

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000134
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0234	LUIS CARLOS ACOSTA GARCIA CONSEJAL	09200175298	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15	Ck	
0094	MANUEL DE JESUS PEÑA UREÑA CONSEJAL	092-0012266-2	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15	Ck	
0235	MARIA LUISA PEREZ NOVO CONSEJAL	09200018928	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15	Ck	
0227	MIRANDA SANCHEZ SANTANA DE RODRIGUEZ ASESORA	09200079318	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0139	OMAR ULLOA HERRERA SECRETARIO	402-2076700-4	15,000.00	0.00	3,910.59	11,089.41	Ck	
0027	QUIRINO ALFREDO ROSARIO ACOSTA PRESIDENTE CONSEJAL	092-0014169-6	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15	Ck	
0233	VICTOR DE JESUS ACOSTA VICE PRESIDENTE CONSEJAL	09200005248	36,000.00	0.00	2,324.85	33,675.15	Ck	
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 o nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Benigno...
Encargado de NOMINA



Mecaris Martinez
Encargado de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
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 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 FEBRERO DEL AÑO 2025									
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	1101	Sueldos fijos	188,874.16
									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIF
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000135
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0189	MILAGROS EIRLEEN ALMANZAR ABREU CONTRALORIA	092-0013575-5	24,000.00	0.00	21,069.15 Ck
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 nómina cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

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	1101	Sueldos fijos	21,069.15
Total General RD\$									21,069.15


Mariela Martínez
Contador


[Firma]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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


[Firma]
Tesorero
[Firma]
Alcalde

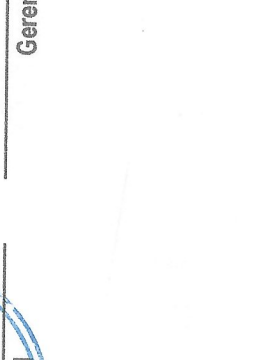
Retenciones

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	21,069.15

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
0290	BEIRY BERENICE NUÑEZ ACOSTA ENCARGADA DE NOMINA	40209678875	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck
0093	GERMAN DAMIAN RODRIGUEZ SALDAÑA ALCALDE	092-0001974-4	56,000.00	0.00	6,043.53	49,956.47 Ck
0256	HELEN MILAGROS RODRIGUEZ ACOSTA RECURSOS HUMANOS	402-1037667-5	13,000.00	0.00	2,483.76	10,516.24 Ck
0099	NATALI RAMONA LEON GARCIA SECRETARIA DEL ALCALDE	092-0014968-1	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck
0003	RAFAEL APOLINAR JACKSON REYES ACESOR DEL AYUNTAMIENTO	092-0008586-9	7,000.00	0.00	3,844.62	3,155.38 Ck
0248	SOLIBETH ACOSTA PEÑA ENCARGADA DE COMPRAS	402-3164009-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck
0294	WELINTON ANTONIO CABRERA CRISOSTOMO ENC.SISMAP	402-3231187-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 Ck
0232	YANIRIS GRULLON FERMIN VICE-ALCALDESA	09200043413	33,600.00	0.00	1,985.76	31,614.24 Ck
TOTAL GENERAL			156,600.00	0.00	17,135.37	139,464.63
Total Empleados: 8						

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



Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Tesrero Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 17/02/2025

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000136
FECHA 17/02/2025

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

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	1101	Sueldos fijos	139,464.63


Marielis Martinez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero
[Signature]
Tesorero
[Signature]
Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Total General RD\$	139,464.63
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	139,464.63



VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0250	HEIDY ELAINY ROSARIO ROSA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	4021485098-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck
0006	JUANA MIGUELINA VENTURA TESORERA	034-0014605-0	24,000.00	0.00	4,044.33	19,955.67 Ck
0249	MARIALIS DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ CONTADORA	402-1371157-1	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 Ck
0011	SULEYQUI ALTAGRACIA JACKSON ORTEGA RECAUDACION	092-0014540-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck
0013	TRINIDAD DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ REGISTRO CIVIL	092-0010308-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	7,413.03	73,586.97
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 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



Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000137
FECHA 17/02/2025

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

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	1102	Sueldos fijos	73,586.97
Total General RD\$									73,586.97


Margarita Martínez
Contador


[Firma]
Contralor Municipal


[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Presidente Concejo Municipal

[Firma]
Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 73,586.97

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000145
Año Presupuesto: 2025

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 parte de esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



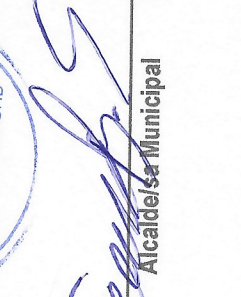
Contraloría Municipal



Encargado/a de Contabilidad



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 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

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	1101	Sueldos fijos	57,779.85


Manoel S. Martínez
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

Retenciones

Total General RD\$

57,779.85

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

57,779.85

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000138
Año Presupuesto: 2025

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 nómina con el mismo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nomina
Rep. Dom.


Encargado de Contabilidad
Rep. Dom.


Contraloría Municipal
Rep. Dom.

Gerente Financiero


Tesoro Municipal
Rep. Dom.


ALCALDIA
Rep. Dom.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

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	1101	Sueldos fijos	11,290.80



Mariela Martínez
Contralor Municipal



[Signature]
Tesorero



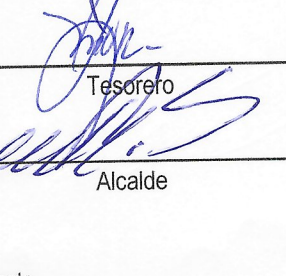
[Signature]
Contador



[Signature]
Gerente Financiero



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



[Signature]
Alcalde



Retenciones

Total Retenciones

Total General RD\$ 11,290.80

Monto Neto a Pagar RD\$ 11,290.80

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO-SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000139
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	BERONICA PERALTA PEREZ DE ALCANTARA ENCARGADA DE ESPECTACULO PUBLICO	092-0010817-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck	
0025	LUIS ANTONIO MATA POLANCO INSP. COBRO	092-0010516-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0237	LUIS DARIS CRUZ REYNOSO INSPECTOR DE CONSTRUCCION	402-2451460-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20		
Total Empleados: 3								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina
REP. DOM.


Encargado de Contabilidad
REP. DOM.


Contraloría Municipal
Rep. Dom.

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal


Tesorero Municipal

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - PLANEAMIENTO URBANO-SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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	1102	Sueldos fijos	26,345.20


Mariela S. Martínez
CONTADOR


[Firma]
Contralor Municipal

Gerente Financiero _____
Tesorero _____
Alcalde _____

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

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

Total General RD\$ 26,345.20

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,345.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000140
Año Presupuesto: 2025

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
0079	VALENTIN ORTIZ ORNATO	092-0007764-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	3,252.06	22,747.94
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 parte de esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorería Municipal



Alcaldía 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 ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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	3299	Sueldos fijos	22,747.94


Manuel Martínez
Contador


[Firma]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal

[Firma]
Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Retenciones

Total General RD\$

22,747.94

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

22,747.94

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-N°20035	
0175	AMADA DE JESUS DORVILLE SANTOS BARREDORA	102-0008802-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20036	
0063	ANTONY SANTOS JORNALERO	402-3580470-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°20037	
0176	ARGENY DURAN RODRIGUEZ BARREDOR	402-2154104-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20038	
0130	CRISTOFER ANDRES RAMOS MERCEDES JORNAL	402-2775754-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°20039	
0129	DIOSMEDY BELLiard LIRIANO CARRETERILERO	092-0015839-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°20040	
0259	DOMINGA BIENVENIDA FRANCO BARREDORA	092-0014223-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20041	
0216	DULCE CELESTE CRUZ BARREDORA	092-0007527-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20042	
0263	DULCE MARIA BATISTA RODRIGUEZ BARREDORA	092-0007455-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20043	
0187	EDILIO ALFREDO RODRIGUEZ PAREDES JORNAL	092-0007895-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°20044	
0126	EZEQUIELA GONZALES BARREDORA	092-0001739-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20045	
0086	FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARRETERILERO	092-0007235-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°20046	
0123	FRANCISCA CUETO BARREDORA	092-0006925-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20047	
0208	GUILLERMO ANTONIO GOMEZ ALVAREZ JORNAL	049-0080224-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°20048	
0261	IRIS GABRIELA CASTRO REYES BARREDORA	092-0016620-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20049	
0268	ISABEL ALTAGRACIA ACOSTA TAVAREZ BARREDORA	402-2236962-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20050	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000146
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0271	JOHAN MANUEL RAMOS MERCEDES CARRETERO	402-2432860-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°20051	
0182	JORGINA ESTERBINA JIMENEZ ALVAREZ BARREDORA	092-0013743-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20052	
0288	JOSE ANTONIO SANCHEZ JORNALERO	09200067412	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°20053	
0291	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR	092-0007777-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20054	
0065	JOSE LORENZO PEREZ JORNAL	092-0003549-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°20055	
0273	JOSE RAFAEL CHAVEZ CRUZ SERENO DEL PARQUE	402-2656757-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20056	
0266	JOSEFINA DEL CARMEN BARRIENTOS GUTIERREZ BARREDORA	092-0012617-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20057	
0258	JOSEFINA PEÑA DE POLANCO BARREDORA	092-0016628-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20058	
0230	JUAN FRANCISCO GUILLERMO RODRIGUEZ JORNALERO	092-0015150-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°20059	
0287	JUAN RAMON CHAVEZ CABRERA JORNALERO	09200075126	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°20060	
0243	JULIO ANDRES CEPEDA ACOSTA SUPERVISOR DE LOS JORNALEROS	092-0015015-0	11,500.00	0.00	2,395.11	9,104.89	Ck-N°20061	
0191	JULIO EZEQUIEL PIÑA CABRERA CARRETEROS	402-2778930-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°20062	
0282	LISANDRA INES BARRIENTOS RODRIGUEZ BARREDORA	03400596270	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20063	
0051	LUIS MANUEL RODRIGUEZ CARRETERO	092-0007241-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°20064	
0244	LUIS RAFAEL MATA SUPERVISOR DE LAS BARREDORAS	092-0007101-8	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35	Ck-N°20065	
0264	MARIA ALTAGRACIA FERMIN BARREDORA	092-0014457-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°20067	

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-N°20068	
0115	MIRIAN ALEJANDRINA FRANCO BARREDORA	092-0014918-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°20069	
0131	OSVALDO PERDOMO JORNAL	121-0009245-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°20070	
0134	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ CARRETERILLO	092-0007918-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck-N°20101	
0274	RAFFY YVAN ALMONTE PEREZ CARRETERILLO	092-0017505-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck-N°20071	
0285	RELIN MIGUEL BATISTA BARREDOR	40209053772	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°20074	
0286	RITA DAVEIBA RODRIGUEZ POLANCO BARREDORA	09200004266	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°20075	
0262	TEREZA ALEXANDRA BATISTA RODRIGUEZ BARREDORA	092-0011475-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°20076	
0140	TOMAS AQUINO BAEZ BRITO JORNAL	092-0007437-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°20077	
0245	VIRGILIO ANTONIO FERMIN FUMIGADOR	092-0007568-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck-N°20078	
0213	XIOMERY CABRERA BARREDORA	402-4509832-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°20079	
0253	YENIFER GONZALEZ GIL BARREDORA	402-1421361-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°20081	
0277	YOELBI RODRIGUEZ GONZALEZ CARRETERILLO	092-0015177-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck-N°20082	
0206	YRIS MERCEDES FRANCO CARRETERILLOS	092-0001190-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck-N°20083	
0275	YSABELITA ESTRELLA LUCIANO BARREDORA	102-0005837-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°20084	
0281	ZORAIDA ALTAGRACIA ORTIZ BARREDORA	09200134006	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°20085	

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
REP. DOM.



Encargado/a de Contabilidad
DE CONTABILIDAD



Contralor/a Municipal
CONTRALORIA
Rep. Dom.

Gerente Financiero



Tesorero Municipal
TESORERIA
REP. DOM.



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 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 FEBRERO DEL AÑO 2025									
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	3202	Sueldos fijos	274,156.42


Mariela Martínez
Contador


[Firma]
Contralor Municipal

Gerente Financiero _____
Presidente Concejo Municipal _____
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Tesorero _____
Alcalde _____

Total General RD\$	274,156.42
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	274,156.42

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000147
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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 de ellas tiene 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

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

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	3101	Sueldos fijos	16,465.75
Total General RD\$									16,465.75


Contralor Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Retenciones

Total Retenciones


TESORERIA
REP. 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000143

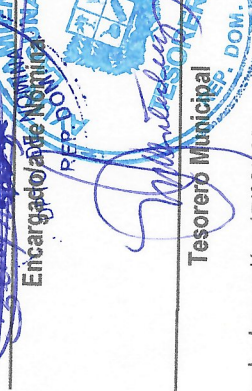
Año Presupuesto: 2025

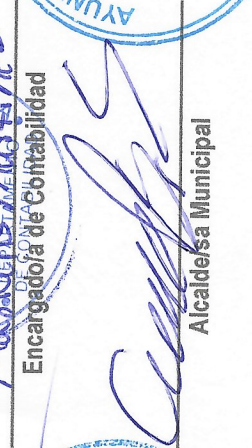
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	CRISPO ANTONIO GOMEZ CHOFER DE PALA	034-0055677-9	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck	
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	
0205	JORGE LUIS ALCANTARA LUGO CHOFER DE CAMION PEQUEÑO	092-0016804-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0272	JUAN RAFAEL CRUZ DOMINGUEZ CHOFER DEL COMPACTADOR	092-0000145-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0279	JUNIOR RAFAEL AMARANTE ORTIZ ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS	092-0006815-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0270	PABLO WILMEM DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ CHOFER DE CAMION PEQUEÑO	031-0464660-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0144	RAMON EMILIO RAMOS BATISTA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO	092-0001397-8	7,000.00	0.00	1,926.15	5,073.85	Ck	
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	6,866.40	58,133.60		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 de las personas nombradas en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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	2102	Sueldos fijos	58,133.60
Total General RD\$									58,133.60

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

58,133.60

Marianis Martinez
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Presidente Concejo Municipal

[Firma]
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

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 exámenes requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas ha sido nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000141
FECHA 17/02/2025

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

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	3202	Sueldos fijos	5,174.95


Contador
Marielis Martínez


Contralor Municipal
[Signature]

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,174.95

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000142
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

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



[Signature]
Encargado de Nómina



[Signature]
Encargado de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
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 MEDIO AMBIENTE
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MEDIO AMBIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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	3204	Sueldos fijos	7,527.20

Total General RD\$ 7,527.20

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 7,527.20


Margarita Martínez
Contador


Contraloría
Rep. Dom.
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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SALUD Y GENERO

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000144

Año Presupuesto: 2025

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 cuyo nombre 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



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 FEBRERO DEL AÑO 2025

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	4203	Sueldos fijos	32,375.55
Total General RD\$									32,375.55


Mariela Martínez
Contador


[Firma]
Contralor Municipal


[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inculda en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inculda en el presupuesto.

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

32,375.55