONAL**
 COORD. ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS (2111071)

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02640
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN ROS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ASS	Chos			
PARTAMENTO: DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES												
21	ANTONIO YIL MANUEL	ALBANIL	001-0628330-5	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	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	
365	DAVID CASTILLO ENCARNAACION	SUP. DE BRIGADAS	008-0019422-7	10,500.00	0.00	180.81	191.52	350.00	722.33	9,777.67	0	9605290499
18	FERNANDO MEDINA OSORIA	TECNICO EN REFRIGERACION	001-0630796-1	6,900.00	0.00	198.03	209.76	350.00	757.79	6,142.21	0	200019600214421
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	200012800255703
362	JAIIME TOMAS DIAZ FORTUNA	AYUDANTE ELECTRICISTA	001-1354556-0	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85	0	
344	JESUS MANUEL PEREZ CACERES	SUPERVISOR GENERAL DE	001-14228939	11,000.00	0.00	315.70	334.40	1,670.00	2,320.10	8,679.90	0	
40	JUAN MESA DE LEON	AYUDANTE DE INGENIERIA	079-0003367-6	7,500.00	0.00	215.25	228.00	200.00	643.25	6,856.75	0	
355	MANUEL ANTONIO LOPEZ LIZARDO	AYUDANTE ELECTRICISTA	001-0632984-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	350.00	527.30	2,472.70	0	
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	059-0016035-8	7,500.00	0.00	215.25	228.00	200.00	643.25	6,856.75	0	
114	ROSSIEL Y MARIA PEREZ	SECRETARIA	40209525266	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
315	VICTOR JIMENEZ	AUX PLANTA ELECTRICA	001-0628822-8	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
769	WILLIAN MENA	ALBANIL	001-0627276-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	630.00	1,102.80	6,897.20	0	200019605290489
16 Empleados del Departamento				131,400.00	0.00	3,650.64	3,866.88	6,750.00	14,267.52	117,132.48		
14 Empleados de la Nomina				108,900.00	0.00	3,004.89	3,192.88	6,200.00	12,387.77	96,512.23		

Preparado por: _____

ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

