

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0234	LUIS CARLOS ACOSTA GARCIA CONSEJAL	09200175298	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15 Ck-Nº11368
0094	MANUEL DE JESUS PEÑA UREÑA CONSEJAL	092-0012266-2	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15 Ck-Nº11369
0235	MARIA LUISA PEREZ NOVO CONSEJAL	09200018928	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15 Ck-Nº11371
0227	MIRANDA SANCHEZ SANTANA DE RODRIGUEZ ASESORA	09200079318	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº11374
0139	OMAR ULLOA HERRERA SECRETARIO	402-2076700-4	15,000.00	0.00	3,910.59	11,089.41 Ck-Nº11375
0027	QUIRINO ALFREDO ROSARIO ACOSTA PRESIDENTE CONSEJAL	092-0014169-6	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15 Ck-Nº11376
0233	VICTOR DE JESUS ACOSTA VICE PRESIDENTE CONSEJAL	09200005248	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15 Ck-Nº11377
TOTAL GENERAL			205,000.00	0.00	16,125.84	188,874.16
Total Empleados: 7						

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ~~que no~~ consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001355
FECHA 20/12/2024

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 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 DICIEMBRE 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


Marcos Martínez
Contador


[Signature]
Contralor Municipal
[Signature]
Tesorero

Gerente Financiero

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\$ 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001356
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0189	MILAGROS EIRLEEN ALMANZAR ABREU CONTRALORIA	092-0013575-5	24,000.00	0.00	21,069.15 Ck-N°1378	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	21,069.15	
Total Empleados: 1						

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


ALCALDIA

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 DICIEMBRE 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



Total General RD\$ 21,069.15

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,069.15

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

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0290	BEIRY BERENICE NUÑEZ ACOSTA ENCARGADA DE NOMINA	40209678875	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck-Nº11379
0093	GERMAN DAMIAN RODRIGUEZ SALDAÑA ALCALDE	092-0001974-4	56,000.00	0.00	6,043.53	49,956.47 Ck-Nº11380
0256	HELEN MILAGROS RODRIGUEZ ACOSTA RECURSOS HUMANOS	402-1037667-5	13,000.00	0.00	2,483.76	10,516.24 Ck-Nº11382
0099	NATALI RAMONA LEON GARCIA SECRETARIA DEL ALCALDE	092-0014968-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck-Nº11385
0003	RAFAEL APOLINAR JACKSON REYES ACESOR DEL AYUNTAMIENTO	092-0008586-9	7,000.00	0.00	3,844.62	3,155.38 Ck-Nº11386
0248	SOLIBETH ACOSTA PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS	402-3164009-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-Nº11387
0232	YANIRIS GRULLON FERMIN VICE-ALCALDESA	09200043413	33,600.00	0.00	1,985.76	31,614.24 Ck-Nº11389
TOTAL GENERAL			145,600.00	0.00	16,485.27	129,114.73
Total Empleados: 7						

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



Encargado/a de Nómina
Rep. Dom.



Tesorero Municipal
Rep. Dom.



Alcalde Municipal
Rep. Dom.



Encargado/a de Contabilidad
Rep. Dom.



Alcalde Municipal
Rep. Dom.



Encargado/a de Contabilidad
Rep. Dom.



Alcalde Municipal
Rep. Dom.



Centraloría Municipal
Rep. Dom.

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 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 DICIEMBRE 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	129,114.73

Total General RD\$		129,114.73
Retenciones		
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD\$		129,114.73

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

Contralor Municipal _____
Tesorero _____
Alcalde _____

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	12,231.70 Ck	
0006	JUANA MIGUELINA VENTURA TESORERA	034-0014605-0	24,000.00	0.00	22,581.60 Ck	
0249	MARIALIS DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ CONTADORA	402-1371157-1	22,000.00	0.00	20,699.80 Ck	
0011	SULEYQUI ALTAGRACIA JACKSON ORTEGA RECAUDACION	092-0014540-8	12,000.00	0.00	11,290.80 Ck	
0013	TRINIDAD DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	092-0010308-4	10,000.00	0.00	9,409.00 Ck	
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	76,212.90	
Total Empleados: 5						

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



Encargado/a de Nómina



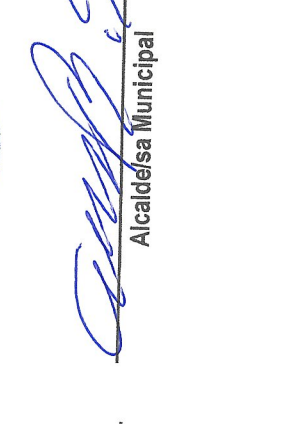
Encargado/a de Contabilidad



Controloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001358

FECHA 20/12/2024

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 DICIEMBRE 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

Total General RD\$ 76,212.90

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 76,212.90

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

hrodriguez

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0225	CARMEN FIORDALIZA CRESPO DE ACOSTA ENCARGADA DE ESTADISTICAS	09200006295	8,000.00	0.00	3,098.73	4,901.27	Ck	
0240	FELIX ANTONIO DILONE CRUZ SEGURIDAD	034-0034373-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0269	LISANDRO ANTONIO RODRIGUEZ FERMIN CHOFER DEL ALCALDE	402-0612449-6	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck	
0239	NAPOLEON RODRIGUEZ REYNOSO MENSAJERO	092-0007910-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0289	ONIEL ANTONIO BELLIARD GARCIA SERENO	09200116151	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0238	ROSALBA MARIA FERMIN PERALTA CONSERJE	092-0011822-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	
0109	VIVIA CELESTE PEREZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO	092-0010260-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0293	YASMIN DEL CARMEN BATISTA FELIX ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40218511042	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
TOTAL GENERAL			64,200.00	0.00	6,420.15	57,779.85		

Total Empleados: 8

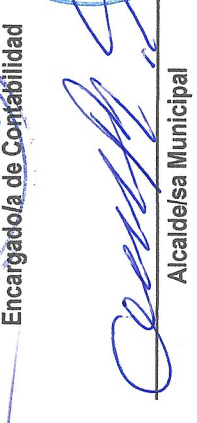
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 20/12/2024 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001365
FECHA 20/12/2024

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 DICIEMBRE 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	57,779.85

 
Contador  **Contralor Municipal** 

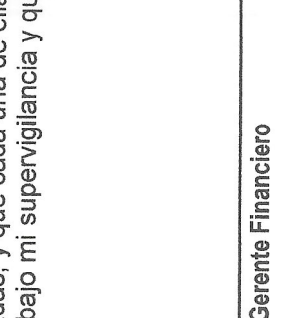
Gerente Financiero _____ **Tesorero** _____
Presidente Concejo Municipal _____ **Alcalde** _____
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
hrodriguez

Total General RD\$	57,779.85
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	57,779.85

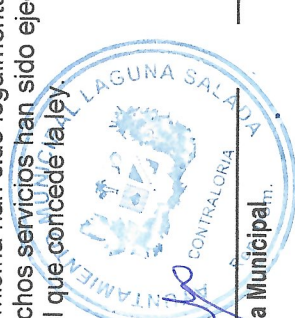
 

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0251	ELIEZER DE JESUS LOPEZ POLANCO ALCALDE PEDANEO LAG.SAL	092-0016651-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	
0276	YSAIAS NOEL PEREZ NOVO 2DO ALCALDE PEDANEO	092-0009474-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	
Total Empleados: 2							

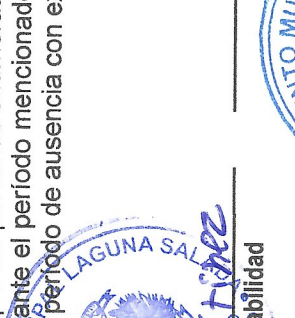
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



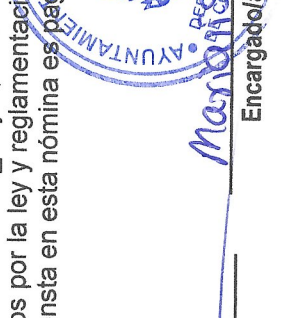
Contraloría Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcaldesa Municipal



Tesorero 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 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 DICIEMBRE 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


Marcos Martínez
Gerente Financiero


[Signature]
Contralor Municipal


[Signature]
Tesorero


[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 11,290.80
Retenciones
Total Retenciones
Monto Neto a Pagar RD\$ 11,290.80

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

VALORES EN RD\$						
Nº	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, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



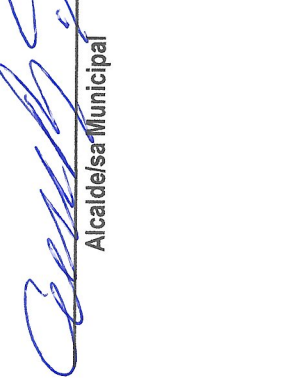
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a 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 PLANEAMIENTO URBANO-SERVICIO
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

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



Maribel P. Rodríguez
Gerente Financiero



[Firma]
Contralor Municipal



[Firma]
Tesorero



[Firma]
Alcalde

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

Total General RD\$ 26,345.20

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,345.20

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

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						

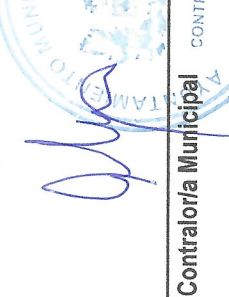
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona no nombrada consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001361
FECHA 20/12/2024

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 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


Contador


Contralor Municipal
Tesorero

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

hrodriguez

Total General RD\$ 28,393.34

Retenciones

Total Retenciones


TESORERIA
REP. DOM.

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,393.34

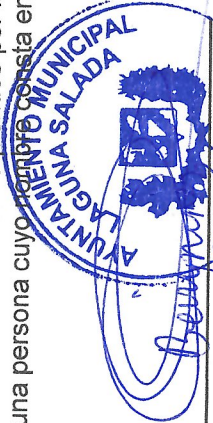
VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0260	ALICIA MARIA CHAVEZ GONZALEZ BARREDORA	402-4076143-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0175	AMADA DE JESUS DORVILLE SANTOS BARREDORA	102-0008802-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0176	ARGENY 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 CARRETERILERO	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	
0187	EDILIO ALFREDO RODRIGUEZ PAREDES JORNAL	092-0007895-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck	
0126	EZEQUIELA GONZALES BARREDORA	092-0001739-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck	
0086	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARRETERILERO	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	
0271	JOHAN MANUEL RAMOS MERCEDES CARRETERILERO	402-2432860-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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 CARRETIILLERO	092-0007918-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0274	RAFFY YVAN ALMONTE PEREZ CARRETIILLERO	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 GONZALEZ CARRETIILLERO	092-0015177-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0206	YRIS MERCEDES FRANCO CARRETIILLEROS	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
0281	ZORAIDA ALTAGRACIA ORTIZ BARREDORA	09200134006	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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 CARRETELLROS	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 CARRETELLERO	092-0007241-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0244	LUIS RAFAEL MATA SUPERVISOR DE LAS BARREDORAS	092-0007101-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 Ck
0264	MARIA ALTAGRACIA FERMIN BARREDORA	092-0014457-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma					
TOTAL GENERAL					
293,200.00 0.00 19,043.58 274,156.42					
Total Empleados: 48					

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



Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal

[Handwritten signature]

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001362
FECHA 20/12/2024

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 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 DICIEMBRE 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	274,156.42


Contador
Marcos Martínez


Contralor Municipal
[Signature]
Tesorero
[Signature]
Alcalde
[Signature]

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

Total General RD\$ 274,156.42

Retenciones

Total Retenciones


TESORERIA
REP. DOM.

Monto Neto a Pagar RD\$ 274,156.42

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


Gerente Financiero

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CEMENTERIO DEL MES DE DICIEMBRE 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


Mariela Martínez
Contador


[Signature]
Contralor Municipal
P. Dom.
[Signature]
Tesorero

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\$ 16,465.75

Retenciones

Total Retenciones


TESORERIA
P. DOM.

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: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$						
Nº	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
0168	GEURY RODRIGUEZ VARGAS CHOFER DEL GREDA	102-0013034-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck
0071	JAIME 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			55,000.00	0.00	6,275.40	48,724.60
Total Empleados: 7						

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

Encargado de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001374
FECHA 20/12/2024

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 EQUIPO DE TRANSPORTE
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 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	48,724.60


Contador
Marcelo Márquez


Contralor Municipal
[Signature]

Gerente Financiero

Tesorero

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
hrodriguez

Total General RD\$	48,724.60
Retenciones	
Total Retenciones	
 TESORERIA	
Monto Neto a Pagar RD\$	48,724.60

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001363
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0254	APOLINAR MANUEL POLANCO ENCARGADO DEL MATADERO	092-0000843-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	325.05	5,174.95
Total Empleados: 1						

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 DICIEMBRE 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

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

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 5,174.95

Retenciones

Total Retenciones


TESORERIA
REP. DOM.

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,174.95

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001364
Año Presupuesto: 2024

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

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesoreria 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 MEDIO AMBIENTE
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MEDIO AMBIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 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


Mariano Martínez
Contador


Contralor Municipal
Tesorero

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

Alcalde

Total General RD\$ 7,527.20

Retenciones

Total Retenciones


TESORERIA
REP. DOM.

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



Encargado de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad



Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal



Alcaldía

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 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 DICIEMBRE 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



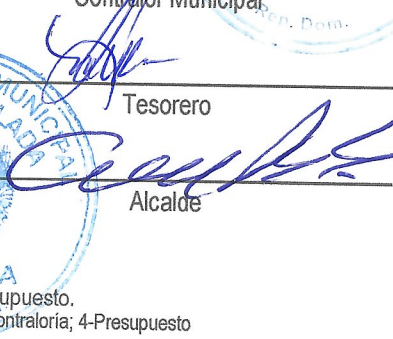
Margarita Martínez
CONTADOR



[Signature]
Contralor Municipal



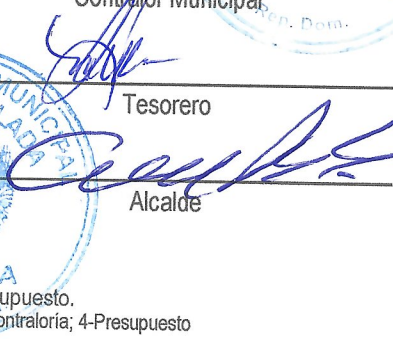
[Signature]
Gerente Financiero



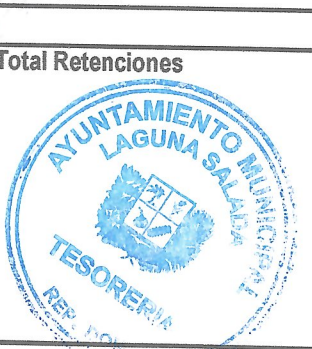
[Signature]
Tesorero



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



[Signature]
Alcalde



Retenciones
Total Retenciones

Total General RD\$ 32,375.55

Monto Neto a Pagar RD\$ 32,375.55