

SECRETARÍA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7702)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
173	NICOLAS MIGUEL ZAPATA CASTILLO	OBREIRO CEMENTERIO SAN	001-0628585-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604236500
13 Empleados del Departamento				116,500.00	0.00	3,343.55	3,541.60	4,100.00	10,985.15	105,514.85		

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
218	MAXIMO ANTONIO DE LA ROSA RIVAS	AUXL CEMENTERIO DEL B	001-0966390-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	950.00	1,304.60	4,695.40		200019603057661
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	172.20	182.40	950.00	1,304.60	4,695.40		

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES											
007	FRANCISCO JAVIER MERCEDES CASTILLO	SUP. CEMENTERIO EL BON	001-1173761-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0
1 Empleados del Departamento				7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	
3 Empleados de la Nomina				16,000.00	0.00	459.20	486.40	1,500.00	2,445.60	13,554.40	

El monto que esta nomina de pago consta de 3 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 prestaciones 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
JUANA CASTRO

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYST. CHEVALIER NOVA

ENC. DE NOMINA
Gestión de Recursos Hum.

ENC. DE CONTABILIDAD
Gestión de la Rosa

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORD. ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS (21103)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00321
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RDS

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES											
21	ANTONIO YIL MANUEL	ALBAÑIL	001-0628300-5	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0
145	DAHIANA DINORAH JIMENEZ TORRES	ENC. PLANEAMIENTO URBANO	00116750605	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0
385	DAVID CASTILLO ENCARNACION	SUP. DE BRIGADAS	008-0019422-7	10,500.00	0.00	180.81	191.52	350.00	722.33	9,777.67	200019600214421
18	FERNANDO MEDINA OSORIA	TECNICO EN REFRIGERACION	001-0630786-1	6,900.00	0.00	198.03	209.76	350.00	757.79	6,142.21	200012800255703
767	GUARIONEX GERONIMO CUELLO	ALBAÑIL	001-0367912-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0
362	JAIME TOMAS DIAZ FORTUNA	AYUDANTE ELECTRICISTA	001-1354556-0	6,500.00	0.00	186.55	197.60	835.00	1,219.15	5,280.85	0
344	JESUS MANUEL PEREZ CACERES	ENCARGADO DE OBRAS PUBL	00114228939	16,000.00	0.00	459.20	486.40	5,180.00	6,125.60	9,874.40	0
355	MANUEL ANTONIO LOPEZ LIZARDO	AYUDANTE ELECTRICISTA	00106329840	3,000.00	0.00	86.10	91.20	350.00	527.30	2,472.70	0
27	RAFAEL ANTONIO MORONTA GUTIERREZ	SUPERVISOR DE PLANTA	001-0633598-7	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	9605290483
388	RAMON ANTONIO ESTRELLA	AYUDANTE DE INGENIERIA	069-0016035-8	7,500.00	0.00	215.25	228.00	200.00	643.25	6,856.75	0
114	ROSSIEL Y MARIA PEREZ	SECRETARIA	40209525296	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	200019607806912
315	VICTOR JIMENEZ	AUX. PLANTA ELECTRICA	001-0628622-8	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0
769	WILLIAN MENA	ALBAÑIL	001-0627276-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	4,735.00	5,207.80	2,792.20	200019605290489
13 Empleados del Departamento				113,400.00	0.00	3,134.04	3,319.68	14,100.00	20,553.72	92,846.28	

ritico que esta nomina 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 plantaciones 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:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE NOMINA
DEPENDIENTE DE RECURSOS HUM.

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00318
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros	T.Desc.		
PARTAMENTO: CONSEJERIA MUNICIPAL												
031	MARIA INES AMPARO CASTILLO	ASISTENTE DESPACHO	029-0016774-9	14.000,00	0,00	401,80	425,60	425,60	350,00	1,177,40		200019607426284
	1 Empleados del Departamento			14.000,00	0,00	401,80	425,60	425,60	350,00	1,177,40		



RESOLUCION MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
 MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2025-00318
 PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
139	ANGEL JOSE VIDAL FERRERAS	SUPERVISOR DE LA JUVEN	40234688968	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	
332	ANNY MERCEDES MORILLO ENCARNACION	SECRETARIA ALCALDIA	223-0162078-1	6,000.00	0,00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019604236497
108	ANNY SHANEL DOTEL FERNANDEZ	ASISTENTE VICE-SINDICO	40226767859	8,000.00	0,00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607119059
328	CRISTIAN CARRASCO	MENSAJERO DEL DESPACHO	402-3573942-9	8,000.00	0,00	229.60	243.20	850.00	1,322.80	6,677.20		200019607271828
377	DAVID ANTONIO AMEHAZURRA TEJEDA	ASESOR DESPACHO	001-0626967-4	18,000.00	0,00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
236	DORIS MOTA VIRGEN	ASIST. ALCALDIA	001-1004263-7	4,000.00	0,00	0,00	0,00	3,500.00	3,500.00	500.00		200019603133205
211	ENRIQUE ANTONIO CALZADO	ASESORA DEL SINDICO	001-0631093-1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		200019602857557
358	FRELIN URBANEZ TERRERO	VICE-DIRECTOR MUNICIPAL	223-0138258-0	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	350.00	7,382.65	52,617.35		200019400053989
380	GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	SECRETARIA DESPACHO	001-0972894-9	16,000.00	0,00	459.20	486.40	350.00	1,295.60	14,704.40		200019607680415
384	JOSE CASTILLO	ENC. DE ALCALDIA	001-0632887-9	18,000.00	0,00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
141	JOSE DEL CARMEN MERCEDES GARCIA	ALCALDE SAN ISIDRO	10000058189	5,000.00	0,00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
249	JOSUE XAVIER DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE LA JUVEN	223-0097547-5	10,000.00	0,00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019602878975
353	JUAN CARLOS ENMANUEL MEJIA MANON	ENLACE INTER-INSTITUCI	40201032553	10,000.00	0,00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
382	JUANITA ELISE MARTE SANCHEZ	ASESOR DESPACHO	00106294184	18,000.00	0,00	516.60	547.20	4,100.00	5,163.80	12,836.20	0	
306	MARCOS ANTONIO ALMONTE	AUXILIAR DE CULTOS	001-0632801-0	4,000.00	0,00	114.80	121.60	250.00	486.40	3,513.60	0	
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 ADOCS	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
360	WENDY NORIBEL CEPEDA POLANCO	DIRECTORA MUNICIPAL	223-0008545-7	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	350.00	18,365.44	81,634.56		200012800524175
142	YADIRA JISMEL TAPIA CABRERA	SECRETARIA - VICE-DIRE	40241447123	8,000.00	0,00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607863777
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
21 Empleados del Departamento				319,003.00	15,592.09	8,868.30	9,393.60	13,450.00	47,303.99	271,699.01		

SECRETARIA MUNICIPAL AL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00318
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS					
PARTAMENTO: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION												
362	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 DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (21101)

MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00318
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$										PRESUP. AÑO: 2025			
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
PARTAMENTO: SECCION JURIDICA													
336	BANNY SOTO PEREZ	AUXILIAR JURIDICO	402-3441186-2	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90		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		200019602857589	
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		200019602857567	
3 Empleados del Departamento				23,001.00	0.00	660.10	699.20	700.00	2,059.30	20,941.70			

26 Empleados de la Nomina				371,004.00	15,592.09	9,930.20	10,518.40	14,890.00	50,890.69	320,113.31		
---------------------------	--	--	--	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	--	--

ritifico que esta nómina de pago consta de 4 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
plamencaciones durante el perÁ-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por perÁ-odo de ausencia con
ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANABASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FRUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEY S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYEC

MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00340
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES												
367	HANSEL ELPIDIO MOREL VILLAR	AUX. DE PLANEAMIENTO U	00119095560	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05		200019607426290
300	LORRAINE MERCEDES TORRES REYES	ENC. PLANEAMIENTO URBA	402-2524133-6	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0	
2 Empleados del Departamento				10,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	10,034.05		
2 Empleados de la Nomina				10,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	10,034.05		

El rifico que esta nomina de pago consta de 1 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
jantamentaciones 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.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTRATACION
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEY S. CHEVALIER NOVAK



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RDS

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
123	ANTONIO PAREDES CUEVAS ✓	AYUDANTE DE CAMION	22301622910	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06 ✓	0 ✓	
1 Empleados del Departamento				5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		



TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7202)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
 MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

Hoja No.: 2
 COMP. No.: 2025-00322
 PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE												
573	ABRAHAM EDUARDO DEL ROSARIO ROBLES ✓	CHOFER	001-0314503-3	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
375	ALEXI MEDINA EVANGELISTA ✓	AYUDANTE MECANICA	22300314378	7,500.00	0.00	215.25	228.00	350.00	793.25	6,706.75	0	
332	CAVETANO VALDES ✓	CHOFER	008-0016172-1	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
340	FRANCISCO ENCARNACION D ✓	MECANICO DE TIERRA	001-1011196-0	13,500.00	0.00	387.45	410.40	350.00	1,147.85	12,352.15	0	200016500125354
386	JAVIER ANTONIO CARRION ✓	MECANICO	223-0046997-1	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	
102	JESUS ANESCA FRANSUA ✓	CHOFER	223-0064716-5	8,500.00	0.00	243.95	258.40	3,050.00	3,552.35	4,947.65	0	200016500126942
350	JORGE DAVID SABINO ALCALA ✓	AYUDANTE CAMION PERFOR	02300297187	10,500.00	0.00	301.35	319.20	3,110.00	3,730.55	6,769.45	0	
00	JOSE DEL CARMEN TORRES REYES	ELECT. AUTOMOTRIZ	001-1419649-6	4,600.00	0.00	132.02	139.84	350.00	621.86	3,978.14		200016500016528
762	JUAN CARLOS VALVERDE MEDINA	SUP. COMBUSTIBLE	223-0153878-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		9605290480
31	JUAN PABLO CARRION HERNANDEZ ✓	OPERADOR DE LA RETRO P	001-1677275-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
396	MANUEL DE JESUS NAÑEZ DISLA ✓	ENC. EQUIPOS Y TRANSP	001-0629692-4	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
137	MERLIN PAULINA CANMAN GARCIA ✓	SECRETARIA EQUIPOS Y T	40218309215	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
27	PABUTO JOSE INOA ✓	CHOFER	001-0631386-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	4,750.00	5,341.00	4,659.00	0	
33	PABLO POLANCO	SUPERVISOR DE CAMIONES	001-0313482-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200016500054030
331	PROSPERO MANUEL DILONE ✓	CHOFER	001-0916988-6	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
331	SAMUEL FIGUEROA ✓	ENC. TALLER MECANICA	223-0069479-5	17,000.00	0.00	487.90	516.80	350.00	1,354.70	15,645.30	0	
319	SANTO ALCALA	CHOFER	066-0026109-0	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65		200019604053961
378	SANTO LEOCADIO	CHOFER	0010827312	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65		200019607984606
379	VINICIO ANTONIO PERDOMO CUEVAS ✓	CHOFER	001-1302717-1	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
19 Empleados del Departamento				191,600.00	0.00	5,498.92	5,824.64	16,510.00	27,833.56	163,766.44		
20 Empleados de la Nomina				196,717.50	0.00	5,645.79	5,980.21	16,710.00	28,336.00	168,381.50		

El monto que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumeradas en esta nomina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y prestaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados por las personas y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con cargo del que concede la Ley.

24/02/2025, 08:57 AM

Preparado por:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (21101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00326
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS		T.Osec.			
							ARS	Otros				
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
388	ADOLFO ENCARNACION BELTRE	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	40222219517	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
346	DEYSI MARIA FIGUEROA	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	00106320988	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	
360	DINESMERITA LINARES DE BASORA	ENC. EDUCACION CIUDADA	00106282325	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607426286
190	DINORAH CARRASCO	ASIST. ASISTENCIA SOCI	023-0066943-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019603133206
358	JENNY VICENTE NOLASCO	SECRETARIA ASISTENCIA	402-1922390-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		9606950857
291	MIGUEL BATISTA ALCANTARA	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	019-0012616-8	7,000.00	0.00	238.78	252.93	350.00	841.71	6,158.29		200019603215988
113	SELINA FLORES BONILLA	AUXILIAR ASIST. SOCIAL	40219268410	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
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO(211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00324
PRESUP. AÑO: 2025

JD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
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		200016500015150
119	ORLANDO VILLAR REYES	TRIMERO	05601026114	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
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 de la Nomina	36,500.00	0.00	1,047.55	1,109.60	1,250.00	3,407.15	33,092.85	
--------------------------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

El tífico que esta nomina 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 alimentaciones 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

Preparado por:

FAUSTO DE LA ROSA

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYS S. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00335
PRESUP. AÑO: 2025

ID	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
105	ELISEO CASTILLO REYES	1ER ALCALDE DE LA REFO	097-00141865	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05		200019603057687
358	MIGUEL CUSTODIO SANTANA	AUXILIAR CULTOS	001-1078087-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		200019603133223
183	ROSA MONTERO MONTERO	AUXILIAR CULTOS	108-0005592-2	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019603133213
189	VIRTUDES JIMENEZ SEVERINO	AUXILIAR CULTOS	001-0634586-7	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019603133216
4 Empleados del Departamento				16,500.00	0.00	473.55	501.60	1,100.00	2,075.15	14,424.85		
4 Empleados de la Nomina				16,500.00	0.00	473.55	501.60	1,100.00	2,075.15	14,424.85		

Oficio que esta nomina de pago consta de 1 hojas, está correcto; 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 alimentaciones 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 cese del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEVIS S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES												
008	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		



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00341
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS						
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES											
136	GLADYS ANTONIA MELIA NUÑEZ	ENC. DE LA FUNERARIA	00100194852	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0

2 Empleados de la Nomina											
				18,000.00	0.00	516.60	547.20	550.00	1,613.80	16,386.20	

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
alimentaciones 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
que concede la ley.

Preparado por: _____



ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO



DIRECTOR DE RRHH
MILEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERA
JUANNA CASTRO



ENC. DE NOMINA
Eduardo de Recusos es Hum.



ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: REGULACION Y USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00330
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Desc.				
: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
311	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		200019607984607
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	
374	RICARDO CELESTINO JAIME	ENC. SERVICIOS GENERAL	001-0622909-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	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	402-0080400-3	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	
9 Empleados del Departamento				69,500.00	0.00	1,994.65	2,112.80	5,350.00	9,457.45	60,042.55		
9 Empleados de la Nomina				69,500.00	0.00	1,994.65	2,112.80	5,350.00	9,457.45	60,042.55		

ritifico 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
plamntaciones durante el perí-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por perí-odo de ausencia con
ceso del que concede la Ley

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DELA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIGUELS CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7999)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00328
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL	085 HECTOR RAFAEL CRUZ PEREZ	AUX. CULTURA	0011237932	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	3,025.00	3,290.95	1,209.05		200019603215886

3 Empleados de la Nomina

12,501.00	0.00	358.75	380.00	3,375.00	4,113.75	8,387.25
-----------	------	--------	--------	----------	----------	----------

rtifico 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 nómina es pagada por período de ausencia con cese del que concede la Ley.

Preparado por: _____

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUAN CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FANSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MILEYSI S. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS (211101)

MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00332
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS ARS	Otros	T.Desc.		

01 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

200019607984605

1 Empleados del Departamento

1 Empleados de la Nomina

10,000.00

0.00

287.00

304.00

200.00

791.00

9,209.00

ritico que esta nomina de pago consta de 1 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
plamntaciones 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.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
RAULITO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00331
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Desc.			
					ARS	Otros					
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
383	OSCAR MANUEL DEL JESUS	ENC. POLICIA MUNICIPAL	001-1429252-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	200010330410904
758	PEDRO ARISMENDI CASTILLO HENRIQUEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-0631134-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
272	PEPE LOUIS	SUPERVISOR DE SEGURIDA	005-0019636-6	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
370	ROBERTO MONTERO	ASISTENTE DE SEGURIDAD	001-0914367-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	200019605290498
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
8 Empleados del Departamento				50,319.50	0.00	1,444.11	1,529.65	1,650.00	4,623.76	45,695.74	

8 Empleados de la Nomina

50,319.50

0.00

1,444.11

1,529.65

1,650.00

4,623.76

45,695.74

Oficio que esta nomina de pago consta de 1 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
plimentaciones durante el perA-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancA, y la persona cuyo nombre consta en esta nA-mina es pagada por perA-odo de ausencia con
ceso del que concede la Ley

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANACASTRO

ENC. DE NOMINA
FAUSTO DE LA ROSA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS - 2025
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00329
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Dec.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
305	HECTOR JUNIOR CASTILLO LUCIANO	SUP. DEPORTE EL BONITO	223-0104063-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	6,050.00	6,522.80	1,477.20		200019607806910
735	LUIS MANUEL PEREZ ROSARIO	AUXILIAR DEPORTES	054-0012749-3	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019607426282
743	ROBINSON GUZMAN PIÑA	SUPERVISOR DE DEPORTES	22300569986	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
382	ROQUE GARCIA GURIDIS	ENCARGADO DE DEPORTES	001-0628780-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	200.00	672.80	7,327.20		200019606749696
327	VLADIMIR DE LOS SANTOS	AUX. DEPORTES EL BONIT	223-0171516-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
8 Empleados del Departamento				40,001.00	0.00	1,148.00	1,216.00	10,225.00	12,589.00	27,412.00		
5 Empleados de la Nomina				27,500.00	0.00	789.25	836.00	6,850.00	8,475.25	19,024.75		

El monto que esta nomina 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
documentaciones 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
peso del que concede la Ley.

Wendy Cepeda

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

Preparado por:

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00320
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: CONSEJERIA MUNICIPAL												
366	NOEL NAVARRO	AUX. CONSEJO	223-0167402-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)**
MES DE: **FEBRERO DEL 2025** CUENTA: **PERSONAL**

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00320
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros				T.Desc.
PARTAMENTO: JUNTA DE VOCALES												
372	ALBA LUZ PEREZ DE ARIAS	VOCAL	001-140022-7	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	32,052.09	39,084.74	20,915.26	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	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	41,863.88	48,896.53	11,103.47		200019602908422
371	CELESTINA DEL VILLAR CASTILLO	VOCAL	001-0630601-2	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	39,095.45	46,128.10	13,871.90		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	
343	EDUAL ZABALA MONTERO	MENSAJERO CONSEJO	223-0154988-3	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	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	FRANCHESSCA 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
302	IMAYRIS ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ	ASESORA SALA CAPTULAR	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 CAPTULAR	001-0628961-4	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
304	JUAN MARTE ROSARIO	ASESOR SALA CAPTULAR	001-0627245-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
365	JUAN RAMON FABIAN	AUX. CONSEJO	223-0155398-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
348	KEIRY CRISTINA REYES SALMA	AUXILIAR CONSEJO DE VO	223-0168278-1	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
42	MARTHA SIMONA CANAAN NAVARRO	VOCAL	001-1403184-2	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	17,581.34	24,613.99	35,386.01		200016500016515
348	RAMON ANTONIO PEREZ LORENZO	AUX. CONSEJO	40222438364	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607426285
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 CAPTULAR	223-0168442-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
369	SILARY MARIA ROSARIO DEL VILLAR	SECRETARIA CONSEJO	40201178882	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019607612750
345	VICTOR PEÑA	ASESORA SALA CAPTULAR	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	223-0086051-2	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	44,363.88	51,396.53	8,603.47		200019607220237
328	YOKASTA LUIS CABRERA	PROTOCOLO CONSEJO DE V	001-1391136-6	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019603525212
22 Empleados del Departamento				405,200.00	17,433.25	11,629.24	12,318.08	62,606.64	223,987.21	181,212.79		

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 **CUENTA:** PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2025-00320
 PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ANS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: 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		
24 Empleados de la Nomina				416,317.50	17,433.25	11,948.31	12,656.05	183,306.64	225,344.25	190,973.25		

El rffico que esta nomina de pago consta de 3 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 jamentaciones durante el perdo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perdo de ausencia con ceso 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
 MIDLEY S. CHEVALIER NOYA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7202)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00323
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					DESCUENTOS	T.Desc.						
:PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
319	ALTAGRACIA ARIAS CHALA	ENC. POLIGONO SAN ISID	001-1004647-1	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	
394	EULISES FELIZ CUEVAS	ENC. POLIGONO DE LAS C	223-0062069-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607612747
336	GENESIS ISABELY TORRES CHAL	SECRETARIA ORNATO	402-1870490-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		9605754756
301	MARINO MINIER ENCARNACION	SUPERVISOR LIMPIEZA	011-0012786-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
364	PEDRO RUDESINDO FABIAN	SUPERVISORA POLIGONO S	006-0022282-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		9605290492
133	RAMON GARCIA	SUP. POLIGONO DEL NARA	001-0631321-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
105	RORDIN GOMERA COLON	ENC. POL. EL BONITO	22300361981	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019607612745
133	WILLIAMS BASILIO CASTILLO	ENC. DE DIVISION DE LI	00114736465	18,000.00	0.00	516.60	547.20	200.00	1,263.80	16,736.20	0	

8 Empleados de la Nomina				77,000.00	0.00	2,209.90	2,340.80	2,650.00	7,200.70	69,799.30	
--------------------------	--	--	--	-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

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
plamntaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por período de ausencia con
ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JULIANA CASTRO

ENC. DE NOMINA
BAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRRH

MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

TECNOLOGIA MONITORING S.A. - DENTAMONITORING DE SAN LUIS (2025)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
:PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
152	DAYANA YADITH POLANCO CONCEPCION	CONSERJE	40234523955	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	—
1 Empleados del Departamento				3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		

UNTA MUNICIPAL DE SAN LLUIS (7202)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)

MES DE:

FEBRERO DEL 2025

CUENTA:

SERVICIO

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2025-00336

PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	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		

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros				T.Disc.
:PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
760	ADELINA SCHAL	OBREERA	223-0113475-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
733	AGUSTINA DE LEON MENDOZA	OBREERA	001-1511739-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012800493976
113	ALTAGRACIA GREGORIO	OBREERA	001-0627686-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057657
353	ANA ANTONIA MOREL	OBREERA	001-0234232-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606950854
793	ANA DE LOS SANTOS	OBREERA	001-0632030-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
399	ANA FELICIA MARIA	OBREERA	001-1142232-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607710046
125	ANA MARIA VARGAS DIAZ	ENCARGADA POLIGONO BLO	031-0325949-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
711	ANA MERCEDES RODRIGUEZ CEPEDA	SUP. PARQUE DONDE CHIC	001-0633164-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	
373	ANA YUDEKA HERNANDEZ LARA	OBREERA	223-0118881-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057653
161	ANDREA CONTRERAS	OBREERA	001-0827587-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605290495
374	ANDY QUELIZ VENTURA	OBREERO	223-0188990-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
125	ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS	CARETILLERO	223-0114346-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500128869
360	ANGELA LAUSEL	OBREERA	001-1233652-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
503	APOLINAR MOREL MOREL	OBREERO	001-1175097-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320204602
584	ARSENIO ALCIDES ARIAS GUZMAN	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	223-0005626-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		200019603570782
379	ARTURO CORCINO	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	012-0029308-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
310	BARTOLA LOPEZ	OBREERA	091-0000689-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
368	BERTHA BAUTISTA	OBREERA	223-0020861-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500221148
71	BLAUDINO MORA VAEZ	CARETILLERO	223-0033949-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	2,025.00	2,202.30	797.70	0	200012800343055
351	CANDIDA LOPEZ LIZARDO	OBREERA	001-0633833-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
128	CARMEN GONZALEZ MARTE	OBREERA	223-0006103-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
137	CRISTINA NOLASCO	OBREERA	001-1270843-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604892822
127	CRISTINA YAQUIRIS DE LA ROSA PEREZ	OBREERA DE SAN LUIS	03700610516	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
323	DAYSI GOMEZ PAYANO	OBRAERA	001-1004132-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
150	DAYSI MARIA ZAYAS	OBRAERA DE SAN LUIS	00106309313	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		200016500054072
149	DOMINGA NILA AQUINO	OBRAERA DE SAN LUIS	00106289624	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
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		200019603655970
759	EDERQUINIA PAULINO	OBRAERA	001-0633094-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	1,800.00	1,977.30	1,022.70		9605290490
703	EDISON MOYA	CARRETERILERO	223-0168925-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		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		200016400219435
188	ERASMO PERALTA PUENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA SA	402-3657791-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	4,531.77	4,886.37	1,113.63	0	2000196036525202
189	FANI MARIA SENA BERRIOA	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	CHAPADOR	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	2,767.65	2,944.95	55.05		200012800547110
310	FLEURY MANUEL CASTILLO PORTES	AYUD. ORNATO	001-1683865-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,300.00	1,713.70	5,286.30	0	
106	FRANCIA OCTAVIA FELIZ NIN	OBRAERA	080-0003139-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
383	FRANCISCA DE LEON LOPEZ	ENC. POL. SAN LUIS	001-0629378-0	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
330	FRANCISCA HEREDIA ADON	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	001-0627957-3	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607612748
341	FRANCISCO CASTILLO TELADA	CARRETERILERO	001-1004038-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320533454
125	FRANCISCO ROJA	CARRETERILERO DE LA REF	00106015753	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
303	FREMIIO BELTRE	OBRAERO	001-0626986-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
396	GABRIELA CUEVAS ARAONES	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		200019607612743

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (1992)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
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	
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
355	GERONIMA TEJEDA	OBRAERA	223-0018973-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
126	GELUDY MEJIA	CARRETILLERO DE NARAN	146-0003272-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	2,800.00		200019607426288
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	200019604550420
102	GRISelda SALAS TORRES	OBRAERA	223-0025534-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
133	HERMOGENA ANTONIA C GARCIA MORETA	OBRAERA	001-0069176-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
161	INDIRA GURIDY EVANGELISTA	OBRAERA	40224717039	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
107	JOAQUIN URIBE SANTANA	TRIMERO	001-1494553-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605195349
186	JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA	CARRETILLERO	402-4857463-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012800342506
348	JOSEFA ALFONSECA DE JESUS	OBRAERO	001-0634371-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
316	JOSEFINA GERMAN DE LA CRUZ	OBRAERA	223-0104952-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	3,884.05	0	200016500055961
33	JUAN CASTILLO	OBRAERO	001-0631966-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	2,622.70	0	
48	JUANA FLORENTINO VIRGEN	OBRAERO	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	223-0182601-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603215877
369	JUANA MATOS	OBRAERA	078-0001686-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9604779281
376	JULIA REYES	OBRAERA	001-0758318-8	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0	
153	KATHERINE DE LA CRUZ	OBRAERA	22700019650	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
745	LAURA PATRICIA MIENDEZ	OBRAERA	402-5240967-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605410108
395	LEO VIGILDO MOTA	CARRETILLERO	023-0069152-0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0	
47	LEOCADIA MIESES ROSARIO	OBRAERA	001-0692072-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	500.00	677.30	2,322.70	0	200012800342111
78	LEONEL HUMBERTO GONZALEZ	CARRETILLERO	001-0628792-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
148	LUCIA DIAZ DEL ROSARIO	OBRAERA DE SAN LUIS	00118829357	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SALUD - 19922
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$											FOLIO: 19604116097		
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO													
201	LUZ ESTHER CABRAL GERMAN	OBREERA	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		200019604116097	
382	MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ	OBREERA	012-0125306-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
399	MARGARITA FABIAN	OBREERA	001-0601299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	1,835.00	2,012.30	987.70		200016400219202	
306	MARIA JACKELIN VARGAS	OBREERA	402-2607685-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
131	MARIA MONTERO	OBREERA DE LAS CASITAS	00112158654	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
389	MARIA OROQUIDEA ROA BATISTA	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	00106308976	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0		
187	MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA	OBREERA DEL BONITO	001-1048364-1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		200019602494040	
394	MARIANO CALZADO	CHAPEADOR	22300526112	4,000.00	0.00	114.80	121.60	2,100.00	2,336.40	1,663.60	0	200019604779278	
311	MARILENY AMADOR VICIOSO	OBREERA	223-0010759-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320533386	
329	MARINA CONSTANTE	OBREERA	001-0757690-2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		9605290491	
131	MARINO MARTE 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	001-0422235-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0		
129	MARISOL DE LA CRUZ	OBREERA DE LAS CASITAS	00116882648	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
319	MARTHA ELENA SANTANA BAEZ	OBREERA	001-1004483-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500055026	
23	MARTHA IRENE CALCA	SUPERVISORA	001-0547062-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60			
312	MELODY DE LA CRUZ CORDERO	OBREERA	402-0024072-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
271	MERCEDES CASTRO VALDEZ	OBREERA	023-0067478-1	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	4,100.00	4,513.70	2,486.30	0	200019600906534	
355	MIGUEL ANTONIO BATISTA	CARRETIILLERO	080-0003509-0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	9606424615	
370	MINERVA TEJEDA	OBREERA	001-1213786-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70			
247	MITIR PEREZ	CATAPAZ LIMPIEZA	001-1446759-0	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019603215881	

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV.)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 7
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros				T.Disc.
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
371	NATIVIDAD ARIAS ALMONTE	OBRAERA	001-0815790-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057677
347	NILSON CASTRO	OBRAERO	001-1013265-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605293407
746	OSTACIANO ORTIZ AQUINO	CARRETERILERO	001-1083504-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
329	PABLO JOAQUIN ALMONTE FLORES	ASISTENTE DE LIMPIEZA	001-1133617-0	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	
124	PAOLA BERRIO 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		200019603886787
268	PATRIA BAUTISTA CASTILLO	OBRAERA	001-0629752-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
147	PEDRO FRIAS ROSA	CARRETERILERO DE NARAN	22301579714	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
126	PEDRO PASCUAL SANTANA	ENC. POLIGONO DE LA RE	00106016132	5,000.00	0.00	143.50	152.00	200.00	495.50	4,504.50	0	
85	PERSEVERANDA JUANA MORENO	OBRAERA	001-1046512-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200010301185801
370	PRIMITIVO CASTILLO MENDOZA	SUPERVISOR LIMPIEZA	05601147472	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
361	PRIMITIVO ROMERO ROSAO	CAPATAZ	054-0010913-7	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		200019603057684
08	RAFAEL CHALAS ROSARIO	OBRAERO	001-1048358-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500054593
369	RAFAEL ROSARIO ORTEGA	CARRETERILERO	001-0872737-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
139	RAFAELA TEJADA	OBRAERA	001-0629658-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
87	RAMON CASILLA AVILA	CARRETERILERO	001-1004030-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
365	RAMONA BENITEZ	OBRAERA	001-0627550-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603570779
100	RAMONA CUEVAS	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	22301280982	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05	0	
365	RAMONA PEREZ	OBRAERA	223-0106418-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
134	ROGENLYS BIELIZABETH PEÑA GONZALEZ	OBRAERA	40233248521	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
342	ROMELINA VASQUEZ FELIZ	OBRAERA	02200327118	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607984603
128	SANTA LOPEZ	OBRAERA DEL PARQUE JOSE	22301238030	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
146	SARA ESTHER VIRGEN	OBRAERA	22301541698	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 8
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$											
		DESCUENTOS				T.Disc.		TNETO		CK. #	
		Renta		AFP		Otros					
				AMS							
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO							
¡PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO											
320	SILENE YANINNA ORTEGA LENDENBONG	OBTERA	001-0000348-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
154	SILVIA EVANGELISTA JAVIER	OBTERA	223-0098799-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
350	SIRVIA GREGORIO	OBTERA DEL NARANJO	227-0002487-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
384	SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ	CARETILLERO DEL NARANJO	001-1546934-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
301	TANAYRI SANTOS CONRADO	CAPATAZ DE LIMPIEZA	223-0165488-9	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	2,622.70	0
340	TERESA CALDERON PEREZ	OBTERA	00106344153	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
130	VALENTINA RODRIGUEZ JOSE	OBTERA 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	OBTERA	001-0803413-5	500.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
335	VIRTUDES SANTANA DE LOS SANTOS	OBTERA	223-0113313-2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,622.70	0
396	VIVIANA GALVAN VICENTE	OBTERA	083-0021666-9	500.00	0.00	14.35	0.00	0.00	14.35	485.65	0
132	WASSARI MARTIE	CAPATAZ	22301662114	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0
357	WILFREDO ANTONIO LUCIANO PEREZ	CARETILLERO	00102891520	1,466.67	0.00	42.09	0.00	0.00	42.09	1,424.58	0
122	WILFRIDO BASIEN AMADOR	CARETILLERO DE NARANJO	22300714684	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,622.70	0
386	YENERFY MIGUELINA PERDOMO SORIANO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	223-0089155-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0
312	YSIDRO CASTILLO	OBTERO	001-0631972-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
398	YULISSA MARIA ROSARIO MENDOZA	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	22301651257	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0
388	ZULEIMA PINEDA	OBTERA	001-0634698-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
										9605450419	
										200019604053962	
										200019603215879	
										200019400049744	
										200019607710042	
										200016500103583	
										9605410109	

134 Empleados de la Nomina

El artículo que esta nominación de pago consta de 8 folios, 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 de vigilancia durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nominación es pagada por ausencia con respecto al que concede la ley.

Preparado por: B. Soto

ALCALDE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2025-00319
 PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$											
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO											
396	ANA MARIA MARTINEZ RUBIU	AUX. DE MAYORDOMIA	402-0065562-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	200019607309192
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	9606424616
386	ESTEBAN ANGEL ROSA EUSEBIA	ENC. DE DPTO. ADMINIST	001-0631730-8	28,000.00	0.00	803.60	851.20	350.00	2,004.80	25,995.20	0
360	FILOMENA CHARLES LENDY	RECEPCIONISTA	001-0529832-6	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 MAYORDOMIA	223-0146866-6	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	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. COMPRA	402-3386363-5	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	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	0
144	RUTH ESTHER REYNOSO SANCHEZ	ASISTENTE ADMINISTRATI	00116527896	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	200019608030931
135	SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO	ASESOR TECNICO HONORIF	001-1636282-3	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0
11 Empleados del Departamento				118,001.00	0.00	3,386.60	3,587.20	4,500.00	11,473.80	106,527.20	



TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros				T.Desc.
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
008	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		



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00341
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. ANO: 2025																
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE					
					DESCUENTOS											
PARTAMENTO: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																
136	GLADYS ANTONIA MELIA NUÑEZ	ENC. DE LA FUNERARIA	00100194852	15,000.00	Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0

2 Empleados de la Nomina											
				18,000.00	0.00	516.60	547.20	550.00	1,613.80	16,386.20	

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
alimentaciones 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
que concede la ley.

Preparado por: _____



ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO



DIRECTOR DE RRHH
MILEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERA
JUANNA CASTRO



ENC. DE NOMINA
Eduardo de Recusos es Hum.



ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: REGULACION Y USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00330
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Desc.				
: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
311	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		200019607984607
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	
374	RICARDO CELESTINO JAIME	ENC. SERVICIOS GENERAL	001-0622909-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	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	402-0080400-3	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	
9 Empleados del Departamento				69,500.00	0.00	1,994.65	2,112.80	5,350.00	9,457.45	60,042.55		
9 Empleados de la Nomina				69,500.00	0.00	1,994.65	2,112.80	5,350.00	9,457.45	60,042.55		

ritifico 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
plamntaciones durante el perí-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por perí-odo de ausencia con
ceso del que concede la Ley

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DELA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIGUELS CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7999)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00328
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL	085 HECTOR RAFAEL CRUZ PEREZ	AUX. CULTURA	0011237932	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	3,025.00	3,290.95	1,209.05		200019603215886

3 Empleados de la Nomina

12,501.00	0.00	358.75	380.00	3,375.00	4,113.75	8,387.25
-----------	------	--------	--------	----------	----------	----------

El tffico 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 perdo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perdo de ausencia con ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEBEDA POLANCO

TESORERA
JUAN CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FANSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MILEYSI S. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS (211101)

MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00332
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS ARS	Otros	T.Desc.		

01 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

200019607984605

1 Empleados del Departamento

1 Empleados de la Nomina

10,000.00 0.00 287.00 304.00 200.00 791.00 9,209.00

ritico que esta nomina de pago consta de 1 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
documentaciones 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
cesos del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
JAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00331
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Desc.			
					ARS	Otros					
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
383	OSCAR MANUEL DEL JESUS	ENC. POLICIA MUNICIPAL	001-1429252-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	200010330410904
758	PEDRO ARISMENDI CASTILLO HENRIQUEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-0631134-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
272	PEPE LOUIS	SUPERVISOR DE SEGURIDA	005-0019636-6	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
370	ROBERTO MONTERO	ASISTENTE DE SEGURIDAD	001-0914367-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	200019605290498
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
8 Empleados del Departamento				50,319.50	0.00	1,444.11	1,529.65	1,650.00	4,623.76	45,695.74	

8 Empleados de la Nomina

50,319.50

0.00

1,444.11

1,529.65

1,650.00

4,623.76

45,695.74

Oficio que esta nomina de pago consta de 1 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
plimentaciones durante el perA-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancA, y la persona cuyo nombre consta en esta nA-mina es pagada por perA-odo de ausencia con
ceso del que concede la Ley

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANACASTRO

ENC. DE NOMINA
FAUSTO DE LA ROSA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SANTILLAS-2025
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00329
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Dec.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
305	HECTOR JUNIOR CASTILLO LUCIANO	SUP. DEPORTE EL BONITO	223-0104063-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	6,050.00	6,522.80	1,477.20		200019607806910
735	LUIS MANUEL PEREZ ROSARIO	AUXILIAR DEPORTES	054-0012749-3	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019607426282
743	ROBINSON GUZMAN PIÑA	SUPERVISOR DE DEPORTES	22300559988	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
382	ROQUE GARCIA GURIDIS	ENCARGADO DE DEPORTES	001-0628780-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	200.00	672.80	7,327.20		200019606749696
327	VLADIMIR DE LOS SANTOS	AUX. DEPORTES EL BONIT	223-0171516-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
8 Empleados del Departamento				40,001.00	0.00	1,148.00	1,216.00	10,225.00	12,589.00	27,412.00		
5 Empleados de la Nomina				27,500.00	0.00	789.25	836.00	6,850.00	8,475.25	19,024.75		

El monto que esta nomina 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
documentaciones 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
peso del que concede la Ley.

Wendy Cepeda

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

Preparado por:

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH
MILEYSI S. CHEVALIER NOVA



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00320
PRESUP. AÑO: 2025

PRESUP. AÑO: 2025												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: CONSEJERIA MUNICIPAL												
366	NOEL NAVARRO	AUX. CONSEJO	223-0167402-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
1 Empleados del Departamento				6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)**
MES DE: **FEBRERO DEL 2025** CUENTA: **PERSONAL**

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00320
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
PARTAMENTO: JUNTA DE VOCALES												
372	ALBA LUZ PEREZ DE ARIAS	VOCAL	001-140022-7	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	32,052.09	39,084.74	20,915.26	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	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	41,863.88	48,896.53	11,103.47		200019602908422
371	CELESTINA DEL VILLAR CASTILLO	VOCAL	001-0630601-2	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	39,095.45	46,128.10	13,871.90		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	
343	EDUAL ZABALA MONTERO	MENSAJERO CONSEJO	223-0154988-3	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	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	FRANCHESSCA 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 CONSEJO	001-1267837-0	18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,350.00	3,413.80	14,586.20		200012800533098
302	IMAYRIS ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ	ASESORA SALA CAPTULAR	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 CAPTULAR	001-0628961-4	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	200016500015370
304	JUAN MARTE ROSARIO	ASESOR SALA CAPTULAR	001-0627245-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
365	JUAN RAMON FABIAN	AUX. CONSEJO	223-0155398-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
348	KEIRY CRISTINA REYES SALMA	AUXILIAR CONSEJO DE VO	223-0168278-1	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
42	MARTHA SIMONA CANAAN NAVARRO	VOCAL	001-1403184-2	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	17,581.34	24,613.99	35,386.01		200016500016515
348	RAMON ANTONIO PEREZ LORENZO	AUX. CONSEJO	40222438364	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607426285
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 CAPTULAR	223-0168442-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
369	SILARY MARIA ROSARIO DEL VILLAR	SECRETARIA CONSEJO	40201178882	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019607612750
345	VICTOR PEÑA	ASESORA SALA CAPTULAR	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	223-0086051-2	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	44,363.88	51,396.53	8,603.47		200019607220237
328	YOKASTA LUIS CABRERA	PROTOCOLO CONSEJO DE V	001-1391136-6	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019603525212
22 Empleados del Departamento				405,200.00	17,433.25	11,629.24	12,318.08	62,606.64	223,987.21	181,212.79		

SECRETARIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00320
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ANS	Otros	T.Desc.			
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		
24 Empleados de la Nomina				416,317.50	17,433.25	11,948.31	12,656.05	183,306.64	225,344.25	190,973.25		

El r flico 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 ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANNA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEY S. CHEVALIER NOYA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7202)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211101)
 MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2025-00323
 PRESUP. AÑO: 2025

OD		NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. ANO: 2025	
						DESCUENTOS			TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
						Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.		
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
219		ALTAGRACIA ARIAS CHALA	ENC. POLIGONO SAN ISID	001-1004647-1	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0
394		EULISES FELIZ CUEVAS	ENC. POLIGONO DE LAS C	223-0062069-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	200019607612747
336		GENESIS ISABELY TORRES CHAL	SECRETARIA ORNATO	402-1870490-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	9605754756
301		MARINO MINIER ENCARNACION	SUPERVISOR LIMPIEZA	011-0012786-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0
364		PEDRO RUDESINIDO FABIAN	SUPERVISORA POLIGONO S	006-0022282-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	9605290492
133		RAMON GARCIA	SUP. POLIGONO DEL NARA	001-0631321-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0
105		RORDIN GOMERA COLON	ENC. POL. EL BONITO	22300361981	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	200019607612745
133		WILLIAMS BASILIO CASTILLO	ENC. DE DIVISION DE LI	00114736465	18,000.00	0.00	516.60	547.20	200.00	1,263.80	16,736.20	0

8 Empleados de la Nomina	77,000.00	0.00	2,209.90	2,340.80	2,650.00	7,200.70	69,799.30	
--------------------------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

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 nmina es pagada por período de ausencia con
 ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
 JUJANA CASTRO

ENC. DE NOMINA
 BAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRRH
 MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TECNOLOGIA MONITORING S.A. - DENTAMONITORING DE SAN LUIS (2025)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
152	DAYANA YADITH POLANCO CONCEPCION	CONSERJE	40234523955	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
1 Empleados del Departamento				3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		

UNTA MUNICIPAL DE SAN LLUIS (7202)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)

MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	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		

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros				T.Disc.
:PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
760	ADELINA SCHAL	OBTERA	223-0113475-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
733	AGUSTINA DE LEON MENDOZA	OBTERA	001-1511739-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012800493976
113	ALTAGRACIA GREGORIO	OBTERA	001-0627686-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057657
353	ANA ANTONIA MOREL	OBTERA	001-0234232-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606950854
793	ANA DE LOS SANTOS	OBTERA	001-0632030-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
399	ANA FELICIA MARIA	OBTERA	001-1142232-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607710046
125	ANA MARIA VARGAS DIAZ	ENCARGADA POLIGONO BLO	031-0325949-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
711	ANA MERCEDES RODRIGUEZ CEPEDA	SUP. PARQUE DONDE CHIC	001-0633164-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	
373	ANA YUDEKA HERNANDEZ LARA	OBTERA	223-0118881-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057653
161	ANDREA CONTRERAS	OBTERA	001-0627597-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605290495
374	ANDY QUELIZ VENTURA	OBTERO	223-0189590-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
125	ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS	CARETILLERO	223-0114346-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500128869
360	ANGELA LAUSEL	OBTERA	001-1233652-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
503	APOLINAR MOREL MOREL	OBTERO	001-1175097-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320204602
584	ARSENIO ALCIDES ARIAS GUZMAN	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	223-0005626-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		200019603570782
379	ARTURO CORCINO	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	012-0029308-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
310	BARTOLA LOPEZ	OBTERA	091-0000689-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
368	BERTHA BAUTISTA	OBTERA	223-0020861-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500221148
71	BLAUDINO MORA VAEZ	CARETILLERO	223-0033949-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	2,025.00	2,202.30	797.70	0	200012800343055
351	CANDIDA LOPEZ LIZARDO	OBTERA	001-0633833-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
128	CARMEN GONZALEZ MARTE	OBTERA	223-0006103-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
137	CRISTINA NOLASCO	OBTERA	001-1270843-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604892822
127	CRISTINA YAQUIRIS DE LA ROSA PEREZ	OBTERA DE SAN LUIS	03700610516	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
323	DAYSI GOMEZ PAYANO	OBRAERA	001-1004132-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
150	DAYSI MARIA ZAVAS	OBRAERA DE SAN LUIS	00106309313	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		200016500054072
149	DOMINGA NILA AQUINO	OBRAERA DE SAN LUIS	00106289624	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
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		200019603655970
759	EDERQUINIA PAULINO	OBRAERA	001-0633094-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	1,800.00	1,977.30	1,022.70		9605290490
703	EDISON MOYA	CARRETERILERO	223-0168925-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		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		200016400219435
188	ERASMO PERALTA PUENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA SA	402-3657791-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	4,531.77	4,886.37	1,113.63	0	2000196036525202
189	FANI MARIA SENA BERRUA	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	CHAPADOR	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	2,767.65	2,944.95	55.05		200012800547110
310	FLEURY MANUEL CASTILLO PORTES	AYUD. ORNATO	001-1683865-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,300.00	1,713.70	5,286.30	0	
106	FRANCIA OCTAVIA FELIZ NIN	OBRAERA	080-0003139-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
383	FRANCISCA DE LEON LOPEZ	ENC. POL. SAN LUIS	001-0629378-0	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
330	FRANCISCA HEREDIA ADON	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	001-0627957-3	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607612748
341	FRANCISCO CASTILLO TELADA	CARRETERILERO	001-1004038-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320533454
125	FRANCISCO ROJA	CARRETERILERO DE LA REF	00106015753	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
303	FREMO BELTRE	OBRAERO	001-0626986-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
396	GABRIELA CUEVAS ARAONES	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		200019607612743

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7592)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	TDesc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
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	
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
365	GERONIMA TEJEDA	OBRAERA	223-0018973-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
126	GELUDY MEJIA	CARRETILLERO DE NARAN	146-0003272-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	2,800.00		200019607426288
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	200019604550420
102	GRISELDA SALAS TORRES	OBRAERA	223-0025534-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
133	HERMOGENA ANTONIA C GARCIA MORETA	OBRAERA	001-0069176-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
161	INDIRA GURIDY EVANGELISTA	OBRAERA	40224717039	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
107	JOAQUIN URIBE SANTANA	TRIMERO	001-1494553-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
186	JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA	CARRETILLERO	402-4857463-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605195349
248	JOSEFA ALFONSECA DE JESUS	OBRAERO	001-0634371-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800342506
316	JOSEFINA GERMAN DE LA CRUZ	OBRAERA	223-0104952-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
33	JUAN CASTILLO	OBRAERO	001-0631966-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	200016500055961
48	JUANA FLORENTINO VIRGEN	OBRAERO	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	223-0182601-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
369	JUANA MATOS	OBRAERA	078-0001686-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603215877
376	JULIA REYES	OBRAERA	001-0759318-8	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0	9604779281
153	KATHERINE DE LA CRUZ	OBRAERA	22700019650	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
745	LAURA PATRICIA MIENDEZ	OBRAERA	402-5240967-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605410108
395	LEO VIGILDO MOTA	CARRETILLERO	023-0069152-0	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0	
47	LEOCADIA MIESES ROSARIO	OBRAERA	001-0692072-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	500.00	677.30	2,322.70	0	200012800342111
78	LEONEL HUMBERTO GONZALEZ	CARRETILLERO	001-0628792-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
148	LUCIA DIAZ DEL ROSARIO	OBRAERA DE SAN LUIS	00118829357	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTAS MUNICIPALES DE LAS PROVINCIAS
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
201	LUZ ESTHER CABRAL GERMAN	OBREERA	223-0175240-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
346	MANUELA ALTARACIA HERRERA REYES	SUPERVISORA LIMPIEZA	001-1929470-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019604116097
		OBREERA	012-0125306-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
382	MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ	OBREERA	001-0601299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	1,835.00	2,012.30	987.70		200016400219202
		OBREERA	402-2607685-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
399	MARGARITA FABIAN	OBREERA	001-0601299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
306	MARIA JACKELIN VARGAS	OBREERA	001-0601299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
131	MARIA MONTERO	OBREERA DE LAS CASITAS	00112158654	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
389	MARIA OROQUIDEA ROA BATISTA	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	00106308976	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
187	MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA	OBREERA DEL BONITO	001-1048364-1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		200019602494040
394	MARIANO CALZADO	CHAPEADOR	22300526112	4,000.00	0.00	114.80	121.60	2,100.00	2,336.40	1,663.60	0	
311	MARILENY AMADOR VICIOSO	OBREERA	223-0010759-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604779278
		OBREERA	001-0757690-2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		200012320533386
329	MARINA CONSTANTE	SUPERVISOR	001-1002422-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
131	MARINO MARTE RUDECINDO	SUPERVISOR	001-0422235-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
382	MARIO MORETA	OBREERA DE LAS CASITAS	00116882648	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
129	MARISOL DE LA CRUZ	OBREERA	001-1004483-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
319	MARTHA ELENA SANTANA BAEZ	SUPERVISORA	001-0547062-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	200016500055026
23	MARTHA IRENE CALCA	OBREERA	402-0024072-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
312	MELODY DE LA CRUZ CORDERO	OBREERA	023-0067478-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
271	MERCEDES CASTRO VALDEZ	SUPERVISORA ORNATO	223-0162322-3	7,000.00	0.00	200.90	212.80	4,100.00	4,513.70	2,486.30	0	200019600906534
384	MICHAEL MIGUEL DUVERGE NIEVES	CARRETILLERO	080-0003509-0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0	
355	MIGUEL ANTONIO BATISTA	CARRETILLERO	001-0314382-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
336	MIGUEL MONTERO	OBREERA	001-1213786-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606424615
370	MINERVA TEJEDA	CATAPAZ LIMPIEZA	001-1446759-0	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019603215881
247	MITIR PEREZ											

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV.)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 7
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO											
371	NATIVIDAD ARIAS ALMONTE	OBREERA	001-0815790-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603057677
347	NILSON CASTRO	OBREERO	001-1013265-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	9605293407
746	OSTACIANO ORTIZ AQUINO	CARETILLERO	001-1083504-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
329	PABLO JOAQUIN ALMONTE FLORES	ASISTENTE DE LIMPIEZA	001-1133617-0	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	
124	PAOLA BERRIO ESTEVEZ	OBREERO DE LA REFORMA	40233617428	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603886787
125	PAOLA ELIZABETH DE LOS SANTOS SALAS	OBREERO	223-0106866-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
268	PATRIA BAUTISTA CASTILLO	OBREERA	001-0629752-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
147	PEDRO FRIAS ROSA	CARETILLERO DE NARAN	22301579714	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
126	PEDRO PASCUAL SANTANA	ENC. POLIGONO DE LA RE	00106016132	5,000.00	0.00	143.50	152.00	200.00	495.50	4,504.50	
85	PERSEVERANDA JUANA MORENO	OBREERA	001-1046512-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200010301185801
370	PRIMITIVO CASTILLO MENDOZA	SUPERVISOR LIMPIEZA	05601147472	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	
361	PRIMITIVO ROMERO ROSAO	CAPTANZ	054-0010913-7	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	200019603057684
08	RAFAEL CHALAS ROSARIO	OBREERO	001-1048358-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200016500054593
369	RAFAEL ROSARIO ORTEGA	CARETILLERO	001-0872737-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
139	RAFAELA TEJADA	OBREERA	001-0629658-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
87	RAMON CASILLA AVILA	CARETILLERO	001-1004030-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
365	RAMONA BENITEZ	OBREERA	001-0627550-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603570779
100	RAMONA CUEVAS	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	22301280982	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05	
365	RAMONA PEREZ	OBREERA	223-0106418-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
134	ROSEMARYS BIELIZABETH PEÑA GONZALEZ	OBREERA	40233248521	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
342	ROMELINA VASQUEZ FELIZ	OBREERA	02200327118	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019607984603
128	SANTA LOPEZ	OBREERA DEL PARQUE JOSE	22301238030	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	
146	SARA ESTHER VIRGEN	OBREERA	22301541698	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 8
COMP. No.: 2025-00336
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$												F. RECIBO : ANO: 2020	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					T.METO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.				
¡PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO													
320	SILENE YANINA ORTEGA LENDEBORG	OBREERA	001-0000349-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
154	SILVIA EVANGELISTA JAVIER	OBREERA	223-0098799-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9604550419	
350	SIRVIA GREGORIO	OBREERA DEL NARANJO	227-0002487-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
384	SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ	CARETILLERO DEL NARANJO	001-1546834-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
301	TANAYRI SANTOS CONRADO	CAPATAZ DE LIMPIEZA	223-0165488-9	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0	200019604053962	
340	TERESA CALDERON PEREZ	OBREERA	00106344153	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
130	VALENTINA RODRIGUEZ JOSE	OBREERA DE LAS CASITAS	00102337623	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603215879	
354	VENERANDA FLEMING VENTURA	OBREERA	001-0803413-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
335	VIRTUDES SANTANA DE LOS SANTOS	OBREERA	223-0113313-2	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0	200019400048744	
396	VIVIANA GALVAN VICENTE	OBREERA	063-0021666-9	500.00	0.00	14.35	0.00	0.00	14.35	485.65	0		
132	WASSARI MARITE	CAPATAZ	22301662114	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0		
357	WILFREDO ANTONIO LUCIANO PEREZ	CARETILLERO	00102891520	1,466.67	0.00	42.09	0.00	0.00	42.09	1,424.58	0	200019607710042	
122	WILFRIDO BASIEN AMADOR	CARETILLERO DE NARANJO	22300714684	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0		
386	YENERY MIGUELINA PERDOMO SORIANO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	223-0089155-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200016500103583	
312	YSIDRO CASTILLO	OBREERO	001-0631972-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
398	YULISSA MARIA ROSARIO MENDOZA	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	22301651257	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0		
388	ZULEIMA PINEDA	OBREERA	001-0634698-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605410109	

134 Empleados de la Nomina

El artículo que esta nominación de pago consta de 8 folios, 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 de la misma manera que las personas nombradas en el artículo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nominación es pagada por ausencia con los salarios que le corresponden. En fe de lo cual, he firmado y sellado el presente decreto en la ciudad de Santiago, a los veintidós días del mes de mayo de mil noventa y tres años.

Preparado por: B. Soto

ALCALDE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: FEBRERO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00319
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	Tdeoc.			
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
396	ANA MARIA MARTINEZ RUBIU	AUX. DE MAYORDOMIA	402-0065562-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019607309192
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		9606424616
386	ESTEBAN ANGEL ROSA EUSEBIA	ENC. DE DPTO. ADMINIST	001-0631730-8	28,000.00	0.00	803.60	851.20	350.00	2,004.80	25,995.20	0	
360	FILOMENA CHARLES LENDY	RECEPCIONISTA	001-0529832-6	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	223-0146866-6	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		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. COMPRA	402-3386363-5	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	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	0	200019608030931
144	RUTH ESTHER REYNOSO SANCHEZ	ASISTENTE ADMINISTRATI	00116527896	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80		
135	SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO	ASESOR TECNICO HONORIF	001-1636282-3	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	0	
11 Empleados del Departamento				118,001.00	0.00	3,386.60	3,587.20	4,500.00	11,473.80	106,527.20		

