

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02374
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2024-02374

PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
49	ANTERO LIRIANO DE LOS SANTOS	AYUDANTE DE ORNATO	001-1232455-3	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
					4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	
1 Empleados del Departamento												

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN LEON (1992)

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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02374
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.			
DEPARTAMENTO: 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	001-1511739-2	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 POLISONO BLO	031-0325949-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
373	ANA YUDEKA 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	OBRAERO	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	CARPINTERO	223-0114346-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
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	0	200016500128869
360	ANGELA LAUSEL	OBRAERA	001-1233652-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
503	APOLINAR MOREL MOREL	OBRAERO	001-1175097-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
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		200012320204602
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	200019603570782
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	0	200016500221148
71	BLAUDINO MORA VAEZ	CARPINTERO	223-0033384-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800343055
351	CANDIDA LOPEZ LIZARDO	OBRAERA	001-0633633-4	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	001-1270943-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
323	DAISY GOMEZ PAYANO	OBRAERA	001-1004132-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019604892822

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

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2024-02374
PRESUP. AÑO: 2024

PRESUP. AÑO: 2024		VALORES EN RDS										
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	OK #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
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	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 PENTALTA 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	FERRINA MARTE PEGUERO	OBRAERA	001-0632359-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
195	FERNANDO LEONARDO	CHAPEADOR	02601053701	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
100	FERNANDO MONTILLA	CARRETERILERO	001-1159421-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012800547110
110	FLEURY MANUEL CASTILLO PORTES	AYUD. ORNATO	001-1683866-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	4,200.00	4,613.70	2,386.30	0	
130	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
97	FRANCISCO CALZADO RODRIGUEZ	CARRETERILERO	001-1004024-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
241	FRANCISCO CASTILLO TEJADA	CARRETERILERO	001-1004038-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320533454
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 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		200019607612743
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
126	GEUDY MEJIA	CARRETERILERO 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

SECRETARIA 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: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS						TNETO	C.K. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros	T.Disc.			

PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO													
102	GRISIELA SALAS TORRES	OBTERA	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	OBTERA	001-0069176-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
118	JHOVANNY FLORENTINO VASQUEZ	OBTERO	40221598782	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
186	JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA	CARETILLERO	402-4657463-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
248	JOSEFA ALFONSECA DE JESUS	OBTERO	001-0634371-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9605195349	
516	JOSEFINA GERMAN DE LA CRUZ	OBTERA	223-0104952-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200012800342506	
33	JUAN CASTILLO	OBTERO	001-0631966-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	20001650055961	
48	JUANA FLORENTINO VIRGEN	OBTERO	223-0064536-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
369	JUANA MARTES CABRERA	OBTERA	223-0182601-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
369	JUANA MATOS	OBTERA	078-0001686-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
376	JULIA REYES	OBTERA	001-0759318-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
745	LAURA PATRICIA MENDEZ	OBTERA	402-5240967-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
395	LEO VIGILDO MOTA	CARETILLERO	023-0069152-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
47	LEOCADIA MIESES ROSARIO	OBTERA	001-0582072-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	500.00	677.30	2,322.70	0	200012800342111	
78	LEONEL HUMBERTO GONZALEZ	CARETILLERO	001-0628792-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
323	LUCRECIA MAION JUAN	CADATZ	0011173135	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0		
201	LUZ ESTHER CABRAL GERMAN	OBTERA	223-0175240-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
346	MANUELA ALTAGRACIA HERRERA REYES	SUPERVISORA LIMPIEZA	001-1929470-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	0	200019604116097	
382	MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ	OBTERA	012-0125306-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
399	MARGARITA FABIAN	OBTERA	001-0601299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
137	MARIA GEORGINA SANTANA FIGUEROA	OBTERA	223-0149678-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016400219202	
306	MARIA JACKELIN VARGAS	OBTERA	402-2807685-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
389	MARIA ORQUIDEA ROA BATISTA	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00106308976	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0		

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO (2024)

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

HOJA No.: 7
COMP. No.: 2024-02374
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	C/K. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
85	PERSEVERANDA JUANA MORENO	OBRAERA	001-1048612-5	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 TELADA	OBRAERA	001-0529558-5	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	0	
365	RAMONA PEREZ	OBRAERA	223-0106418-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603570779
320	SILENE YANINA ORTEGA LENDEBORG	OBRAERA	001-0000349-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
154	SILVIA EVANGELISTA JAVIER	OBRAERA	223-0098799-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
350	SIRVIA GREGORIO	OBRAERA DEL NARANJO	227-0002487-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9604550419
384	SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ	CARRETERILERO 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	223-0165486-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200019604053962
340	TERESA CALDERON PEREZ	OBRAERA	00106344153	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
354	VENERANDA FLEMING VENTURA	OBRAERA	001-0803413-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603215879
335	VIRTUDES SANTANA DE LOS SANTOS	OBRAERA	223-0113313-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
396	VIVIANA GALVAN VICENTE	OBRAERA	053-0021666-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
357	WILFREDO ANTONIO LUCIANO PEREZ	CARRETERILERO	00102891520	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200019400049744
385	YENERY MIGUELINA PERDOMO SORIANO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	223-0069155-1	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
312	YSIDRO CASTILLO	OBRAERO	001-0631972-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500103583
388	ZULEMA PINEDA	OBRAERA	001-0634696-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605410109

116 Empleados de la Nomina				415,000.00	0.00	11,824.40	12,524.80	30,700.00	55,049.20	359,950.80		
23/10/2024, 11:23 AM												

Alfabetico que esta nomina de pago consta de 7 hojas, esta 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pasada por periodo de ausencia con

SECRETARIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (21101 SERV)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02375
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: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
327	ADRIANA CONCEPCION LAUREANO ✓	OBNERA	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 RENA	001-0633164-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	
115	ARIDIO ESCOLASTICO ROJAS	CHAPEADOR	001-0628143-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057641
399	BERTILLO DE LOS SANTOS RUIZ	TRIMERO	001-0043149-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019601604384
19	CARMEN BIENVENIDA MARIA	OBNERA	001-1434630-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320368713
379	DAVID PEREZ VALDEZ	FUMIGADOR	223-0157495-4	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05		200019604550423
310	DIONICIO LEYBA ✓	OBNERO	001-1592021-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
54	ENRIQUE FRANCISCO	OBNERO	001-1004533-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500054577
178	HECTOR BIENVENIDO CALDERON HERNANDE ✓	CHAPEADOR	001-0628234-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
345	JHONJALI BELTRE BERIGUETE ✓	TRIMERO	402-1454400-5	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
09	LEON VALDEZ BERNON	MANTENIMIENTO	008-0019639-6	4,000.00	0.00	114.80	121.60	3,030.00	3,266.40	733.60		2000196007696
320	MAXIMA MONTERO OGANDO	OBNERA	001-0972158-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057687
363	MERCEDES CORDERO DE LA CRUZ	OBNERA	223-0069088-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
342	MIGUEL ANTONIO REYES ROJAS ✓	CHAPEADOR	001-0601565-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
340	ROSI BRAZOSAN ADON ✓	OBNERA	223-0162276-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200015604236455
149	SANTA GUILLEN DE LA ROSA	OBNERA	223-0129363-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016400219341
351	YULY DE LEON MENDEZ	CHAPEADOR	001-0630084-1	3,600.00	0.00	103.32	109.44	200.00	412.76	3,187.24		
131 Empleados del Departamento				464,100.00	0.00	13,233.57	14,017.44	36,680.00	63,931.01	400,168.99		
17 Empleados de la Nomina				56,100.00	0.00	1,610.07	1,705.44	6,380.00	9,695.51	46,404.49		

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
ajustaciones 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: [Firma]

ENC. DE CONTABILIDAD



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: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	ASP	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		200019606399698
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	
314	CARMELINA ADA RAMIREZ	SEGURIDAD	001-0629701-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	700.00	948.22	3,251.78		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	
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	001-1666591-1	5,700.00	0.00	163.59	173.28	200.00	536.87	5,163.13	0	
83	GUILLERMO MEPRIS FELLO	SEGURIDAD	001-0631518-7	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78		200016500055622
383	JACKELINE DE LA PAZ GONZALEZ	SEGURIDAD	223-0120547-6	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	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		200019603446795
399	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		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		9605754757
790	JOSE DESIDERIO PEÑA FLORES	SEGURIDAD	00116902934	4,200.00	0.00	120.54	127.68	250.00	498.22	3,701.78		9605293403
381	JOSE PEREZ	SEGURIDAD	076-0009795-5	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78		9601505801
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	
395	JUAN RAMON FABIAN	SEGURIDAD DE VOCALES	223-0155398-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
309	LUIS ANTONIO BATISTA PEREZ	SEGURIDAD	001-1560741-0	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
357	MANUEL GUILLERMO 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	223-0004727-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
793	MARIA YSABEL DIROICIE GARCIA	SEGURIDAD	001-0631246-5	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78		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	
270	PEDRO MONTERO RAMIREZ	SEGURIDAD	001-0406249-2	4,200.00	0.00	120.54	127.68	1,500.00	1,748.22	2,451.78	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	

TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (21101 SERV)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02376
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
82	ROBERTO CUEVAS CARRION											
394	URNY TEODOL LAJUNESSE	SEGURIDAD MUNICIPAL	001-1531034-4	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78		200012800256773
373	VIDAL PEREZ MICHEL	SEGURIDAD DE VOCALES	223-0134635-3	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
356	WILFREDO RAMON RAMIREZ	SEGURIDAD	018-0045913-7	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78		9605290479
352	YANCLOT PAFE	SEGURIDAD	001-0628420-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78		9605290488
		SEGURIDAD	223-0011778-9	5,200.00	0.00	149.24	158.08	2,200.00	2,507.32	2,692.68		200019603570773

28 Empleados de la Nomina

123,100.00	0.00	3,705.17	3,924.64	10,050.00	17,679.81	111,420.19	
------------	------	----------	----------	-----------	-----------	------------	--

Refiico 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 jamentaciones durante el periodo mencionado: que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso l que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO



ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINI. Y FINANCIEROS (211101 SERV)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02371
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO		CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros	T.Desc.			
330	AGUEDA SUERO BATISTA	SUP. MAYORDOMIA	001-0631808-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,050.00	1,404.60	4,595.40		200019607426289	
393	AGUSTINA STERLING	CONSERJE	00106309610	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
360	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	200.00	613.70	6,386.30	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	00111758946	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200019603670762	
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	
306	ESLEINNY GUADALUPE FLORENTINO	AUX. DE MAYORDOMIA	223-0172770-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0		
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		
110	IRMEINIA YESENIA RODRIGUEZ	CONSERJE	00111816468	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	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		
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		9605905724	
332	JUANA ALTAGRACIA GUZMAN RAMIREZ	CONSERJE	223-0074228-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	990.00	1,167.30	1,832.70		9608950856	
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		9606248715	
102	KIARA SML MERCEDES CABRAL ORTIZ	CONSERJE	40234686920	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019606041447	
375	LIDIA AMPARO DE LA ROSA CARMONA	CONSERJE	402-0039853-9	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		200019603057682	
399	MARIA ESTHER MARTINEZ MORILLO	CONSERJE	223-0055579-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607426291	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2024)
RESOLUCION PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINI. Y FINANCIEROS (211101 SERV)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02371
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS		T.Desc.			
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
373	MARIA LORENZO DE LA ROSA	CONSERJE	001-0630103-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607293317
314	MARISELA PIMENTEL DELGADO	CONSERJE	227-0004354-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607387743
352	MILAGROS PEREZ	CONSERJE	001-1686779-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	2,100.00		9605905726
775	SIOMARA ENCARNACION TERRERO	CONSERJE	014-0016495-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
354	STEPHANI PEREZ FELIPE	SUPERVISORA DEL CLUB	40241461389	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
361	VALERIA MONTERO MEDINA	CONSERJE PARQUE SAN IS	079-0007448-0	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
342	YOLANDA SAMADY TOMAS	CONSERJE	402-4137977-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
30 Empleados del Departamento				109,700.00	0.00	3,062.29	3,243.68	8,940.00	15,245.97	94,454.03		

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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02371
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS						NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
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			
		1 Empleados del Departamento		4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60			200016500221012.
		31 Empleados de la Nomina		113,700.00	0.00	3,177.09	3,365.28	9,280.00	15,832.37	97,867.63			
El monto de esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que ha sido revisada por el personal de la Gerencia de Administraciones.													

ritico 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
plamencaciones 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

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEY S. CHEVALIER NOVA



OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Retira	DESCUENTOS				T.Desc.			
						AFP	ARS	Otros					
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO													
774	EDDY EZEQUIEL LORENZO ✓	AYUDANTE CAMION	40240075883	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0		
773	FRANCISCO DE LA ROSA ALCALA ✓	AYUDANTE CAMION	40237955204	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0		
779	JOSE SORIANO LEYBA	AYUDANTE CAMION	00800288476	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0		200019607612749
517	JUNIOR DE LA ROSA ALCALA ✓	AYUDANTE DECAMION	402-4184782-1	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0		
303	SIMON DE LA CRUZ ORTEGA ✓	AYUDANTE DE CAMION	223-0148593-7	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0		
772	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			

HOJA No.: 1

COMP. No.: 2024-02373

PRESUP. AÑO: 2024

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

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02373
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS				T.Desc.			
PARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE					Renta	AFP	ARS	Otros				
339	AMAUROS MERCEDES RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	402-2718462-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	2,200.00	2,502.44	2,615.06	0	
184	DANNY EMILIO DE LA ROSA HERNANDEZ	AYUDANTE CAMION	223-0168716-0	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
735	DEMETRIO BALDEMORA TEJEDA	AYUDANTE DE CAMION	402-2790668-8	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200012800494098
49	DOMINGO BELLO ZAPATA	AYUDANTE DE CAMION	024-0003905-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200019600292675
301	EDDY TAVERAS MONTE DE OCA	AYUDANTE	223-0134490-3	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85		200012800343136
159	EMILIANO MOSQUEA OGANDO	AYUDANTE DE CAMION	001-0629468-9	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200019601844558
06	GUZMAN BARTOLOME	AYUDANTE DECAMION	001-0633337-0	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200016500055974
388	JUAN CARLOS GUZMAN AGRAMONTE	AYUDANTE CAMION	402-3839280-3	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
367	LUIS EMILIO TRINIDAD SANCHEZ	AYUDANTE DE CAMION	013-0009303-4	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200016500137096
366	NOEL NAVARRO	AYUDANTE DE CHOFER	223-0167402-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
709	QUILVIVO MEDINA JAVIER	AYUDANTE DE CAMION	001-1737778-8	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06		200012800492207
106	RAFAELITO ABAD CHALAS	AYUDANTE DE CAMION	001-0589525-4	5,117.50	0.00	146.87	155.57	1,100.00	1,402.44	3,715.06		200019600292687
359	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	CHOFER	001-10043411	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
13 Empleados del Departamento				75,940.00	0.00	2,179.46	2,308.56	6,250.00	10,738.02	65,201.98		
19 Empleados de la Nomina				106,645.00	0.00	3,060.68	3,241.98	7,450.00	13,752.66	92,892.34		

ritico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, está correcta: que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
alimentaciones durante el período correspondiente, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por período de ausencia con
caso del que concede la Ley.

Preparado por: *Wendy Castro*
ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO
TESORERA
JUAN CASTRO
ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA
23/10/2024, 11:23 AM
Página 6 de 16
Printed by Municipal

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

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2024-02379
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	C.K. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros	T Desc.		
00	MERCEDES SUIEL 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
9 Empleados del Departamento				35,500.00	0.00	1,018.85	1,079.20	2,100.00	4,198.05	31,301.95		



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (244404-GENE)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02379
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					DESCUENTOS					TNETO		
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
:PARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO												
333	LAURA LEYDA MERCEDES VARGAS	SUP. MULTUSO 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	

El monto que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcto: que las nomenes correspondientes a los empleados que se detallan en esta nomina de pago, se detallan en la hoja de nomina de pago.

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
l que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)

NOMINATA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES GENERO (211101 GENERO)

MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02377
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												
394	EULISES FELIZ CUEVAS	PROMOTOR DE SALUD	223-0062089-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607612747
383	GERALDO ALFONSO GRULLON DE LEON	PROMOTOR SALUD	22301485770	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
397	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	223-0176801-0	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43		9602491613
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	
540	YISEL ARAMBOLES POLANCO	PROMOTOR SALUD	402-4548782-8	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	

7 Empleados de la Nomin	25,500.00	0.00	731.85	775.20	1,550.00	3,057.05	22,442.95	
-------------------------	-----------	------	--------	--------	----------	----------	-----------	--

El cargo que esta nómina de pago consta de 7 nomias, 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 nombramiento, que dichos servicios han sido efectuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con ceso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

Wendy N. CEPEDA POLANCO
ALCALDE MUNICIPAL

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

JUAN CASTRO
TESORERA

MIDLEY S. CHEVALIER NORA
DIRECTOR DE RRHH

3871024-0039M
RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101 SERV)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02372
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: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
105	ELISEO CASTILLO REYES	1ER ALCALDE DE LA REFO	097-00141885	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05		200019603057667
358	MIQUEL 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	VIRLUDES JIMENEZ SEVERINO	AUXILIAR CULTOS	001-0634588-7	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		

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

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02354
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					COMP. No.: 2024-02354 PRESUP. AÑO: 2024		
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					Renta	AFP	DESCUENTOS		T.Disc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
							ARS	Otros				
333	ANA VALERA GARCIA											
353	ANGELINA ALTAGRACIA VIDAL FERRERAS	RECEPCIONISTA DESPACHO	223-0125167-8	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019606424611
366	ESTEBAN ANGEL ROSA EUSEBIA	SECRETARIA SUMINISTRO	402-1819989-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		9606424616
360	FILOMENA CHARLES LENDY	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	
375	MARIA LORENZO RAMIREZ	RECEPCIONISTA	001-0629332-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,350.00	1,704.60	4,295.40		9603406496
361	MERARI ELIZABETH HIDALGO CABRERA	ENCARGADA DE MAYORDOMI	223-0146868-6	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80		200019607293316
388	MILIDRE ALTAGRACIA CUELLO BELEN	SUP. PATRIMONIO	223-0124510-0	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019606041446
363	ODALIS ANTONIO ALMANZAR VINA	ENC. COMPRA	402-338363-5	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		200019606400741
326	RAFAEL ARTURO ARIAS GARCIA	SUP. SUMINISTRO	00106343783	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	
135	SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO	ENC. CUENTAS POR PAGAR	223-0051334-2	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	
		ASESOR TECNICO HONORIF	001-1630282-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
10 Empleados del Departamento				102,001.00	0.00	2,927.40	3,100.80	4,150.00	10,178.20	91,822.80		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SANTITAS (2003)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02354
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						COMP. No.: 2024-02354	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.	NETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
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 NOYA	ENC. DE DIVISION DE RE	001-0074534-8	18,000.00	0.00	516.80	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		200012800342069
300	SANTA ISABEL CASTRO MORENO	ASISTENTE DE RECURSOS	001-0631145-9	18,000.00	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 (7292)
RESUMEN DEL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02354
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					COMP. No.: 2024-02354 PRESUP. AÑO: 2024		
PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
322	FRANDY MEDRANO MARTY ✓	AUX. PROTOCOLO	402-3908287-4	5,500.00	0.00	157.85	167.20	200.00	525.05	4,974.95	0	
324	JULIA FABIAN ENCARNAACION	AUX. PROTOCOLO	001-1655351-2	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200019607612744
383	KARO ELIZABETH CASTILLO INFANTE	SUP. DE EVENTOS	223-0014957-6	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019607309193
757	LEONARDO GUZMAN ✓	ENC. PROTOCOLO	001-1249483-6	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60		200019607309191
109	RAMON TOMAS COCECCION ROSARIO ✓	AUXILIAR RELACIONES PU	008-0020769-8	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
323	SENCION ROSARIO PINEDA	DIFUSOR DE ACTIVIDADES	40221720754	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
		AUX. PROTOCOLO	001-1004383-5	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200019607426281
7 Empleados del Departamento				56,000.00	0.00	1,607.20	1,702.40	2,300.00	5,609.60	50,390.40		

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

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2024-02354
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					DESCUENTOS								
					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			
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		200019607309192	
397	LUZ DEL CARMEN BURGOS TORRES	SUP. PROTOCOLO	402-1469828-0	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	0	200019605803046	
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		
4 Empleados del Departamento				35,500.00	0.00	1,018.85	1,079.20	1,400.00	3,498.05	32,001.95			

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2020)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2024-02354
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIB
					DESCUENTOS				T.Desc.			
PARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES					Renta	AFP	ARS	Otros				
325	ADONIS MARTINEZ AMADOR	AUX. DE RECAUDACIONES	402-2769532-3	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		
29	FELIX JIMENEZ	INSPECTOR DE RECAUDACI	001-0632195-3	6,500.00	0.00	186.55	197.60	350.00	734.15	5,765.85		9604053966
358	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	ENC.DE SECCION DE RECA	001-1189177-6	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	200019603525218
304	JESUSITA PIÑA URIBE	AUX. DE RECAUDACIONES	05800180256	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 CAJERA 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
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	8,000.00	0.00	91.84	97.28	350.00	539.12	7,460.88	0	
12 Empleados del Departamento				92,500.00	0.00	2,516.99	2,666.08	4,200.00	9,383.07	83,116.93		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (21101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HO
CC
PR

VALORES EN RD\$											P	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK.	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION												
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
Empleados del Departamento					15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	

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

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02354
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					COMP. No.: 2024-02354 PRESUP. AÑO: 2024		
PARTAMENTO: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS					Renta	AFP	ARS	Otros	T Desc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
329	DENISE 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	001-0831145-9	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 CONTABILIDAD
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02354
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION												
322	FRANDY MEDRANO MARTY ✓	AUX. PROTOCOLO	402-3908287-4	5,500.00	0.00	157.85	167.20	200.00	525.05	4,974.95	0	
324	JULIA FABIAN ENCARNACION	AUX. PROTOCOLO	001-1655351-2	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200019607612744
383	KARO ELIZABETH CASTILLO INFANTE	SUP. DE EVENTOS	223-0014957-6	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019607309193
378	KATTY ALEXANDRA AMECHAZURRA TEJEDA	ENC. PROTOCOLO	001-1249483-6	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60		200019607309191
757	LEONARDO GUZMAN ✓	AUXILIAR RELACIONES PU	008-0020769-8	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
109	RAMON TOMAS COCEPCION ROSARIO ✓	DIFUSOR DE ACTIVIDADES	40221720754	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
323	SENCION ROSARIO PINEDA	AUX. PROTOCOLO	001-1004383-5	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200019607426281
7 Empleados del Departamento				56,000.00	0.00	1,607.20	1,702.40	2,300.00	5,609.60	50,390.40		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2024)
COMUNICACIÓN DEL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02354
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS						COMP. No.: 2024-02354 PRESUP. AÑO: 2024	
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
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		
363	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		200019606424611
386	ESTEBAN ANGEL ROSA EUSEBIA	ENC. DE DPTO. ADMINIST	001-0631730-8	26,000.00	0.00	746.20	790.40	350.00	1,886.60	24,113.40	0	9606424616
360	FLORENA CHARLES LENDY	RECEPCIONISTA	001-0629832-6	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,350.00	1,704.60	4,295.40		
375	MARIA LORENZO RAMIREZ	ENCARGADA DE MAYORDOMI	223-0146888-6	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80		9603406496
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		200019607293316
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		200019606041446
363	ODALIS ANTONIO ALMANZAR VINA	SUP. SUMINISTRO	00106343783	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	200019606400741
326	RAFAEL ARTURO ARIAS GARCIA	ENC. CUENTAS POR PAGAR	223-0051334-2	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10	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	
10 Empleados del Departamento				102,001.00	0.00	2,927.40	3,100.80	4,150.00	10,178.20	91,827.80	0	

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)

MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD

Hoja No.: 1
COMP. No.: 2024-02377
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
394	EULISES FELIZ CUEVAS	PROMOTOR DE SALUD	223-0062059-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607612747
393	GERALDO ALFONSO GRULLON DE LEON	PROMOTOR SALUD	22301465770	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	
397	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
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	402-4548782-8	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43		200019603570769
318	YSAMS ROJAS GUTIERRE	PROMOTOR SALUD	223-0025726-2	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	

7 Empleados de la Nomina	25,500.00	0.00	731.85	775.20	1,550.00	3,057.05	22,442.95	
--------------------------	-----------	------	--------	--------	----------	----------	-----------	--

El tífico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y prestaciones durante el período establecido, que dichos servicios han sido efecutados 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.

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

Preparado por:
TESORERA
JUAN CASTRO
JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
TESORERIA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDEVISI S. CHEVALIER NORA
JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
Gestión 2024-2028

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
Gestión 2024-2028

TECNOLOGIA-2023-12-21
MUNICIPIO DE SAN LOUIS (7502)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02353
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024	
					DESCUENTOS				TNETO		CK. #
DEPARTAMENTO: CONSEJERIA MUNICIPAL					Renta	AFP	ARS	Otros		T.Desc.	
031	MARIA INES AMPARO CASTILLO	ASISTENTE DESPACHO	029-0016774-9	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	200019607426284
1 Empleados del Departamento				14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	

REGISTRO DE NOMINACIÓN DE PERSONAL DE SAN CARLOS 2024
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02353
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.				
DEPARTAMENTO: 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		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	0		
328	CRISTIAN CARRASCO	MENSAJERO DEL DESPACHO	402-3575342-9	7,000.00	0.00	200.90	212.80	850.00	1,263.70	5,736.30		200019607271828	
377	DAVID ANTONIO AMECHAZURRA TEJEDA	ASESOR DESPACHO	001-0628957-4	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0		
336	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		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	
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		200014246633883	
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 EMMANUEL 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	350.00	6,580.80	11,419.20	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		
300	MASSIEL EMPERATRIZ ROSO FERREIRA	SECRETARIA - VICE-DIRE	402-2094412-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200016500136178	
184	REINA GLORIA ROSA EUSEBIO	ASESOR HONORIFICO DESP	001-0631731-6	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0		
318	VANESA ALEXANDRA RAMIREZ MARTINEZ	SECRETARIA LIBRE ACCES	402-2598197-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	5,650.00		200019605405289	
50	VICTOR DE LA CRUZ MARTES	ASIST. ENLACE ENTRE IG	001-1640373-4	5,000.00	0.00	143.50	152.00	200.00	495.50	4,504.50		200010130753289	
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		200019603133217	
17 Empleados del Departamento				221,002.00	8,582.94	6,104.57	6,466.16	12,667.00	33,820.67	187,181.33			

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SANTILLO (2000)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02353
PRESUP. AÑO: 2024

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

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211107)
MES DE: OCTUBRE 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: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION												
562	LUZ BELANIA GARCIA PEREZ	RAI	223-0071900-6	15,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	14,650.00		200019603525214
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	14,650.00		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (2024)
NOMINA DE PAGOS DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS						CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI		
					DESCUENTOS									
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.	NETO				
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
108 CRISTINA LEONOR ORTEGA														
AUXILIAR DE FUNERARIA														
1 Empleados del Departamento					001-0487431-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019607426283	
						3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
1 Empleados de la Nomina						3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
Oficio que esta nómina de pago consta de 1 mes, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido beneficiarias de las prestaciones durante el período mencionado, que dichos beneficiarios no han sido beneficiarios de otras prestaciones durante el período mencionado.														

Oficio que esta nomina 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 prestaciones 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 caso del que concede la Ley.

Preparado por:

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

JUANA CASTRO
TESORERA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	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	
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		200012800533153
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
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		200012800255703
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	JAIME TOMAS DIAZ FORTUNA ✓	AYUDANTE ELECTRICISTA	001-1354556-0	6,500.00	0.00	186.55	197.60	2,170.00	2,554.15	3,945.85	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	
355	MANUEL ANTONIO LOPEZ LIZARDO ✓	AYUDANTE ELECTRICISTA	00106328940	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	059-0016035-8	7,500.00	0.00	215.25	228.00	200.00	643.25	6,856.75	0	
114	ROSSIEL Y MARIA PEREZ ✓	SECRETARIA	40209525266	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
769	WILLIAN MENA	ALBAÑIL	001-0627276-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	5,535.00	6,007.80	1,992.20		200019605290489
17 Empleados del Departamento				148,400.00	0.00	4,138.54	4,383.68	14,205.00	22,727.22	125,672.78		
14 Empleados de la Nomina				119,900.00	0.00	3,320.59	3,517.28	11,605.00	18,442.87	101,457.13		

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 perío-do mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por perío-do de ausencia con
ceso del que concede la ley.

Preparado por:



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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02355
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN ROS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
PARTAMENTO: JUNTA DE VOCALES												
372	ALBA LUZ PEREZ LORENZO ✓	VOCAL	001-1400022-7	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,450.16	27,250.00	32,366.48	17,633.52	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
371	CELESTINA DEL VILLAR CASTILLO	VOCAL	001-1506740-7	50,000.00	2,297.25	1,369.25	1,520.00	1,350.00	6,536.50	43,463.50		200019602908422
301	CLARA ELIZABETH SANCHEZ PEGUERO ✓	VOCAL	001-0630601-2	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,450.16	36,863.88	41,980.36	8,019.64		200019607220238
376	ELIZABETH GUZMAN CARBONET ✓	SECRETARIA DEL PRESIDE	001-1553799-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	1,850.00	2,204.60	3,795.40	0	
349	FRANCIESCA GOMEZ ✓	SECRETARIA SALA CAPITU	223-0017406-1	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
355	FRANKLIN MORENO TORRES	AUXILIAR CONSEJO DE VO	402-3669347-5	4,600.00	0.00	132.02	139.84	350.00	621.86	3,978.14	0	
302	IMAYRIS ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ ✓	SECRETARIO DEL CONCEJO	001-1267837-0	18,000.00	0.00	516.60	547.20	5,350.00	6,413.80	11,586.20		200012800533098
191	JORGE ANTONIO POLANCO	ASESORA SALA CAPITULAR	402-0928075-7	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
304	JUAN MARTE ROSARIO ✓	ASESOR SALA CAPITULAR	001-0628961-4	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
42	MARTHA SIMONA CAMAN NAVARRO	ASESOR SALA CAPITULAR	001-0627245-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
379	ROCIO GEYLI GRANADO JAVIER	VOCAL	001-1403184-2	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,520.00	5,350.00	10,536.32	39,463.68		200016500016515
303	SANDRY RUBEN BALDOMERO CASTRO ✓	ASISTENTE DE SECRETARI	402-3620293-9	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019605041445
369	SULARY MARIA ROSARIO DEL VILLAR	ASESOR SALA CAPITULAR	223-0168442-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
345	VICTOR PEÑA	SECRETARIA CONSEJO	40201178882	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019607612750
370	YOEL GABRIEL NIEVES	ASESORA SALA CAPITULAR	001-0627325-3	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50		200016500190936
328	YOKASTA LUIS CABRERA	VOCAL	223-0086051-2	50,000.00	2,297.25	1,369.07	1,450.16	39,063.88	44,180.36	5,819.64		200019607220237
		PROTOCOLO CONSEJO DE V	001-1391136-6	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019603525212
18 Empleados del Departamento				328,700.00	11,486.25	9,104.22	9,782.96	20,627.76	151,001.19	177,698.81		

PRESUP. AÑO: 2024												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
: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	CAVETANO VALDES ✓	CHOFER	008-0016172-1	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
112	ELENA FERNANDEZ SURIEL ✓	CHOFER	04800856033	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		200016500125354
381	GABRIEL ANTONIO LUNA MORONTA	CHOFER DIRECTOR MUNICI	402-2386549-0	15,000.00	0.00	430.50	456.00	5,750.00	6,636.50	8,363.50		200019607312326
331	GABRIELA ALBANELIS PEREZ PEREZ	SECRETARIA EQUIPOS Y T	402-2502214-0	2,000.00	0.00	57.40	60.80	350.00	468.20	1,531.80		200019605047950
386	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 FRANSLUA	CHOFER	223-0064716-5	8,500.00	0.00	243.95	258.40	3,050.00	3,552.35	4,947.65		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
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		9905290480
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	
396	MANUEL DE JESUS	CHOFER DEL SINDICO	001-0829892-4	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90		200019603057658
381	MILDRED SOSA CASTILLO ✓	ASIST. DE TRANSPORTE	22301082560	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	3,950.00	4,541.00	5,459.00	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	001-0916588-6	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	14,000.00	0.00	401.80	425.60	350.00	1,177.40	12,822.60	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	00106277312	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	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				214,600.00	0.00	6,159.02	6,523.84	19,400.00	32,082.86	182,517.14		
23 Empleados de la Nomina				232,600.00	0.00	6,675.62	7,071.04	22,370.00	36,116.66	196,483.34		

23/10/2024 11:44 AM

23/10/2024, 11:44 AM

El total de la nómina de pago consta de 2 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es sujeta a sanción por ausencia con

Página 19 de 33
Firmado por: [Firma]

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HQJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02359
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												
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
301	MARINO MINIER ENCARNAACION /	SUPERVISOR LIMPIEZA	011-0012786-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
348	RAMON ANTONIO PEREZ LORENZO	SUPERVISOR LIMPIEZA	40222438364	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607426285
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	
374	RICARDO CELESTINO JAIME /	ENC. DE DIVISION DE LI	001-0622809-7	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	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
107	VICTOR SORIANO RAMIREZ /	ENC. POLIGONO SAN ISID	00800237083	8,000.00	0.00	229.60	243.20	300.00	772.80	7,227.20	0	
8 Empleados del Departamento				75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	2,750.00	7,182.50	67,817.50		
8 Empleados de la Nomina				75,000.00	0.00	2,152.50	2,280.00	2,750.00	7,182.50	67,817.50		

rtifico que esta nómina de pago consta de 1 mes, 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 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

TESORERA

JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD

FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH

MIDLEY S. CHEVALERNOVA

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02362
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
388	ADOLFO ENCARNACION BELTRE ✓											
346	DEYSI MARIA FIGUEROA ✓	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	40222219517	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20 ✓	0 ✓	
360	DINESMERITA LINARES DE BASORA	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	00106320898	9,000.00	0.00	258.30	273.60	350.00	881.90	8,118.10 ✓	0 ✓	
190	DINORAH CARRASCO	ENC. EDUCACION CIUDADA	00106282825	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607426286
368	JEIMY VICENTE NOLASCO	ASIST. ASISTENCIA SOCI	023-0066943-5	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200019603133206
291	MIGUEL BATISTA ALCANTARA	SECRETARIA ASISTENCIA	402-1922930-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		9606950857
113	SELINA FLORES BONILLA ✓	AUX. ASISTENCIA SOCIAL	019-0012616-8	7,000.00	0.00	238.78	252.93	350.00	841.71	6,158.29		200019603215888
		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: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
MUNICIPALIDAD DEL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02362
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS							TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					DESCUENTOS					T.Desc.					
					Renta	AFP	ARS	Otros							
PARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL															
377	PAMELA RAYMOND ALVAREZ														
55	ROSA HERMINIA HACHE TOLENTINO	SUPERVISORA DE ASISTEN	223-0180477-3	9,000.00	0.00	258.30	273.60	850.00	1,381.90	7,618.10					
106	TRASLACION GLORIA MARTINEZ DE LOS A	ENC. SECCION DE ASISTE	001-0634563-0	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0		200019602367112		
117	YRINA YARLEIDY BAEZ REYES	AUXILIAR ASISTENCIA SO	04800570790	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0				
		AUX. ASISTENCIA SOCIAL	00301104204	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0				
4 Empleados del Departamento															
				41,000.00	0.00	1,176.70	1,246.40	1,900.00	4,323.10	36,676.90					
11 Empleados de la Nomina															

El monto que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y alimentaciones durante el período 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:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
COORDINACION Y ORGANIZACION CIUDADANA(211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02363
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS								
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
PARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO													
327	FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA	ENC. DE SECCION COMUNI	001-1003918-7	18,000.00	0.00	516.60	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		
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 NAU	ASESOR ONORIFICO EN AS	001-0630261-5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	200019602857584	
6 Empleados del Departamento				36,502.00	0.00	1,047.55	1,109.60	1,250.00	3,407.15	33,094.85			
6 Empleados de la Nomina				36,502.00	0.00	1,047.55	1,109.60	1,250.00	3,407.15	33,094.85			

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por favor, espere.

El documento esta en proceso de validación. Por

ritico 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
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
caso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA

JUAN G. CASTRILLOS

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYS S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE
COMUNIDAD EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
105	HECTOR JUNIOR CASTILLO LUCIANO	SUP. DEPORTE EL BONITO	223-0104063-4	8,000.00	0.00	229.60	243.20	3,950.00	4,422.80	3,577.20	0	
743	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	0	
382	ROBINSON GUZMAN PINA	SUPERVISOR DE DEPORTES	22300569998	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	200019607426282
327	VLADIMIR DE LOS SANTOS	ENCARGADO DE DEPORTES	001-0628780-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	200.00	672.80	7,327.20	0	
		AUX. DEPORTES EL BONIT	223-0171516-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	2,750.00	2,986.40	1,013.60	0	200019606749696
8 Empleados del Departamento				40,001.00	0.00	1,148.00	1,216.00	10,525.00	12,889.00	27,112.00	0	
5 Empleados de la Nomina				27,500.00	0.00	789.25	836.00	7,300.00	8,925.25	18,574.75	0	

El monto 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
planteamientos 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

TESORERA
JUAN CASTRO

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

ENCARGADO DE NOMINA
FAUSTO DELTA ROSA

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
FAUSTO DELTA ROSA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
MONTA DE SALARIO PERSONAL DE REOCCUPACION TUSO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02366
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: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
543	EDUAL ZABALA MONTERO	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	223-0154988-3	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)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02366
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	C.K. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS				T.Disc.			
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	200019604647846
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	001-0872843-5	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200016500144966
115	CHARINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ MARTIN	SEC. SERVICIOS GENERAL	40211610882	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
103	DORCAS ANIVIL CABRERA	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	02301024242	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	0	
384	JOSE CASTILLO	SEC. SERVICIOS GENERAL	001-0632687-9	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20	0	
399	JOSE FAUSTINO BELTRE MONTILLA	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	001-1174843-0	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
348	KEIRY CRISTINA REYES SALMA	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	223-0168278-1	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
755	ROSA EMILIA REYES	AUXILIAR ESPACIOS PUBL	001-0870888-4	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	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	
11 Empleados del Departamento				84,500.00	0.00	2,425.15	2,568.80	6,050.00	11,043.95	73,456.05		
12 Empleados de la Nomina				90,000.00	0.00	2,583.00	2,736.00	6,400.00	11,719.00	78,281.00		

El monto que esta nomina de pago consta de 2 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 conceda la ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENG. DE NOMINA
DEPENDIENTE DE RECURSOS HUM.

ENG. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

23/10/2024 11:44 AM
Aprobado por: DIRECTOR

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
MUNICIPALIDAD EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)
MES DE: OCTUBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02367
PRESUP. AÑO: 2024

CD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
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	223-071142-4	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
758	PEDRO ARISMENDI CASTILLO HENRIQUEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-0831134-3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
272	PEPE LOUIS	SUPERVISOR DE SEGURIDA	005-0019636-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
760	RAFAEL RODRIGUEZ GERMOSEN	SEGURIDAD HONORIFICO	002-0047432-8	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	
759	RAMONA DE LA ROSA HERMANDEZ	SEGURIDAD HONORIFICO	001-0634022-7	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	9,058.00	0	
341	YANELLY YASMIN TRINIDAD MARTE DILON	SEGURIDAD	071-0060595-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
8 Empleados del Departamento				32,320.50	0.00	927.51	982.45	1,300.00	3,209.96	29,110.54		
8 Empleados de la Nomina				32,320.50	0.00	927.51	982.45	1,300.00	3,209.96	29,110.54		

rtifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma son las que han realizado las actividades durante el período de la presente.

COMP. No.: 2024-02367
PRESUP. AÑO: 2024

El rffico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, est! 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 prestaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n!mina es pagada por periodo de ausencia con cese del que concede la Ley

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA PO. ANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE NOMINA
Dependiente de Recursos Hum.

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA