

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: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01921
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	VALORES EN RDS							PRESUP. AÑO: 2024	
				DESCUENTOS					TNETO	CK. #		FIRMA DEL QUE RECIBE
PARTAMENTO: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
543 EDUAL ZABALA MONTERO												
AUXILIAR ESPACIOS PUBL				223-0154968-3	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	0
1 Empleados del Departamento					5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	

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: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-01921
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	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	350.00	615.95	3,884.05		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
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	
390	GABRIEL ANTONIO LORENZO INOA	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	001-1228103-5	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	
348	KEIRY CRISTINA REYES SALMA	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	223-0169278-1	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
304	NEISY COLLADO CORCINO	SECRETARIO ESPACIOS PU	223-0171085-5	4,400.00	0.00	126.28	133.76	350.00	610.04	3,789.96		200019604550421
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	0	
9 Empleados del Departamento				56,900.00	0.00	1,633.03	1,729.76	3,150.00	6,512.79	50,387.21		

10 Empleados de la Nomina				62,400.00	0.00	1,790.98	1,896.96	3,500.00	7,187.84	55,212.16		
---------------------------	--	--	--	-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	--	--

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

Preparado por:

Wendy N. Cepeda Polanco

ALCALDE MUNICIPAL

WENDY N. CEPEDA POLANCO

ENC. DE CONTABILIDAD

FAUSTO DE LAROSA

DIRECTOR DE RRRH

MIDLEYSI S. CHEVALER 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: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01922
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN ROS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Desc.			
					ARS	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	0	
758	PEDRO ARISMENDI CASTILLO HENRIQUEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-0631134-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
272	PEPE LOUIS	SUPERVISOR DE SEGURIDA	005-0019836-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	0	
760	RAFAEL RODRIGUEZ GERMOSEN	SEGURIDAD HONORIFICO	002-0047432-8	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
759	RAMONA DE LA ROSA HERNANDEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-0334022-7	1.00	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	0	200019605290498
341	YANELLY YASMIN TRINIDAD MARTI DILON	SEGURIDAD	071-0060595-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	0	
7 Empleados del Departamento				25,320.50	0.00	726.61	769.65	950.00	2,446.26	22,874.24	
7 Empleados de la Nomina				25,320.50	0.00	726.61	769.65	950.00	2,446.26	22,874.24	

ritico que esta nómina de pago consta de 1 hora, es , correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y jamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con caso del que concede la Ley.

Preparado por:

Wendy N. Cepeda Polanco
ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

FAUSTO DE LA ROSA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01920
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros				T.Desc.
¡PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
305	HECTOR JUNIOR CASTILLO LUCIANO	SUP. DEPORTE EL BONITO	223-0104063-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	2,150.00	2,622.80	5,377.20	0	200019603570794
330	JEFFRY JUNIOR FLORIAN DE JESUS	SUP. DEPORTE EL BONITO	402-1112173-2	4,400.00	0.00	126.28	133.76	350.00	610.04	3,789.96		200019604882211
329	LUIS DAVID POLO PRENSA	AUXILIAR DE DEPORTE	402-3662975-2	3,300.00	0.00	94.71	100.32	350.00	545.03	2,754.97		200019607426282
735	LUIS MANUEL PEREZ ROSARIO	AUXILIAR DEPORTES	064-0012749-3	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019605749696
743	ROBINSON GUZMAN PINA	SUPERVISOR DE DEPORTES	2230059998	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	300.00	772.80	7,227.20		200019605749696
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	
12 Empleados del Departamento				63,701.00	0.00	1,828.19	1,936.48	5,150.00	8,914.67	54,786.33		
7 Empleados de la Nomina				35,200.00	0.00	1,070.24	1,070.08	3,750.00	5,830.32	29,369.68		

rtifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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
alimentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

28/08/2024, 08:49 AM

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01919
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$											PRESUP. AÑO: 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
385	HECTOR RAFAEL CRUZ PEREZ	AUX. CULTURA	00112377932	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
322	JOSE ASUNCION ANDUJAR CESAR	SUPERVISOR DE CULTURA	001-0631026-1	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10		200010230497231
83	LILIANA MATEO GONZALEZ	SUPERVISOR HONORIFICO	002-0056170-2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019602878978
334	MARICELA BALDOMERO	ASISTENTE CULTURA	001-1048312-0	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
196	YSIDRO PEREZ OGUIS	AUX. CULTURA	001-0628403-7	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		200019603215886

5 Empleados de la Nomina				28,501.00	0.00	817.95	866.40	1,400.00	3,084.35	25,416.65		
--------------------------	--	--	--	-----------	------	--------	--------	----------	----------	-----------	--	--

rtifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
lamentaciones 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

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO 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: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES GENERO (241201)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01931
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$											PRESUP. ANO. 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
754	JUAN CUELLO	AUXILIAR DE SALUD	017-0005376-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	_____
1 Empleados de la Nomina				4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		

rtifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y jmentaciones 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

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO 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: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (211101 GENER)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01932
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS		T.Desc.			
					ARS	Otros						
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
00	MERCEDES SURIEL GUTIERREZ	SUP. DEL CCI SAN ISIDR	001-0634801-4	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019600648649
11 Empleados del Departamento				44,200.00	0.00	1,268.54	1,343.68	2,650.00	5,262.22	38,937.78		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (211101 GENER)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-01932
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$													PRESUP. AÑO: 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE		
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.					
PARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO														
333	LAURA LEYDA MERCEDES VARGAS	SUP. MULTIUSO NUEVO PA	223-0091691-7	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	_____		
2 Empleados de la Nomina				13,000.00	0.00	373.10	395.20	700.00	1,468.30	11,531.70				

rtifico 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
lamentaciones 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: _____ Fecha: _____


ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA



DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES GENERO (211101 GENERO)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01930
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
394	EULISES FELIZ CUEVAS	PROMOTOR DE SALUD	223-0082089-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
383	GERALDO ALFONSO GRULLON DE LEON	PROMOTOR SALUD	22301495770	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
387	HEIDY NOLASCO	PROMOTOR DE SALUD	22301688721	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
734	JENESIS CAMPA	PROMOTORA DE SALUD	223-0176901-0	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43		9602491613
341	KATIUSKA IMALAY DELGADILLO BAUTISTA	PROMOTOR DE SALUD	402-2511246-0	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43		200019603570795
106	TRASLACION GLORIA MARTINEZ DE LOS A	AUXILIAR ASISTENCIA SO	04800570790	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
104	YANIRY POLO ROSARIO	PROMOTOR DE SALUD	22301243402	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
340	YISEL ARAMBOLES POLANCO	PROMOTOR SALUD	402-4548782-6	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43		200019603570769
318	YSAIAS ROJAS GUTIERRE	PROMOTOR SALUD	223-0025726-2	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	

9 Empleados de la Nomina	34,200.00	0.00	981.54	1,039.68	2,100.00	4,121.22	30,078.78	
--------------------------	-----------	------	--------	----------	----------	----------	-----------	--

El monto que esta nómina de pago consta de 1 ítem, 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 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:

Wendy N. Cepeda Polanco
ALCALDE MUNICIPAL
DIRECTORA FINANCIERA

28/08/2024 10:36:40
DIRECTOR DE RRHH
MIDLEY SI. 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: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS								
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
PARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES													
311 MARIA DE JESUS GONZALEZ													
ENC. REGISTRO CIVIL Y													
402-1490572-7													
1 Empleados del Departamento				10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0		
				10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00			

HOJA No.: 1

COMP. No.: 2024-01915

PRESUP. AÑO: 2024

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: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-01915
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RDS												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
308	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
312	DANNA CRISTINA FELIZ RAMIREZ	ENC. DE LA FUNERARIA	010-0075363-0	7,500.00	0.00	215.25	228.00	350.00	793.25	6,706.75	0	
2 Empleados del Departamento				10,500.00	0.00	301.35	319.20	550.00	1,170.55	9,329.45		
4 Empleados de la Nomina				32,500.00	0.00	932.75	988.00	1,250.00	3,170.75	29,329.25		

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

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO 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: SERVICIOS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO(211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01914
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO											
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
320	RAFAEL PIMENTEL MENDOZA	SUPERVISOR POLIGONO SA	001-0599309-2	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	200012800532950
339	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
7 Empleados del Departamento				74,500.00	0.00	2,138.15	2,264.80	2,450.00	6,852.95	67,647.05	
3 Empleados de la Nomina				33,500.00	0.00	961.45	1,018.40	1,050.00	3,029.85	30,470.15	

El rffico que esta nA'mina de pago consta de 1 hojas, esta, estai, 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 jmentaciones durante el periodo de la misma, 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 caso del que concede la Ley

Preparado por:

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

WENDY N. CEPEDA POLANCO

FAUSTO 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: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01917
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: 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	00106320898	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	00106282825	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607426286
190	DINORAH CARRASCO	ASIST. ASISTENCIA SOCI	023-0068943-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019603133206
358	JEIMY VICENTE NOLASCO	SECRETARIA ASISTENCIA	402-1922930-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		9606950857
291	MIGUEL BATISTA ALCANTARA	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	019-0012816-8	7,000.00	0.00	238.78	252.93	350.00	841.71	6,158.29		200019603215888
253	WILSON ALEXANDER FLORES PERALTA	SUPERVISOR AREA DE SAL	001-1175310-9	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
7 Empleados del Departamento				55,000.00	0.00	1,616.38	1,712.13	2,450.00	5,778.51	49,221.49		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-01917
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RDS												PRESUP. ANU: 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL													
377	PAMELA RAYMOND ALVAREZ	SUPERVISORA DE ASISTEN	223-0180477-3	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10		200019602367112	
55	ROSA HERMINIA HACHE TOLENTINO	ENC. SECCION DE ASISTE	001-0634663-0	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,566.20	0		
2 Empleados del Departamento				27,000.00	0.00	774.90	820.80	700.00	2,295.70	24,704.30			
9 Empleados de la Nomina				82,000.00	0.00	2,391.28	2,532.93	3,150.00	8,074.21	73,925.79			

rtifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
jamentaciones durante el período rendiendo, 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

DIRECTORA FINANCIERA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOYA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION Y ORGANIZACION CIUDADANA(211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01918
PRESUP. AÑO: 2024

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 DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO												
335	ALEXANDRA ALVAREZ	AUXILIAR DESARROLLO CO	001-1091013-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	1,850.00	2,086.40	1,913.60	0	
170	BEATRIZ MONTERO ENCARNACION	SUPERVISOR DELEGACION	075-0002208-7	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
327	FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA	ENC. DE SECCION COMUNI	001-1003918-7	18,000.00	0.00	516.80	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		200012600540434
396	GENESIS TORRES CRUZ	SECRETARIA DESARROLLO	40243617152	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
749	GERMAN DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	ENC. COMUNAL DEL BONIT	001-1687908-1	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
359	IRIS CARMELINA RAMIREZ ROJAS	AUXILIAR DESARROLLO CO	00106302581	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05	0	
75	JUAN ANIBAL JOSE PAULINO	ENC PRESUPUESTO PARTIC	001-0634171-2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
214	JULIO CESAR RAMON MAU	ASESOR ONORIFICO EN AS	001-0630261-5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019602857584
347	RAMON LINARES	AUX. DESARROLLO SOCIAL	00106272180	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	
387	ROSA ESKEIRA PEREZ CARABALLO	AUX. DESARROLLO SOCIAL	00111227385	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
10 Empleados del Departamento				58,502.00	0.00	1,678.95	1,778.40	4,150.00	7,607.35	50,894.65		
10 Empleados de la Nomina				58,502.00	0.00	1,678.95	1,778.40	4,150.00	7,607.35	50,894.65		

ritifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
plimentaciones 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:

Fechas:

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01916
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
473	NICOLAS MIGUEL ZAPATA CASTILLO	OBRAERO CEMENTERIO SAN	001-0628585-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604236500
1 Empleados del Departamento				3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-01916
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
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: AGOSTO DEL 2024 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												
307	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 rffico que esta nómina de pago consta de 3 nomas, 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 de rendición, 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:

Wendy N. CEPEDA POLANCO
ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTORA FINANCIERA

MIDLEYSS. CHEVALIER NOVA
DIRECTOR DE RRHH



ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DEL A ROSA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01913
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$													PRESUP. ANO: 2024	
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														
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			
336	GENESIS ISABEL Y TORRES CHAL	SECRETARIA ORNATO	402-1870490-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		9605754756		
133	RAMON GARCIA	SUP. POLIGONO DEL NAPA	001-0631321-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0			
374	RICARDO CELESTINO JAIME	ENC. DE DIVISION DE LI	001-0622909-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0			

4 Empleados de la Nomina	41,000.00	0.00	1,176.70	1,246.40	1,400.00	3,823.10	37,176.90	
--------------------------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

ritífico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido debidamente 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, que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

Firma:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEY S. CHEVALIER NOVA

ENC. RESPONSABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

SECCION CONTABILIDAD

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01927
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS		T.Desc.			
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
016	ADA DE LA ROSA PEREZ	CONSERJE DEL CLUB	001-1245326-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
1 Empleados del Departamento				3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-01927
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
iPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
49	ANTEROLIRIANO DE LOS SANTOS	AYUDANTE DE ORNATO	001-1232455-3	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
1 Empleados del Departamento				4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (21101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-01927
PRESUP. AÑO: 2024

OD	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												
760	ADELINA SCHAL	OBRAERA	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	OBRAERA	001-15111739-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012800493976
113	ALTAGRACIA GREGORIO	OBRAERA	001-0627685-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057657
353	ANA ANTONIA MOREL	OBRAERA	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	OBRAERA	001-0632030-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
399	ANA FELICIA MARIA	OBRAERA	001-1142232-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
325	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	
373	ANA YUDELYA HERNANDEZ LARA	OBRAERA	223-0118881-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057653
161	ANDREA CONTRERAS	OBRAERA	001-0627587-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605290495
374	ANDY QUELIZ VENTURA	OBRAERA	223-0168590-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
125	ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS	CARPETILLERO	223-0114346-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500128869
331	ANGEL ENRIQUE ROCHA LOPEZ	CAPATAZ	001-0109930-7	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		9605290475
360	ANGELA LAUSEL	OBRAERA	001-1233652-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
303	APOLINAR MOREL MOREL	OBRAERA	001-1175097-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320204602
384	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	OBRAERA	091-0000689-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
368	BERTHA BAUTISTA	OBRAERA	223-0020861-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500221148
71	BLAUDINO MORA VAEZ	CARPETILLERO	223-0033394-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012800343055
351	CANDIDA LOPEZ LIZARDO	OBRAERA	001-0633533-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
128	CARMEN GONZALEZ MARTE	OBRAERA	223-0006103-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
137	CRISTINA NOLASCO	OBRAERA	001-1270843-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604892822
323	DAVIS GOMEZ PAYANO	OBRAERA	001-1004132-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2024-01927
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
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
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	200.00	377.30	2,622.70		9605290490
703	EDISON MOYA	CARRETERILLO	223-0168825-7	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	402-3557791-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,350.00	1,704.60	4,295.40		200019603525202
189	FANI MARIA SENA BERROA	OBRAERA	227-0000216-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
159	FE TOLENTINO	OBRAERA	001-0630393-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
144	FERMINA MARTE PEGUERO	OBRAERA	001-0632355-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
395	FERNANDO LEONARDO	CHAPEADOR	02601053701	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
300	FERNANDO MONTILLA	CARRETERILLO	001-1159421-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	2,065.64	2,242.94	757.06		200012800547110
310	FLEURY MANUEL CASTILLO PORTES	AYUD. ORNATO	001-1683886-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	2,775.00	3,188.70	3,811.30	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	0	
97	FRANCISCO CALZADO RODRIGUEZ	CARRETERILLO	001-1004024-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	450.00	627.30	2,372.70	0	
241	FRANCISCO CASTILLO TEJADA	CARRETERILLO	001-1004038-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320533454
303	FREMIO 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 ARAGONES	OBRAERA	223-0151566-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
380	GENESIS GARCIA GOMEZ	OBRAERA	223-0155300-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
107	GERALDO MORILLO RUIZ	SUPERVISOR POLIGONO SA	001-0819060-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
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		9605290478
355	GERONIMA TEJEDA	OBRAERA	223-0018973-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603215889
326	GEUDY MEJIA	CARRETERILLO 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		200019604550420

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2024-01927
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
					DESCUENTOS			T.Disc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO					Renta	AFP	ARS					Otros
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	
186	JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA	CARRETERILERO	402-4657463-2	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		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		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	223-0182801-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603215877
369	JUANA MATOS	OBRAERA	078-0001686-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
376	JULIA REYES	OBRAERA	001-0759318-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603215877
745	LAURA PATRICIA MENDEZ	OBRAERA	402-5240967-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9604779281
395	LEO VIGILDO MOTA	OBRAERA	023-0069152-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605410108
47	LEOCADIA MIESES ROSARIO	CARRETERILERO	001-0592072-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
78	LEONEL HUMBERTO GONZALEZ	OBRAERA	001-0628792-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	500.00	677.30	2,322.70		200012800342111
323	LUCECRIA MANON JUAN	CARRETERILERO	001-0628792-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
201	LUZ ESTHER CABRAL GERMAN	CAPATAZ	00111733135	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
346	MANUELA ALTAGRACIA HERRERA REYES	OBRAERA	223-0175240-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
187	MARCOS ANTONIO DEL ROSARIO GUERRERO	SUPERVISORA LIMPIEZA	001-1929470-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	
382	MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ	OBRAERO	402-4590699-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019606041448
399	MARGARITA FABIAN	OBRAERA	012-0125306-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
337	MARIA GEORGINA SANTANA FIGUEROA	OBRAERA	001-0601299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016400219202
306	MARIA JACQUELIN VARGAS	OBRAERA	223-0149678-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
389	MARIA ORQUIDEA ROA BATISTA	OBRAERA	402-2607885-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		00106308976	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2024-01927
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros				Tdisc.
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
187	MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA	OBREERA DEL BONITO	001-1048394-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019602494040
394	MARIANO CALZADO	CHAPEADOR	22300526112	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	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
329	MARINA CONSTANTE	OBREERA	001-0757690-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320533386
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		9605290491
382	MARIO MORETA	SUPERVISOR	001-0422235-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	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	
23	MARTHA IRENE CALCA	SUEFRVISORA	001-0547062-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200016500055026
367	MARTHA MERCADO DIAZ	OBREERA	001-1498932-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057648
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		9606424609
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	2,525.00	2,938.70	4,061.30	0	
355	MIGUEL ANTONIO BATISTA	CARRETERILERO	080-0003509-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
336	MIGUEL MONTERO	CARRETERILERO	001-0314382-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
380	MIGUEL PERDOMO	SUPERVISOR DEL POLIGON	001-0628947-3	5,866.67	0.00	168.37	178.35	350.00	696.72	5,169.95		200019603525210
370	MINERVA TEJEDA	OBREERA	001-1213786-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606424615
339	MIRELYS NERCEDES GARCIA HILARIO	OBREERA	04900696016	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
247	MITIR PEREZ	CATAPAZ LIMPIEZA	001-1446759-0	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019603215881
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	NELSON CASTRO	OBREERO	001-1013265-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	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	001-1133517-0	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	
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		200019603886787

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 7
COMP. No.: 2024-01927
PRESUP. AÑO: 2024

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												
268	PATRIA BAUTISTA CASTILLO	OBREERA	001-0629752-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
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
361	PRIMITIVO ROMERO ROSAO	CAPATAZ	064-0010913-7	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	CARRETIILLERO	001-0872737-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
139	RAFAELA TELADA	OBREERA	001-0629658-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
87	RAMON CASILLA AVILA	CARRETIILLERO	001-1004030-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
366	RAMONA BENITEZ	OBREERA	001-0627550-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603570779
365	RAMONA PEREZ	OBREERA	223-0706418-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
320	SILENE YANINA ORTEGA LLENDEBORG	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	223-0088799-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
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		9604550419
384	SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ	CARRETIILLERO DEL NARAN	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	223-0765488-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		200019604053962
340	TERESA CALDERON PEREZ	OBREERA	00106344153	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
354	VENERANDA FLEMING VENTURA	OBREERA	001-0603413-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603215879
335	VIRTUDES SANTANA DE LOS SANTOS	OBREERA	223-0113313-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
396	VIVIANA GALVAN VICENTE	OBREERA	063-0021686-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019400049744
357	WILFREDO ANTONIO LUCIANO PEREZ	CARRETIILLERO	00102891520	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
386	YENERY MIGUELINA PERDOMO SORIANO	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	223-0069155-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
312	YSIDRO CASTILLO	OBREERO	001-0631972-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500103583
398	YULISSA MARIA ROSARIO MENDOZA	SUP. LIMPIEZA	22301651257	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
388	ZULEMA PINEDA	OBREERA	001-0634698-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605410109
117 Empleados de la Nomina				421,686.67	0.00	12,021.47	12,733.55	34,115.64	58,870.66	362,996.01		

28/08/2024, 08:46 AM

117 Empleados de la Nomina

421,866.67

0.00

12,021.47

12,733.55

34,115.64

58,870.66

362,396.01

Firma de la 56
Presupuesto Municipal



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

HOLJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01928
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
327	ADRIANA CONCEPCION LAUREANO	OBTERA	402-13511484	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
711	ANA MERCEDES RODRIGUEZ CEPEDA	SUP. PARQUE NUEVO REMA	001-0633164-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	
389	BERTILLO DE LOS SANTOS RUIZ	CHAFADOR	001-0828143-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057641
19	CARMEN BIENVENIDA MARIA	TRIMERO	001-0043148-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019601604384
379	DAVID PEREZ VALDEZ	OBTERA	001-1434630-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320368713
310	DIONICIO LEYBA	FUMIGADOR	223-0157495-4	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05		200019604550423
54	ENRIQUE FRANCISCO	OBTERO	001-1592021-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
178	HECTOR BIENVENIDO CALDERON HERNANDE	OBTERO	001-1004533-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500054577
345	JHONALI BELTRE BERGUETE	CHAFADOR	001-0628234-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
09	LEON VALDEZ BERSON	TRIMERO	402-1454100-5	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
301	MARINO MINIER ENCARNACION	MAINTENIMIENTO	008-0019639-6	4,000.00	0.00	114.80	121.60	3,030.00	3,266.40	733.60		200019600769867
320	MAXIMA MONTERO OGANDO	SUPERVISOR ORNATO	011-0012786-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
363	MERCEDES CORDERO DE LA CRUZ	OBTERA	001-0972158-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057645
342	MIGUEL ANTONIO REYES ROJAS	OBTERA	223-0069089-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057668
348	RAMON ANTONIO PEREZ LORENZO	CHAFADOR	001-0601565-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
340	ROSI BRAZOBAN ADON	SUPERVISOR DE ORNATO	40222438364	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
149	SANTA GUILLEN DE LA ROSA	OBTERA	223-0162276-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
351	YULY DE LEON MENDEZ	OBTERA	223-0129383-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
		CHAFADOR	001-0830084-1	3,600.00	0.00	103.32	109.44	200.00	412.76	3,187.24		200019604236499
134 Empleados del Departamento				486,966.67	0.00	13,889.84	14,712.59	40,795.64	69,398.07	417,568.60		200016400219341
19 Empleados de la Nomina												

COMP. No.: 2024-01928
PRESUP. AÑO: 2024

El funcionario que esta nomina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas designadas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y el caso del que concede la Ley.

28/08/2024, 08:46 AM

Preparado por:

Fecha:



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01929
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
316	ANASTACIA FLORENTINO MIESES	SEGURIDAD	226-0012741-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
392	APOLINAR CHARLES LENDY	SEGURIDAD DE VOCALES	001-0631158-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
393	BILL JESUS COLON GURIA	SEGURIDAD DE VOCALES	402-2608539-3	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019606399688
314	CARMELINA ADA RAMIREZ	SEGURIDAD	001-0623701-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	2,700.00	2,948.22	1,251.78	0	
353	ELIZABETH SURIEL BENITEZ	SEGURIDAD	223-0030189-6	3,080.00	0.00	88.40	93.63	200.00	382.03	2,697.97	0	200010102168791
391	ELVIS MANUEL JANGA RODRIGUEZ	SEGURIDAD DE VOCALES	402-1329262-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	200.00	554.60	5,445.40	0	
306	ESLEINNY GUADALUPE FLORENTINO	SEGURIDAD	223-0117270-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	1,500.00	1,748.22	2,451.78	0	
308	FRANKLYN CONTRERAS DE OLEO	SEGURIDAD	075-0010272-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
322	GENARO DE LA CRUZ VALERIO	SEGURIDAD DEL SINDICO	001-1566591-1	5,700.00	0.00	163.59	173.28	2,350.00	2,686.87	3,013.13	0	
83	GUILLELMO MEPRIS FELLO	SEGURIDAD	001-06311518-7	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	200016500055822
383	JACKELINE DE LA PAZ GONZALEZ	SEGURIDAD	223-0120547-6	4,200.00	0.00	120.54	127.68	2,967.65	3,215.87	984.13	0	
348	JEURY BELEN BAUTISTA	SEGURIDAD	223-0157547-2	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	200019603446795
395	JOSE ALTAGRACIA DE LA ROSA	SEGURIDAD	001-1175025-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	2320204576
343	JOSE ANTONIO AQUINO HERNANDEZ	SEGURIDAD	001-0964081-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	9605754757
790	JOSE DESIDERIO PEÑA FLORES	SEGURIDAD	00115802934	4,200.00	0.00	120.54	127.68	250.00	498.22	3,701.78	0	9605293403
391	JOSE LUIS DE LA CRUZ	SEGURIDAD	001-1707309-8	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
381	JOSE PEREZ	SEGURIDAD	076-0009795-5	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
771	JOSELYN ISABEL ACOSTA	SEGURIDAD	001-1034637-6	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	9601505801
395	JUAN RAMON FABIAN	SEGURIDAD DE VOCALES	223-0155396-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
308	LAS NIEVES NOVAS CUEVAS	SEGURIDAD	001-0349291-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
309	LUIS ANTONIO BATISTA PEREZ	SEGURIDAD	001-1550741-0	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
357	MANUEL GUILLELMO RECIO	SEGURIDAD	402-3874091-0	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
314	MARCIANO MORALES MORALES	SEGURIDAD	225-0004727-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

Hoja No.: 2
COMP. No.: 2024-01929
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RDS												PRESUP. AÑO: 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.				
:PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL													
309	MARIA MILLAGROS VILLALONA NIEVES	SUP. SEGURIDAD	223-0171142-4	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0		
793	MARIA YSABEL DIROCIE GARCIA	SEGURIDAD	001-0631246-5	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	9605290476	
344	MIGUEL CARO	SEGURIDAD	001-1470832-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0		
221	NICOLAS ANTONIO VASQUEZ	SEGURIDAD	001-0863530-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0		
719	PEDRO ANTONIO RIVAS DE ASIS	SEGURIDAD	001-1080972-0	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0		
270	PEDRO MONTERO RAMIREZ	SEGURIDAD	001-0406249-2	4,200.00	0.00	120.54	127.68	1,050.00	1,298.22	2,901.78	0		
797	RAMON BRAZOBAN	SEGURIDAD	001-0868703-9	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0		
391	RAMON DE LEON	SEGURIDAD	001-0812029-6	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0		
798	REYES GARCIA LOPEZ	SEGURIDAD	049-0080790-2	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0		
82	ROBERTO CUEVAS CARRION	SEGURIDAD MUNICIPAL	001-1531034-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	200012800256773	
394	URNY TEODOL LALEUNESE	SEGURIDAD DE VOCALES	223-0134635-3	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0		
373	VIDAL PEREZ MICHEL	SEGURIDAD	018-0046913-7	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	9605290479	
356	WILFREDO RAMON RAMIREZ	SEGURIDAD	001-0628420-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	9605290488	
352	YANCLOT PAFE	SEGURIDAD	223-0011778-9	5,200.00	0.00	149.24	158.08	2,200.00	2,507.32	2,692.68	0	200019603570773	
37 Empleados del Departamento				168,580.00	0.00	4,838.25	5,124.83	19,767.65	29,730.73	138,849.27			
37 Empleados de la Nomina				168,580.00	0.00	4,838.25	5,124.83	19,767.65	29,730.73	138,849.27			

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

Preparado por:

Fecha:

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL

WENDY N. CEPEDA POZANCO

28/08/2024, 08:46:12

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01924
PRESUP. AÑO: 2024

OD		NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
						Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
DEPARTAMENTO: 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		200019603057667	
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	
305	ROSA DE LA CRUZ PEREZ	ALCALDE AUXILIAR	229-0013714-6	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00		645.50	4,354.50		9602502216	
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	VIRTDES JIMENEZ SEVERINO	AUXILIAR CULTOS	001-0634588-7	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00		586.40	3,413.60		200019603133216	
5 Empleados del Departamento				21,500.00	0.00	617.05	653.60	1,450.00		2,720.65	18,779.35			
5 Empleados de la Nomina				21,500.00	0.00	617.05	653.60	1,450.00		2,720.65	18,779.35			

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

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOYA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1

COMP. No.: 2024-01926
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RDS											PRESUP. AÑO: 2024	
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												
330	WILLY JHOBANNY CASTILLO GARCIA	CHOFER MOTO CARGA	402-2719847-4	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65		200019603877746
18 Empleados del Departamento				113,792.50	0.00	3,265.82	3,459.27	8,400.00	15,125.09	98,667.41		
1 Empleados de la Nomina				8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65		

ritico que esta nA'mina 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 jlamentaciones 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:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DELA ROSA

DIRECTOR DE RRIH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMIN. Y FINANCIEROS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01923
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
330	AGUEDA SUERO BATISTA	SUP. MAYORDOMIA	001-0631808-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019607426289
393	AGUSTINA STERLING	CONSERJE	00106309610	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
350	ALICIA GREGORIO	CONSERJE DEL CLUB	402-4298628-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
731	ALTA PIERRE VALDEZ	CONSERJE	001-1429422-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9604892821
385	ANA LUCIA FERNANDEZ MENDEZ	SUPERVISORA DE MAYORDO	001-0455632-9	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
772	BELKIS JOSEFINA GUTIERREZ	CONSERJE	001-1307523-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
309	BENITA BALBUENA VASQUEZ	CONSERJE	001-0629135-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	20219603877742
348	BIENVENIDA REYES VALDEZ DE GUZMAN	CONSERJE	001-1274128-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605062481
368	BIENVENIDO ANTONIO NUÑEZ COMPRES	AUX. DE MAYORDOMIA	0011756946	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200019603570762
61	CELINA TAMAREZ	AUX. MAYORDOMIA MULTITU	001-0633257-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
306	EDUARDO PANTALEON ADAMES	AUX. DE MAYORDOMIA	223-0048504-6	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	9605290500
313	EDUVIGES FELIZ REYES	CONSERJE	001-1242381-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019607426287
45	GLADYS MARTINEZ CIRIACO	CONSERJE	001-0630140-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	500.00	677.30	2,322.70	0	
737	JESUCITA DE LA CRUZ REYES	CONSERJE	223-0047174-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605905724
354	JUAN DE LA CRUZ LOPEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LA REFORMA	001-0601441-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9606950856
332	JUANA ALTAGRACIA GUZMAN RAMIREZ	CONSERJE	223-0074229-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9606248715
746	JUANA BEATRIS MEDINA PANTALEON	CONSERJE	223-0133193-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019606041447
102	KIARA SMIL MERCEDES CABRAL ORTIZ	CONSERJE	40234595920	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
375	LIDIA AMPARO DE LA ROSA CARMONA	CONSERJE	402-0039953-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
385	LUCY MODESTA BATISTA ACOSTA	CONSERJE	001-1528138-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603057682
328	MARCIA ZUNILDA FELICIANO MOLFISTON	CONSERJE	001-1004110-0	2,200.00	0.00	63.14	66.88	200.00	330.02	1,869.98	0	200019604892823
387	MARGARITA GARCIA	CONSERJE	402-5348818-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	1,867.00	2,044.30	955.70	0	9606248719
399	MARIA ESTHER MARTINEZ MORILLO	CONSERJE	223-0055679-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019607426291

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMIN. Y FINANCIEROS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 3

COMP. No.: 2024-01923
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
381	ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ	MENSAJERO EDIF 1	001-1562287-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200016500221012
1 Empleados del Departamento				4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		
33 Empleados de la Nomina				117,700.00	0.00	3,291.89	3,486.88	9,317.00	16,095.77	101,604.23		

ritico que esta nómina 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
jlametaciones durante el periodo mencionado, los 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 ALCALDESA

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO 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: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101 SERV)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
EDDY EZEQUIEL LORENZO	AYUDANTE CAMION	40240075883	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
FRANCISCO DE LA ROSA ALCALA	AYUDANTE CAMION	40237955204	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
JOSE SORIANO LEYBA	AYUDANTE CAMION	00800268476	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
JUNIOR DE LA ROSA ALCALA	AYUDANTE DECAMION	402-4164782-1	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
SIMON DE LA CRUZ ORTEGA	AYUDANTE DE CAMION	223-0149583-7	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
WILKIN ANTONIO ORTEGA ROSARIO	AYUDANTE CAMION	00115405403	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
6 Empleados del Departamento			30,705.00	0.00	881.22	933.42	1,200.00	3,014.64	27,690.36	0	

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01925
PRESUP. AÑO: 2024



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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01907
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: CONSEJERIA MUNICIPAL												
331	MARIA INES AMPARO CASTILLO	ASISTENTE DESPACHO	029-0016774-9	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	200019607426284	
				14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60		
				1 Empleados del Departamento								

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

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.				
PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL													
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			
328	CRISTIAN CARRASCO	MENSAJERO DEL DESPACHO	402-3575342-9	7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,050.00	1,463.70	5,536.30		200019604236497	
377	DAVID ANTONIO AMECHAZURRA TEJEDA	ASESOR DESPACHO	001-0626957-4	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200019607271828	
236	DORIS MOTA VIRGEN	ENC. ALCALDIA	001-1004263-7	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80			
211	ENRIQUE ANTONIO CALZADO	ASESORA DEL SINDICO	001-0631093-1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019603133205	
380	GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	SECRETARIA DESPACHO	001-0972894-9	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	0	200019602857557	
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 MAÑON	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	5,684.00	6,747.80	11,252.20	0		
306	MARCOS ANTONIO ALMONTE	AUXILIAR DE CULTOS	001-0632601-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	250.00	486.40	3,513.60	0		
300	MASSIEL EMPERATRIZ ROSO FERREIRA	SECRETARIA - VICE-DIRE	402-2094412-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200016500136178	
184	REINA GLORIA ROSA EUSEBIO	ASESOR HONORIFICO DESP	001-0631731-6	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0		
318	VANESA ALEXANDRA RAMIREZ MARTINEZ	SECRETARIA LIBRE ACCES	402-2598197-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	5,650.00	0		
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	80,000.00	8,582.94	2,230.07	2,362.16	2,350.00	15,525.17	64,474.83		200012800524175	
373	YONAYMA PEREZ GERMAN	ENLACE ENTRE LAS IGLES	001-1257790-3	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0		
16 Empleados del Departamento				213,002.00	8,582.94	5,874.97	6,222.96	12,684.00	33,364.87	179,637.13			

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-01907
PRESUP. ANO: 2024

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

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2024-01907
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RDS											PRESUP. AÑO: 2024	
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	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		9606950855
212	JOSE EDWIN DURAN JIMINIAN	ASESOR HONORIFICO DE J	001-1443916-9	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019602857589
352	XOMARA MERCEDES MARMOL PEREZ	NOTARIA	00108890310	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	
3 Empleados del Departamento				20,001.00	0.00	574.00	608.00	700.00	1,882.00	18,119.00		
22 Empleados de la Nomina				312,003.00	10,880.19	8,285.77	8,776.56	16,434.00	44,376.52	267,628.48		

El tífico que esta nmina de pago consta de 5 hojas, estai 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 jmentaciones 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: Wendy Lopez

Fecha:

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO
DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORD. ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01911
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	OTROS	T.Disc.			
							ARS					
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	
345	CARLOS ANTONIO DE LOS SANTOS SABINO	SUP. ELECTRICIDAD	001-0627621-5	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90		20001280533153
98	DANIEL BELTRAN	PEON	001-1571229-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		9605290499
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
311	EFFI JUNIOR GOMEZ MATEO	AUXILIAR	402-3297111-5	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019606041441
45	ELIAS SEVAN SANCHEZ	SUPERVISOR DE EQUIPOS	001-0929756-4	8,800.00	0.00	252.56	267.52	350.00	870.08	7,929.92		200019603057628
18	FERNANDO MEDINA OSORIA	TECNICO EN REFRIGERACIO	001-0630786-1	6,900.00	0.00	198.03	209.76	350.00	757.79	6,142.21	0	200012800255703
333	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ MARTI	SUP. TANQUE DE AGUA SA	001-1175367-9	2,933.33	0.00	84.19	89.17	350.00	523.36	2,409.97	0	
297	GINA MATEO LINARES	SEC.DEPTO.INGENIERIA	402-1326210-4	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	200019603057689
767	GUARIONEX GERONIMO CUELLO	ALBAÑIL	001-0387912-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
362	JAMIE TOMAS DIAZ FORTUNA	AYUDANTE ELECTRICISTA	001-1354556-0	6,500.00	0.00	186.55	197.60	1,825.00	2,209.15	4,290.85	0	
236	JUAN BENITEZ GUERRERO	ENC. DE DIVISION DE IN	001-0628633-9	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		200019602878976
40	JUAN MESA DE LEON	AYUDANTE DE INGENIERIA	079-0003367-6	7,500.00	0.00	215.25	228.00	200.00	643.25	6,856.75	0	
302	LUCAS VILLA GOMEZ	PINTOR	047-0176838-6	7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,550.00	1,963.70	5,036.30	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		9605297
388	RAMON ANTONIO ESTRELLA	AYUDANTE DE INGENIERIA	059-0016035-8	7,500.00	0.00	215.25	228.00	200.00	643.25	6,856.75	0	
315	VICTOR JIMENEZ	AUX. PLANTA ELECTRICA	001-0628822-8	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
769	WILLIAN MEÑA	ALBAÑIL	001-0627276-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019605290489
22 Empleados del Departamento				179,133.33	0.00	5,020.59	5,317.97	13,110.00	23,448.56	155,684.77		
19 Empleados de la Nomina				150,633.33	0.00	4,202.64	4,451.57	8,875.00	17,529.21	133,104.12		

El monto que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
plazamientos durante el período mencionado, que dichos servicios han sido supervisados por el supervisor y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
caso del que concede la Ley.

28/08/2024, 08:46 AM



Preparado por

Fecha:

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$											PRESUP. AÑO: 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
376	HIPOLITO CORDERO	ENC. EQUIPOS Y TRANSP	066-0001781-2	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
1 Empleados del Departamento				18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-01912
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE											
373	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	CAYETANO 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 1ERA	001-1011198-0	13,500.00	0.00	387.45	410.40	350.00	1,147.85	12,352.15	200016500125354
381	GABRIEL ANTONIO LUNA MORONTA	CHOFER DIRECTOR MUNICI	402-2386549-0	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	200019607312326
331	GABRIELA ALBANELLIS PEREZ PEREZ	SECRETARIA EQUIPOS Y T	402-2502214-0	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	200019605047950
366	JAVIER ANTONIO CARRION ✓	MECANICO	223-0049997-1	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	350.00	852.35	7,647.65	200016500126942
350	JORGE DAVID SABINO ALCALA ✓	AYUDANTE CAMION PERFOR	02300297187	10,500.00	0.00	301.35	319.20	350.00	970.55	9,529.45	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
376	JOSE MIGUEL PAULINO GONZALEZ	LAVADOR DE VEHICULOS	40227512080	2,000.00	0.00	57.40	60.80	200.00	318.20	1,681.80	0
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	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0
366	MANUEL DE JESUS	CHOFER DEL SINDICO	001-0629692-4	11,000.00	0.00	315.70	334.40	1,850.00	2,500.10	8,499.90	200019603057658
334	MIGUEL ANGEL POLANCO FERNANDEZ	MECANICO	001-1724698-7	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0
381	MILDRED SOSA CASTILLO	ASIST. DE TRANSPORTE	22301082680	16,500.00	0.00	473.55	501.60	350.00	1,325.15	15,174.85	0
27	PABLITO JOSE INOA	CHOFER	001-0631386-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	2,900.00	3,491.00	6,509.00	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	001-0916568-6	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	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	0010627312	8,500.00	0.00	243.95	258.40	800.00	1,302.35	7,197.65	0
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
22 Empleados del Departamento				205,100.00	0.00	5,886.37	6,235.04	12,050.00	24,171.41	180,928.59	
23 Empleados de la Nomina				223,100.00	0.00	6,402.97	6,782.24	12,400.00	25,585.21	197,514.79	

23/08/2024 08:46:44

Page 19 of 36

ritico que esta nmina de pago consta de 2 hojas, esta, correct; 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 perAodo mencionado. que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisiencia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perAodo de ausencia con



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOLA No.: 2
COMP. No.: 2024-01909
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$												PRESUP. ANO. 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION													
147	NIURCA ANDREA SANTANA CANAAN	AUX. PROTOCOLO	402-3460699-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	350.00	652.44	4,465.06		200019601604383	
1 Empleados del Departamento				5,117.50	0.00	146.87	155.57	350.00	652.44	4,465.06			
19 Empleados de la Nomina				333,817.50	11,486.25	9,251.09	9,938.53	93,377.76	124,053.63	209,763.87			

ritifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
plamantaciones 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:

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO 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: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: AGOSTO DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOLA No.: 2
COMP. No.: 2024-01909
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$													PRESUP. ANO. 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE		
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.					
PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION														
147	NIURCA ANDREA SANTANA CANAAN	AUX. PROTOCOLO	402-3460699-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	350.00	652.44	4,465.06		200019601604383		
1 Empleados del Departamento				5,117.50	0.00	146.87	155.57	350.00	652.44	4,465.06				
19 Empleados de la Nomina				333,817.50	11,486.25	9,251.09	9,938.53	93,377.76	124,053.63	209,763.87				

ritifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
plamantaciones 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:

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

ALCALDE MUNICIPAL
MENDOZA CEPEDA POLANCO

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-01908
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RDS											PRESUP. AÑO: 2024		
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	TDesc.				
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO													
333	ANA VALERA GARCIA	RECEPCIONISTA DESPACHO	223-0125167-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019606424611	
353	ANGELINA ALTAGRACIA VIDAL FERRERAS	SECRETARIA SUMINISTRO	402-1819999-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		9606424616	
185	DAMARIS CRUZ FERNANDEZ	ASISTENTE ADMINISTRATI	0011307937-0	12,000.00	0.00	344.40	364.80	2,350.00	3,059.20	8,940.80		200019603570790	
386	ESTEBAN ANGEL ROSA EUSEBIA	ENC. DE DPTO. ADMINIST	001-0631730-8	26,000.00	0.00	746.20	790.40	350.00	1,886.60	24,113.40	0 ✓		
360	FILOMENA CHARLES LENDY	RECEPCIONISTA	001-0629832-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,350.00	1,704.60	4,295.40		9603406496	
11	FREDDY LISANDRO PAULINO MESA	ENC. REDES	001-1717454-0	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0 ✓		
197	LOIDA EUNICE CALZADO GURIDI	ENC. AUDITORIA	402-2136590-5	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		200019603133221	
375	MARIA LORENZO RAMIREZ	ENCARGADA DE MAYORDOMI	223-0146868-6	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80		200019607293316	
301	MELISSA PRENZA BONILLA	RECEPCIONISTA DEL EDIF	402-1856394-4	4,400.00	0.00	126.28	133.76	350.00	610.04	3,789.96		9606248714	
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	402-3336363-5	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		200019606400741	
363	ODALIS ANTONIO ALMANZAR VIÑA	SUP. SUMINISTRO	00106343783	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0 ✓		
326	RAFAEL ARTURO ARIAS GARCIA	ENC. CUENTAS POR PAGAR	223-0051394-2	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0 ✓		
135	SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO	ASESOR TECNICO HONORIF	001-1636282-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0 ✓		
750	YOSELIN AGRAMONTE GARCIA	AUX. COMPRAS	001-0878780-5	4,400.00	0.00	126.28	133.76	200.00	460.04	3,939.96		200019605656182	
15 Empleados del Departamento				164,801.00	0.00	4,729.76	5,009.92	7,750.00	17,489.68	147,311.32			

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

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 RECURSOS HUMANOS												
329	DENNISE YINETTE ELEONORA	SECRETARIA RECURSOS HU	402-1313879-1	12,000.00	0.00	344.40	364.80	6,052.30	6,761.50	5,238.50		200019603877749
372	MIDLEYSI SUNILDA CHEVALIER NOVA	ENC. DE DIVISION DE RE	001-0074534-8	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		200012800342069
300	SANTA ISABEL CASTRO MORENO	ASISTENTE DE RECURSOS	001-0631145-9	16,000.00	0.00	459.20	486.40	7,746.12	8,691.72	7,308.28		200016500122894
3 Empleados del Departamento				46,000.00	0.00	1,320.20	1,398.40	14,148.42	16,867.02	29,132.98		

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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-01908
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
iPARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION												
385	ANDERSON CONCEPCION PATIÑO	ENC. DE COMUNICACIONES	22301225128	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		200019605803046
322	FRANDY MEDRANO MARTY	AUX. PROTOCOLO	402-3908287-4	5,500.00	0.00	157.85	167.20	500.00	825.05	4,674.95	0 ✓	
324	JULIA FABIAN ENCARNACION	AUX. PROTOCOLO	001-1665351-2	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	0 ✓	
383	KARO ELIZABETH CASTILLO INFANTE	SUP. DE EVENTOS	223-0014957-6	10,000.00	0.00	287.00	304.00	1,850.00	2,441.00	7,559.00		200019607309193
378	KATTY ALEXANDRA AMECHAZURRA TEJEDA	ENC. PROTOCOLO	001-1249483-6	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60		200019607309191
757	LEONARDO GUZMAN	AUXILIAR RELACIONES PU	006-0020769-8	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0 ✓	
323	SENCION ROSARIO PINEDA	AUX. PROTOCOLO	001-1004363-5	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200019607426281
7 Empleados del Departamento				64,000.00	0.00	1,836.80	1,945.60	4,100.00	7,882.40	56,117.60		

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

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2024-01908
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$													PRESUP. AÑO: 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.					
¡PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION														
396	ANA MARIA MARTINEZ RUBIU	AUXILIAR PROTOCOLO	402-0065562-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019607309192		
288	LUISA SANTANA LOUIS	AUXILIAR CAMAROGRAFO	402-2644858-3	7,000.00	0.00	200.90	212.80	3,017.00	3,430.70	3,569.30		200019601002386		
397	LUZ DEL CARMEN BURGOS TORRES	SUP. PROTOCOLO	402-1468828-0	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0			
320	MARIA FERNANDA JIMENEZ	AUX. PROTOCOLO	402-4374846-0	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95	0			
394	MILEYKA CAROLINA POLANCO ADA	SECRETARIA RELACIONES	402-4029418-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019601421666		
5 Empleados del Departamento				35,500.00	0.00	1,018.85	1,079.20	4,417.00	6,515.05	28,984.95				

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

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2024-01908
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
iPARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES												
325	ADONIS MARTINEZ AMADOR	AUX. DE RECAUDACIONES	402-2769532-3	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		9604053966
29	FELIX JIMENEZ	INSPECTOR DE RECAUDACI	001-0632195-3	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85		200019603525218
368	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	ENC.DE SECCION DE RECA	001-1189177-8	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
304	JESUSITA PIÑA URIBE	AUX. DE RECAUDACIONES	06800180258	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	
356	LUCIANO DANTE MONDESI AVILA	AUX. DE RECAUDACIONES	40226300859	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
345	MICHAEL BARET	SUPERVISOR DE RECAUDAC	22300226317	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
374	MILAGROS MAURICIA HERNANDEZ TAVAREZ	SECRETARIA Y CALERA DE	025-0025569-6	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10		200019604550416
364	PEDRO RUDESINDO FABIAN	ASISTENTE	008-0022282-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		9605290492
315	RAFAEL ADON	AUX. DE RECAUDACIONES	001-0627515-9	4,400.00	0.00	126.28	133.76	350.00	610.04	3,789.96		200019603057674
17	ROSA MIRIAN RODRIGUEZ JIMENEZ	AUX. DE RECAUDACIONES	001-0633173-9	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85		200016500015998
28	TERCIDA MARIA CARABALLO	AUX. DE RECAUDACIONES	018-0003821-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200016500016832
338	VICTORIA PEREZ GOMEZ	AUX. DE RECAUDACIONES	40221859578	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200012320780003
399	WILLIAM GONZALEZ VARGAS	AUX. DE RECAUDACIONES	00116423039	3,200.00	0.00	91.84	97.28	350.00	539.12	2,660.88	0	
13 Empleados del Departamento				92,100.00	0.00	2,643.27	2,799.84	4,550.00	9,993.11	82,106.89		

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

HOLA No.: 6
COMP. No.: 2024-01908
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$													PRESUP. ANO. 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE		
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.					
DEPARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES														
384	JOSE CASTILLO	ENC. SERVICIOS GENERAL	001-0632687-9	18,000.00	0.00	516.80	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0			
399	JOSE FAUSTINO BELTRE MONTILLA	AUX. SERVICIOS GENERAL	001-1174843-0	8,000.00	0.00	229.80	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0			
398	WESTER JORDANY BONILLA ALCANTARA	INSPECTOR DE SERVICIOS	402-0060400-3	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0			
3 Empleados del Departamento				38,000.00	0.00	1,090.80	1,155.20	1,050.00	3,295.80	34,704.20				

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

HOJA No.: 7
COMP. No.: 2024-01908
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SECCION DE TESORERIA												
384	EDINSON PAULINO JOSE	ARCHIVISTA	001-1299873-7	9,500.00	0.00	272.65	288.80	350.00	911.45	8,588.55		200012800441041
27	FAUSTO DE LA ROSA RODRIGUEZ	CONTADOR	001-0627873-2	20,000.00	0.00	574.00	608.00	350.00	1,532.00	18,468.00		200016500015228
364	FELIX BALOY RODRIGUEZ	AUX. CONTABILIDAD	00106291388	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
389	JUANA BERKIS CASTRO DE JESUS	ASISTENTE DEPTO. TESOR	223-0088750-6	14,000.00	0.00	401.80	425.60	3,017.00	3,844.40	10,155.60		200012404405986
315	SAGRARIO ERCIRA CUEVAS CABRERA DE C	ENC. SECCION TESORERIA	001-0628080-3	25,000.00	0.00	717.50	760.00	19,575.00	21,052.50	3,947.50		200012800524557
26	SENEIDA PEREZ RAMIREZ	ENC. EJE. PRESUPUESTA	016-9003187-5	18,000.00	0.00	516.60	547.20	3,350.00	4,413.80	13,586.20		200016500016816
722	STHEFANY DOMINGUEZ DE LA PAZ	AUXILIAR CONTABILIDAD	402-3456418-1	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		9604667540
352	VIRGINIA LUIS	AUX. TESORERIA	223-0105197-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019603463748
8 Empleados del Departamento				116,500.00	0.00	3,343.55	3,541.60	27,692.00	34,577.15	81,922.85		

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

HOJA No.: 8
COMP. No.: 2024-01908
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Oros	T.Disc.			
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES												
318	YAMILKA FAMILIA DAMIAN	SECRETARIA AUXILIAR PO	402-0029659-4	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		
55 Empleados de la Nomina				562,901.00	0.00	16,155.23	17,112.16	64,057.42	97,324.81	485,576.19 ✓		

ritico que esta nAtrmina de pago consta de 8 hojas, está, correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
jamentaciones durante el período de tiempo, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nAtrmina es pagada por período de ausencia con
ceso del que concede la Ley.

Preparado por: Fecha:

Wendy N. Cepeda Polanco
ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTORA FINANCIERA

Middleys S. Chevalier Nova
DIRECTOR DE RRHH

