

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02979
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
374	EDDY EZEQUIEL LORENZO	AYUDANTE CAMION	40240075893	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
373	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	
317	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	200019607710047	
303	SIMON DE LA CRUZ ORTEGA	AYUDANTE DE CAMION	223-0149593-7	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
372	WILKIN ANTONIO ORTEGA ROSARIO	AYUDANTE CAMION	00115405403	5,117.50	0.00	146.87	155.57	200.00	502.44	4,615.06	0	
5 Empleados del Departamento				25,587.50	0.00	734.35	777.85	1,000.00	2,512.20	23,075.30		

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

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02979
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
PARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE												
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	024-0003605-5	5,117.50	0.00	146.87	155.57	4,405.00	4,707.44	410.06		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		200019601844538
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
709	QUILVIO 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	1,150.00	1,452.44	3,665.06		200019600292687
359	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	AYUDANTE DE CAMION	001-10043411	8,500.00	0.00	243.95	258.40	350.00	852.35	7,647.65	0	
12 Empleados del Departamento				69,940.00	0.00	2,007.26	2,126.16	10,155.00	14,288.42	55,651.58		
17 Empleados de la Nomina				95,927.50	0.00	2,741.61	2,904.01	11,155.00	16,800.62	78,726.88		

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

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUDANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

18/12/2024 09:57:04

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02978
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: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
105	ELISEO CASTILLO REYES	1ER ALCALDE DE LA REFO	097-001141865	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
183	ROSA MONTERO MONTERO	AUXILIAR CULTOS	108-0005692-2	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019603133213
189	VIRTUDES JIMENEZ SEVERINO	AUXILIAR CULTOS	001-0634588-7	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
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: _____

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO



TESORERA MUNICIPAL
JUANNA CASTRO



ENC. DE NOMINA
SAULO DE LA ROSA



ENC. DE CONTABILIDAD
SAULO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINI. Y FINANCIEROS (211101 SERV)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02977
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	APP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
316	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	
330	AGUEDA SUERO BATISTA ✓	SUP. MAYORDOMIA	001-0631808-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	850.00	1,204.60	4,795.40		200019607426289
393	AGUSTINA STERLING ✓	CONSERJE	00106309810	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
350	AUCIA GREGORIO ✓	CONSERJE DEL CLUB	402-4299628-4	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		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	
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		9605062481
368	BIENVENIDO ANTONIO NUÑEZ COMPRES ✓	AUX. DE MAYORDOMIA	00111756946	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		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	EDUARD PANTALEON ADAMES ✓	AUX. DE MAYORDOMIA	223-0048504-6	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30		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		200019607426287
306	ESLENNY 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	
121	EUGENIA BRITO TAVAREZ ✓	CONSERJE	00113409510	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	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	IRMENIA YESENIA RODRIGUEZ ✓	CONSERJE	0011818468	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		
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	680.00	857.30	2,142.70		9606950856
746	JUANA BEATRIS MEDINA PANTALEON ✓	CONSERJE	223-0133183-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606248715
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	200019606041447
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	

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINI. Y FINANCIEROS (211101 SERV)

MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2024-02977

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: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
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
359	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
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	001-1688779-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	2,300.00		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		200019607612746
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	
32 Empleados del Departamento				115,700.00	0.00	3,234.49	3,426.08	8,630.00	15,290.57	100,409.43		

TESORERÍA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMIN. Y FINANCIEROS (211101 SERV)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02977
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					DESCUENTOS							
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
381	ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ	MIENSAJERO 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				119,700.00	0.00	3,349.29	3,547.68	8,980.00	15,876.97	103,823.03		

El tífico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
plamntaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con
ceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO



TESORERA
JUANA CASTRO



DIRECTOR DE RRIH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA



SECCION DE CONTABILIDAD
EUSTO DELA ROSA



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINI. Y FINANCIEROS (211101 SERV)

MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2024-02977

PRESUP. AÑO: 2024

PRESUP. - ANO: 2024												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
:PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												
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
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	700.00	700.00	2,300.00		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		200019607612746
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	
32 Empleados del Departamento				115,700.00	0.00	3,234.49	3,426.08	8,630.00	15,290.57	100,409.43		

TESORERIA MUNICIPAL JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECAS (244401 GENER)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD
HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02985
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					6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40	200019600648649
00	MERCEDES SURIEL GUTIERREZ	SUP. DEL CCI SAN ISIDR	001-0634801-4	31,500.00	0.00	904.05	957.60	2,100.00	3,961.65	27,538.35		
9 Empleados del Departamento												

TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVIDE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (244401 GENER)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD
HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02385
PRESUP. AÑO: 2024

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$						TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS								
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
PARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO													
333	LAURA LEYDA MERCEDES VARGAS	SUP. MULTITUSO NUEVO PA	223-0091891-7	7,000.00	0.00	200.90	212.80	750.00	1,163.70	5,836.30	0		

2 Empleados de la Nomina

13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,100.00	1,868.30	11,131.70	
-----------	------	--------	--------	----------	----------	-----------	--

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
plimentaciones 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



TESORERA
JUANA CASTRO



ENC. DE NOMINA
Dependiente de Recursos Hum.



ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES GENERO (21101 GENER)**
 MES DE: **DICIEMBRE DEL 2024** CUENTA: **PROG. EDUC. DE GENERO Y SALUD**

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02983
 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												
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	
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
138	SOLANNY JACAIRA BRAZOBAN BRIOSO	PROMOTOR SALUD	40226362511	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60	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	YISEI 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	YSALAS ROJAS GUTIERRE	PROMOTOR SALUD	223-0026726-2	2,700.00	0.00	77.49	82.08	200.00	359.57	2,340.43	0	

7 Empleados de la Nomina	21,500.00	0.00	617.05	653.60	1,550.00	2,820.65	18,679.35	
--------------------------	-----------	------	--------	--------	----------	----------	-----------	--

rítico 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
 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:

ALCALDE MUNICIPAL
 WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
 JOHANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RHH
 MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

19/12/2024, 01:57 PM

TEODORA MORALES
JUNTA MUNICIPAL DE SANTOIS (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02982
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 O: POLICIA MUNICIPAL												
392	APOLINAR CHARLES LENDY	SEGURIDAD DE VOCALES	001-0031156-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200019606399688
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	2,467.65	2,715.87	1,484.13		200010102168791
785	DAMASO GONZALEZ ABREU	SEGURIDAD	008-0015934-5	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
391	ELVIS MANUEL JANGA RODRIGUEZ	SEGURIDAD DE VOCALES	402-1329282-2	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	001-1566591-1	5,700.00	0.00	163.59	173.28	200.00	536.87	5,163.13	0	
111	GENARO SEGURA RAMIREZ	SEGURIDAD	01900022961	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
83	GUILTERMO MEPRIS FELLO	SEGURIDAD	001-0631518-7	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78		200016500055822
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		200019606248718
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
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	
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	00115802394	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	
135	JUAN FABIAN ADON MORENO	SEGURIDAD	00113857827	4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	248.22	3,951.78	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	225-0004727-3	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	
793	MARIA YSABEL DIRCOIE 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	1,900.00	2,148.22	2,051.78	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	

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101 SERV)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RD\$

HOLA No.: 2
COMP. No.: 2024-02982
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL											
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	200012800256773
394	URRY TEODOL LAJEUNESSE	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	019-0049913-7	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	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	9605290488
352	YANCLOT PAFE	SEGURIDAD	223-0011778-9	5,200.00	0.00	149.24	158.08	200.00	507.32	4,692.68	200019603570773
28 Empleados del Departamento				127,300.00	0.00	3,653.51	3,869.92	9,867.65	17,391.08	109,908.92	
28 Empleados de la Nomina				127,300.00	0.00	3,653.51	3,869.92	9,867.65	17,391.08	109,908.92	

Oficio 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
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
JUANNA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DELA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALLIER NOVA

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

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02980
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
					DESCUENTOS				TNETO		CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL												
49	ANTERO LIRIANO DE LOS SANTOS	AYUDANTE DE ORNATO	001-1232456-3	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
1 Empleados del Departamento				4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		

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

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2024-02980
 PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
760	ADELINA SCHAL	OBTERA	223-0113475-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
733	AGUSTINA DE LEON MENDOZA	OBTERA	001-1511739-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012800493976
113	ALTAGRACIA GREGORIO	OBTERA	001-0827685-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057657
353	ANA ANTONIA MOREL	OBTERA	001-0234232-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9608950854
793	ANA DE LOS SANTOS	OBTERA	001-0632030-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
399	ANA FELICIA MARIA	OBTERA	001-1142232-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607710046
255	ANA MARIA VARGAS DIAZ	ENCARGADA POLIGONO BLO	031-0325949-9	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00	0	
711	ANA MERCEDES RODRIGUEZ CEPEDA	SUP. PARQUE DONDE CHIC	001-0633164-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	
373	ANA YUDEKA HERNANDEZ LARA	OBTERA	223-0118881-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603057653
161	ANDEA CONTRERAS	OBTERA	001-0627587-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605290495
374	ANDY QUELZ VENTURA	OBTERO	223-0168890-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
125	ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS	CARRETERO	223-0114346-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500128669
360	ANGELA LAUSEL	OBTERA	001-1233652-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
303	APOLINAR MOREL MOREL	OBTERO	001-1175097-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200012320204602
584	ARSENIO ALCIDES ARIAS GUZMAN	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	223-0005626-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		2000196030570782
379	ARTURO CORCINO	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	012-0029308-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
310	BARTOLA LOPEZ	OBTERA	091-0000689-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
368	BERTHA BAUTISTA	OBTERA	223-0020861-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016500221148
71	BLAUDINO MORA VAEZ	CARRETERO	223-0033394-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	2,025.00	2,202.30	797.70	0	200012800343055
351	CANDIDA LOPEZ LIZARDO	OBTERA	001-0633533-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
128	CARMEN GONZALEZ MARTE	OBTERA	223-0008103-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
137	CRISTINA NOLASCO	OBTERA	001-1270843-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019604892822
127	CRISTINA YAQUIRIS DE LA ROSA PEREZ	OBTERA DE SAN LUIS	03700610516	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

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

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02980
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					PRESUP. AÑO: 2024		
					Renta	AFP	DESCUENTOS	T.Disc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
323	DAVISI GOMEZ PAYANO	OBTERA	001-1004132-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
54	DOMINGA GARCIA PEREZ	OBTERA	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	OBTERA	001-0633094-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	450.00	627.30	2,372.70		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	OBTERA	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	0	200019603525202
189	FANI MARIA SENA BERROA	OBTERA	227-0000216-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
159	FE TOLENTINO	OBTERA	001-0503093-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
144	FERNINA MARTE PEGUERO	OBTERA	001-0632359-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
395	FERNANDO LEONARDO	CHAPADOR	02601053701	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
300	FERNANDO MONTILLA	CARRETERILERO	001-1159421-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	3,161.16	3,338.46	-338.46		200012800547110
310	FLEURY MANUEL CASTILLO PORTES	AYUD. ORNATO	001-1863986-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
383	FRANCISCA DE LEON LOPEZ	ENC. POL. SAN LUIS	001-0629379-0	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
330	FRANCISCA HEREDIA ADON	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	001-10627957-3	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		200019607612748
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
125	FRANCISCO ROJA	CARRETERILERO DE LA REF	00108015753	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
303	FREMO BELTRE	OBTERO	001-0626986-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
396	GABRIELA CUEVAS ARAGONES	OBTERA	223-0151566-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
380	GENESIS GARCIA GOMEZ	OBTERA	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	930.00	1,402.80	6,597.20	0	200019607612743
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	GERONINIA TEJEDA	OBTERA	223-0018973-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019603215889

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

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2024-02980
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: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
226	GEUDY MEJIA											
		CARRETERO 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
102	GRISIELDA SALAS TORRES	OBRAERA	223-0026534-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
133	HERMOGENA ANTONIA C GARCIA MORETA	OBRAERA	001-0066176-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
261	INDIRA GURIDY EVANGELISTA	OBRAERA	40224717039	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
186	JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA	CARRETERO	402-4657463-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	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		
33	JUAN CASTILLO	OBRAERO	001-0631966-8	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05	0	200016500055961
48	JUANA FLORENTINO VIRGEN	OBRAERO	223-0064536-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
369	JUANA MARTES CABRERA	OBRAERA	223-0182801-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
369	JUANA MATOS	OBRAERA	076-0001696-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603215877
376	JULIA REYES	OBRAERA	001-0759318-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9604779281
745	LAURA PATRICIA MENDEZ	OBRAERA	402-5240967-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605410108
395	LEO VIGILDO MOTA	CARRETERO	023-0069152-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
47	LEOCADIA MIESES ROSARIO	OBRAERA	001-0392072-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	500.00	677.30	2,322.70		200012800342111
78	LEONEL HUMBERTO GONZALEZ	CARRETERO	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	OBRAERA	223-0175240-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
346	MANUELA ALTAGRACIA HERRERA REYES	SUPERVISORA LIMPIEZA	001-1929470-0	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200019604116097
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	001-0801299-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200016400219202
306	MARIA JACKELIN VARGAS	OBRAERA	223-0149678-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
		OBRAERA	402-2607685-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

Form. No. 543
Aprobado por: DICIEMBRE 2024

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (73021)

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

MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2024-02980
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
131	MARIA MONTERO ✓	OBREERA DE LAS CASITAS	00112158654	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
389	MARIA ORQUIDEA ROA BATISTA ✓	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	00106308976	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
187	MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA	OBREERA DEL BONITO	001-1048364-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019602494040
394	MARIANO CALZADO ✓	CHAPADOR	22300526112	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
311	MARILENY AMADOR VICIOSO	OBREERA	223-0010739-0	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	
129	MARISOL DE LA CRUZ ✓	OBREERA DE LAS CASITAS	00116882648	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
319	MARTHA ELENA SANTANA BAEZ ✓	OBREERA	001-1004483-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
23	MARTHA IRENE CALCA	SUPERVISORA	001-0547082-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	350.00	586.40	3,413.60		200016500055026
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	300.00	713.70	6,286.30		200019600906534
355	MIGUEL ANTONIO BATISTA ✓	CARRETIILLERO	086-0030509-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
336	MIGUEL MONTERO ✓	CARRETIILLERO	001-0314382-2	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
370	MINERVA TEJEDA	OBREERA	001-1213786-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9606424615
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	NILSON CASTRO	OBREERO	001-1013285-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605293407
46	OSTACIANO ORTIZ AQUINO ✓	CARRETIILLERO	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	
24	PAOLA BERRIO ESTEVEZ ✓	OBREERO DE LA REFORMA	40233617428	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2024-02980
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: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
125	PAOLA ELIZABETH DE LOS SANTOS SALAS	OBTERO	223-0106866-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	-2,622.70		200019603886787
126	PEDRO PASCUAL SANTANA	OBTERA	001-0629752-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
85	PERSEVERANDA JUANA MORENO	ENC. POLIGONO DE LA RE	00108016132	5,000.00	0.00	143.50	152.00	200.00	495.50	4,504.50	0	
370	PRIMITIVO CASTILLO MENDOZA	OBTERA	001-1048512-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200010301185801
361	PRIMITIVO ROMERO ROSAO	SUPERVISOR LIMPIEZA	06601147472	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
08	RAFAEL CHALAS ROSARIO	CAPTATZ	054-0010913-7	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		200019603057684
369	RAFAEL ROSARIO ORTEGA	OBTERO	001-1048358-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200016500054593
139	RAFAELA TELJADA	CARRETIILLERO	001-0872737-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
87	RAMON CASILLA AVILA	OBTERA	001-0629658-5	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
365	RAMONA BENITEZ	CARRETIILLERO	001-1004030-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
100	RAMONA CUEVAS	OBTERA	001-0627550-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	200019603570779
365	RAMONA PEREZ	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	22301280982	4,500.00	0.00	129.15	136.80	200.00	465.95	4,034.05	0	
134	ROGENTYS BIELZABETH PEÑA GONZALEZ	OBTERA	223-0106418-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
142	ROMELINA VASQUEZ FELIZ	OBTERA	40233248521	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
128	SANTA LOPEZ	OBTERA	02200327118	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
320	SILENE YANINA ORTEGA LENDEBORG	OBTERA DEL PARQUE JOSE	22301238030	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
154	SILVIA EVANGELISTA JAVIER	OBTERA	001-0000349-0	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
350	SIRVIA GREGORIO	OBTERA	223-0098799-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
384	SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ	OBTERA DEL NARANJO	227-0002487-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	9604550419
301	TANAYRI SANTOS CONRADO	CARRETIILLERO DEL NARAN	001-1548634-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
140	TERESA CALDERON PEREZ	CAPTATZ DE LIMPIEZA	223-0165488-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		200019604053962
130	VALENTINA RODRIGUEZ JOSE	OBTERA	00106344153	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0	
		OBTERA DE LAS CASITAS	00102337623	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: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

VALORES EN RDS

Hoja No.: 7
COMP. No.: 2024-02980
PRESUP. AÑO: 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												
354	VENERANDA FLEMING VENTURA	OBRAERA	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	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		200019400049744
132	WASSAIRI MARTE	CAPATAZ	22301662114	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0	
357	WILFREDO ANTONIO LUCIANO PEREZ	CARRETERILERO	00102891520	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60		200019607710042
122	WILFRIDO BASIEN AMADOR	CARRETERILERO DE NARAN	22300714684	3,000.00	0.00	86.10	91.20	450.00	627.30	2,372.70	0	
386	YENEIRY 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		200019605290493
312	YSIDRO CASTILLO	OBRAERO	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	SUPERVISORA DE LIMPIEZ	22301651257	5,000.00	0.00	143.50	152.00	350.00	645.50	4,354.50	0	
388	ZULEMA PINEDA	OBRAERA	001-0634698-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		9605410109

126 Empleados de la Nomina

453,000.00 0.00 12,915.00 13,680.00 35,166.16 61,761.16 391,238.84

ritico que esta nomina de pago consta de 7 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
plamntaciones durante el peráodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo ni supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombra consta en esta nâmina es pagada por perâodo 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
MIDLEVISIS CHEVALIER NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE FENAJOS Y PASADIZOS
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: SERVICIO

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2024-02981
 PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$											
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO											
327	ADRIANA CONCEPCION LAUREANO	OBRAERA	402-13511484	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
115	ARIDIO ESCOLASTICO ROJAS	CHAFEADOR	001-0628143-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603057641
19	CARMEN BIENVENIDA MARIA	OBRAERA	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	OBRAERO	001-1592021-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
54	ENRIQUE FRANCISCO	OBRAERO	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	CHAPIADOR	001-0628234-6	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
345	JHONJALI BELTRE BERIGUETE	TRINERO	402-1454400-5	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15	0
09	LEON VALDEZ BERSON	MANTENIMIENTO	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	OBRAERA	001-0972158-9	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603057645
363	MERCEDES CORDERO DE LA CRUZ	OBRAERA	223-0069088-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019603057668
342	MIGUEL ANTONIO REYES ROJAS	CHAFEADOR	001-0601565-4	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0
340	ROSI BRAZOBAN ADON	OBRAERA	223-0162276-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200019604236499
149	SANTA GUILLEN DE LA ROSA	OBRAERA	223-0128383-7	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	200016400219341
351	YULY DE LEON MENDEZ	CHAFEADOR	001-0630084-1	3,600.00	0.00	103.32	109.44	200.00	412.76	3,187.24	
140 Empleados del Departamento				497,600.00	0.00	14,195.02	15,035.84	40,796.16	70,027.02	427,572.98	
15 Empleados de la Nomina				48,600.00	0.00	1,394.82	1,477.44	5,830.00	8,702.26	39,897.74	

rifico 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
 plamentaciones 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
 caso del que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
 MENENDI A. CEPEDA POLANCO

TESORERA
 JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
 FAUSTO DE LA ROSA

TESORERIA MUNICIPAL

MANAGER

MANAGER

MANAGER

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02966
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE REC
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
319	ALTAGRACIA ARIAS CHALA											
		ENC. POLIGONO SAN ISID	001-1004647-1	11,000.00	0.00	315.70	334.40	350.00	1,000.10	9,999.90	0	
394	EULISES FELIZ CUEVAS											
		ENC. POLIGONO DE LAS C	223-0062089-1	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20		
336	GENESIS ISABELY TORRES CHAL											
		SECRETARIA ORNATO	402-1870490-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		
301	MARINO MINIER ENCARNACION											
		SUPERVISOR LIMPIEZA	011-0012786-7	8,000.00	0.00	229.60	243.20	350.00	822.80	7,177.20	0	
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	001-0622909-7	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		
							</					

7 Empleados de la Nomina

67,000.00	0.00	1,922.90	2,036.80	2,450.00	6,409.70	60,590.30
-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------

El efecto que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta: que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos 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 caso 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 RHH
MIDLEYS S. CHEVALIER NOVA

19/12/2024, 01:51 PM



TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02972
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS				T.Desc.			
					Renta	AFP	ARS	Otros				
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		200019607710044
83	LILIANA MATEO GONZALEZ	SUPERVISOR HONORIFICO	002-0056170-2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		200019602878978
196	YSIDRO PEREZ OGUIS	AUX. CULTURA	001-0628403-7	4,500.00	0.00	129.15	136.80	2,875.00	3,140.95	1,359.05		200019603215886

3 Empleados de la Nomina

12,501.00	0.00	358.75	380.00	3,225.00	3,963.75	8,537.25	
-----------	------	--------	--------	----------	----------	----------	--

ritico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
jamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta 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 RRIH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (211101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02973
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RDS					PRESUP. AÑO: 2024		
					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					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	5,100.00	5,572.80	2,427.20		200019607806910
735	LUIS MANUEL PEREZ ROSARIO	AUXILIAR DEPORTES	054-0012749-3	3,500.00	0.00	100.45	106.40	200.00	406.85	3,093.15		200019607426282
743	ROBINSON GUZMAN PIÑA	SUPERVISOR DE DEPORTES	22300559998	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
382	ROQUE GARCIA GURIDIS	ENCARGADO DE DEPORTES	001-0628780-8	8,000.00	0.00	229.60	243.20	200.00	672.80	7,327.20		200019606749696
127	VLADIMIR DE LOS SANTOS	AUX. DEPORTES EL BONIT	223-0171516-9	4,000.00	0.00	114.80	121.60	200.00	436.40	3,563.60	0	
8 Empleados del Departamento				40,001.00	0.00	1,148.00	1,216.00	9,125.00	11,489.00	28,512.00		
5 Empleados de la Nomina				27,500.00	0.00	789.25	836.00	5,900.00	7,525.25	19,974.75		

Reflico que esta nomina de pago consta de 4 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 perla-odo mandonado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nmina es pagada por perla-odo de ausencia cr caso del que concede la Ley.

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE REGIMINA

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA



TESORERIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: REGULACION Y USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(211101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02974
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros	T.Desc.		
285	ALFREDO ANTONIO MONDESI	AUXILIAR ESPACIOS PUBL.	001-4630469-4	4,500.00	0.00	129.15	136.80	2,550.00	2,815.95	1,684.05		200016500104537
101	ANDERSON JESUS GOMEZ SOLIS	AUXILIAR ESPACIOS PUBL.	40231901139	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
66	BAUTISTA DE LEON	AUX. SERVICIOS GENERAL	001-1244779-2	6,000.00	0.00	172.20	182.40	350.00	704.60	5,295.40		200013604647846
311	BIENVENIDA ZABALA RODRIGUEZ	SUP. ESPACIOS PUBLICOS	001-4872943-5	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	40211610982	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	001-4632687-9	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	
755	ROSA EMILIA REYES	AUXILIAR ESPACIOS PUBL.	001-40870886-4	4,500.00	0.00	129.15	136.80	350.00	615.95	3,884.05		200019605293414
398	WESTER JORDANY BONILLA ALCANTARA	INSPECTOR DE SERVICIOS	402-0060400-3	12,000.00	0.00	344.40	364.80	350.00	1,059.20	10,940.80	0	
10 Empleados del Departamento				77,500.00	0.00	2,224.25	2,356.00	5,700.00	10,280.25	67,219.75		

10 Empleados de la Nomina

77,500.00	0.00	2,224.25	2,356.00	5,700.00	10,280.25	67,219.75	
-----------	------	----------	----------	----------	-----------	-----------	--

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
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
ceso del que concedo la Ley

Preparado por:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO



TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02975
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												
725	LEIDY ARIAS	SECRETARIA SEGURIDAD	002-0133967-7	6,000.00	0.00	172.20	182.40	200.00	554.60	5,445.40	0	
709	MARIA MILAGROS VILLALONA NIEVES	SUPERVISOR DE SEGURIDA	223-0171142-4	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
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	006-0019636-5	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 HERNANDEZ	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	9,059.00	0	
341	YANELLY YASMIN TRINIDAD MARTE DILON	SEGURIDAD	071-0060585-1	4,200.00	0.00	120.54	127.68	200.00	448.22	3,751.78	0	200019605290498
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		

Órgano que está nómina de nombrados

FORM. N°: 2024-02975 PRESUP. AÑO: 2024

rífico 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: _____

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUAN CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSSIS. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS (211101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
PARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES						DESCUENTOS							
211 MARIA DE JESUS GONZALEZ				ENC. REGISTRO CIVIL Y	402-1490572-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	200.00	791.00	9,209.00	0

1 Empleados del Departamento	10,000.00	0.00	287.00	304.00	200.00	791.00	9,209.00	0
1 Empleados de la Nomina	10,000.00	0.00	287.00	304.00	200.00	791.00	9,209.00	0

ritifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y alimentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia cr

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE CONTABILIDAD
FAUSTO DE LA ROSA

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYS S. CHEVALIER NOVA



TESORERIA MUNICIPAL. LINEA MUNICIPAL DE GASTOS
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02970
PRESUP. AÑO: 2024

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2024		
:PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL					DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
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	023-0066943-5	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	019-0012616-8	7,000.00	0.00	238.78	252.93	350.00	841.71	6,158.29		200019603215888
113	SELINA FLORES BONILLA	AUXILIAR ASIST. SOCIAL	40219268410	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0	
7 Empleados del Departamento				55,000.00	0.00	1,616.38	1,712.13	2,450.00	5,778.51	49,221.49		

TESORERIA MUNICIPAL. JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL (11101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02970
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$												FOLIO : 1100 - 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	850.00	1,381.90	7,618.10		200019602367112	
55	ROSA HERMINIA HACHE TOLENTINO	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		
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		
117	YRINA YARLEIDY BAEZ REYES	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			

El tífico 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 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:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

ENC. DE NOMINA
EJECUTIVO 2024

ENC. DE CONTABILIDAD
EJECUTIVO 2024

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYS S. CHEVALIER NOVA

TESORERIA MUNICIPAL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2
PRESUP. AN

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$				TNETO	CK. #	FIRM.	
					Renta	AFP	ARS	Otros				T.Desc.
:PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO												
173	NICOLAS MIGUEL ZAPATA CASTILLO	OBREIRO CEMENTERIO SAN	001-0628585-1	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	20	
1 Empleados del Departamento				3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		

UNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02969
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$												FIRMA DEL QUE RECIBE	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #		
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.				
PARTAMENTO: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
218	MAXIMO ANTONIO DE LA ROSA RIVAS	AUXL. CEMENTERIO DEL B	001-0986390-6	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			

UNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION T. ORGANIZACION
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02971
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$

OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
PARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO											
								</			

El pago de la 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 no existen impedimentos para el pago de la nómina. 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 goce de sueldo.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

TESORERA
JUANA CASTRO

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEY S. CHEVALIER NOVA

18/12/2024, 01:57 PM

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (21101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2024-02969
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$												FOLIO: 1. ANO: 2024	
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE	
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.				
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES													
007	FRANCISCO JAVIER MERCEDES CASTILLO	SUP. CEMENTERIO EL BON	001-1173761-5	7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30	0		
1 Empleados del Departamento				7,000.00	0.00	200.90	212.80	350.00	763.70	6,236.30			
3 Empleados de la Nomina				16,000.00	0.00	459.20	486.40	1,500.00	2,445.60	13,554.40			

ráfico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y
plamencaciones 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 periodo de ausencia con
ceso del que concede la Ley

Preparado por: _____

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO
TESORERA
JUANA CASTRO



DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYS S. CHEVALIER NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL - JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. COMUNICACIONES (111101)
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02968
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD\$												
OD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES												
008	CRISTINA LEONOR ORTEGA	AUXILIAR DE FUNERARIA	001-0487431-3	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		200019607426283
1 Empleados del Departamento				3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70		

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION I ADMIN. DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2024-02968
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: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
136	GLADYS ANTONIA MEJIA NUÑEZ	ENC. DE LA FUNERARIA	00100184852	15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50	0	
1 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	430.50	456.00	350.00	1,236.50	13,763.50		
2 Empleados de la Nomina				18,000.00	0.00	516.60	547.20	550.00	1,613.80	16,386.20		

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
lamentaciones 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.

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO

DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

TESORERA
JUANACASTRO

ENC. DE NOMINA
DEPENDIENTE de Recursos Hum.

ENC. DE CONTABILIDAD
PAUSTO DE LATOROSA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS (7302)

NOMINATA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO

MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2024-02967
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													
220	MOISES MEJIA SANCHEZ	ASISTENTE DE AREAS VER	001-0627272-7	10,000.00	0.00	287.00	304.00	350.00	941.00	9,059.00		200016500015150	
119	ORLANDO VILLAR REYES	TRIMERO	05601026114	3,000.00	0.00	86.10	91.20	200.00	377.30	2,622.70	0		
320	RAFAEL PIMENTEL MENDOZA	SUPERVISOR POLIGONO SA	001-0598309-2	5,500.00	0.00	157.85	167.20	350.00	675.05	4,824.95		200012800532950	
239	RAMON PEÑA ACOSTA	ENCARGADO DE AREAS VER	016-0008306-5	18,000.00	0.00	516.60	547.20	350.00	1,413.80	16,586.20		200019601214383	
11 Empleados del Departamento				103,500.00	0.00	2,970.45	3,146.40	3,700.00	9,816.85	93,683.15			

4 Empleados de la Nominata	36,500.00	0.00	1,047.55	1,109.60	1,250.00	3,407.15	33,092.85	
----------------------------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	-----------	--

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

Preparado por: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
WENDY N. CEPEDA POLANCO
TESORERA
JUANA CASTRO



DIRECTOR DE RRHH
MIDLEYSI S. CHEVALIER NOVA

