

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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000376  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0234          | LUIS CARLOS ACOSTA GARCIA<br>CONSEJAL                 |        | 36,000.00   | 0.00       | 2,324.85   | 33,675.15  | NE        |       |
| 0094          | MANUEL DE JESUS PEÑA UREÑA<br>CONSEJAL                |        | 36,000.00   | 0.00       | 4,324.85   | 31,675.15  | NE        |       |
| 0235          | MARIA LUISA PEREZ NOVO<br>CONSEJAL                    |        | 36,000.00   | 0.00       | 2,324.85   | 33,675.15  | NE        |       |
| 0227          | MIRANDA SANCHEZ SANTANA DE RODRIGUEZ<br>ASESORA       |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0139          | OMAR ULLOA HERRERA<br>SECRETARIO                      |        | 15,000.00   | 0.00       | 3,910.59   | 11,089.41  | NE        |       |
| 0027          | QUIRINO ALFREDO ROSARIO ACOSTA<br>PRESIDENTE CONSEJAL |        | 36,000.00   | 0.00       | 2,324.85   | 33,675.15  | NE        |       |
| 0233          | VICTOR DE JESUS ACOSTA<br>VICE PRESIDENTE CONSEJAL    |        | 36,000.00   | 0.00       | 2,324.85   | 33,675.15  | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                       |        | 205,000.00  | 0.00       | 18,125.84  | 186,874.16 |           |       |

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 reglamentaciones 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 exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIPIO DE LAGUNA SALADA  
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000364  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0189          | MILAGROS EIRLEEN ALMANZAR ABREU<br>CONTRALORIA |        | 24,000.00   | 0.00       | 2,930.85   | 21,069.15  | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                |        | 24,000.00   | 0.00       | 2,930.85   | 21,069.15  |           |       |

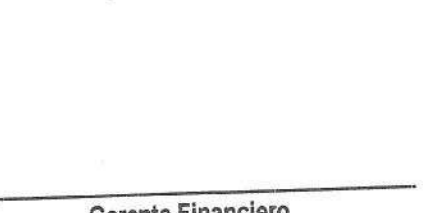
Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 exceso del que concede la ley.

  
Encargadora de Nómina

  
Encargadora de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
ALCALDIA

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com ☒      Dev ☒      Pag ☐  
**CLASE DOCUMENTO:** Original ☒      Modificación ☐      Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura: ☐

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIP.

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 120-204616-6 Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIP. DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01.00.0002              | 2.1.01.1.01            | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 21,069.15  |

Total General RD\$ 21,069.15

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

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

hrodriguez

**Monto Neto a Pagar RD\$** 21,069.15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESPACHO DEL SI  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000374  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0290          | BEIRY BERENICE NUÑEZ ACOSTA<br>ENCARGADA DE NOMINA       |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck        |       |
| 0093          | GERMAN DAMIAN RODRIGUEZ SALDAÑA<br>ALCALDE               |        | 56,000.00   | 0.00       | 6,043.53   | 49,956.47  | Ck        |       |
| 0256          | HELEN MILAGROS RODRIGUEZ ACOSTA<br>RECURSOS HUMANOS      |        | 13,000.00   | 0.00       | 2,483.76   | 10,516.24  | NE        |       |
| 0099          | NATALI RAMONA LEON GARCIA<br>SECRETARIA DEL ALCALDE      |        | 13,000.00   | 0.00       | 768.30     | 12,231.70  | NE        |       |
| 0003          | RAFAEL APOLINAR JACKSON REYES<br>ACESOR DEL AYUNTAMIENTO |        | 7,000.00    | 0.00       | 3,844.62   | 3,155.38   | NE        |       |
| 0248          | SOLIBETH ACOSTA PEÑA<br>ENCARGADA DE COMPRAS             |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE        |       |
| 0294          | WELINTON ANTONIO CABRERA CRISOSTOMO<br>ENC.SISMAP        |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck        |       |
| 0232          | YANIRIS GRULLON FERMIN<br>VICE-ALCALDESA                 |        | 33,600.00   | 0.00       | 1,985.76   | 31,614.24  | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                          |        | 156,600.00  | 0.00       | 17,135.37  | 139,464.63 |           |       |

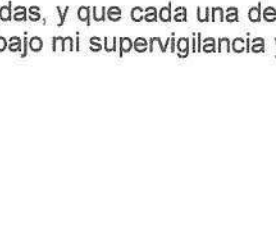
Total Empleados: 8

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

  
  
Encargado/a de Nomina

  
  
Encargado/a de Contabilidad

  
  
Contraloría Municipal

  
  
Gerente Financiero

  
  
Tesorero Municipal

  
  
Alcalde/sa Municipal

  
ALCALDIA  
REP. DOM.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐  
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura: ☐  
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESPACHO DEL SIND.  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 120-204616-6 Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESPACHO DEL SIND. DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01.00.0003              | 2.1.01.1.01            | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 139,464.63 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Total General RD\$                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 139,464.63        |
| <br>Contador                                                                                                                                     | <br>Contralor Municipal | Retenciones       |
| Gerente Financiero                                                                                                                                                                                                                  | Tesorero                                                                                                    | Total Retenciones |
| Presidente Concejo Municipal<br>(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria):                                                                                                                                               | Alcalde                                                                                                     |                   |
| Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.<br>Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.<br>Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto |                                                                                                             |                   |
| Monto Neto a Pagar RD\$                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             | 139,464.63        |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO DE TESORERIA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000365  
Año Presupuesto: 2025

|               |                                                         |        |             |            |            | VALORES EN RD\$      |       |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº            | Nombre / Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0250          | HEIDY ELAINY ROSARIO ROSA<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD   |        | 13,000.00   | 0.00       | 768.30     | 12,231.70 NE         |       |
| 0006          | JUANA MIGUELINA VENTURA<br>TESORERA                     |        | 24,000.00   | 0.00       | 4,044.33   | 19,955.67 NE         |       |
| 0249          | MARIALIS DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ<br>CONTADORA      |        | 22,000.00   | 0.00       | 1,300.20   | 20,699.80 NE         |       |
| 0011          | SULEYQUI ALTAGRACIA JACKSON ORTEGA<br>RECAUDACION       |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80 NE         |       |
| 0013          | TRINIDAD DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ<br>REGISTRO CIVIL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE          |       |
| TOTAL GENERAL |                                                         |        | 81,000.00   | 0.00       | 7,413.03   | 73,586.97            |       |

Total Empleados: 5

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

  
Encargado/a de Nómina  
DPTO DE NOMINA

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com ☒      Dev ☒      Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒      Modificación ☐      Com. que modifica:      Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000      RNC/CEDULA      Orden Compra 0

BENEFICIARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO DE TESORERIA

DIRECCION      TELEFONO

CTA. BANCARIA 120-204616-6 Personal

Detalle

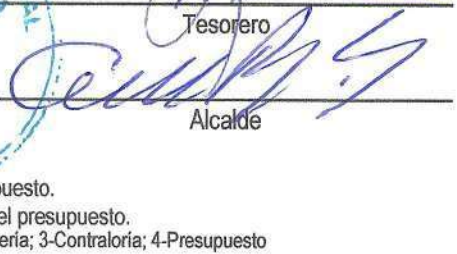
PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01.00.0004              | 2.1.01.1.01            | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 73,586.97  |

  
Mariano Hernández  
Contador

  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero

  
Alcalde

  
Total Retenciones

Total General RD\$73,586.97

Monto Neto a Pagar RD\$73,586.97

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

hrodriguez

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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000366  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                                | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0225                 | CARMEN FIORDALIZA CRESPO DE ACOSTA<br>ENCARGADA DE ESTADISTICAS               |        | 8,000.00         | 0.00        | 4,657.43        | 3,342.57         | Ck        |       |
| 0240                 | FELIX ANTONIO DILONE CRUZ<br>SEGURIDAD                                        |        | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20         | Ck        |       |
| 0269                 | LISANDRO ANTONIO RODRIGUEZ FERMIN<br>CHOFER DEL ALCALDE                       |        | 13,000.00        | 0.00        | 768.30          | 12,231.70        | NE        |       |
| 0239                 | NAPOLEON RODRIGUEZ REYNOSO<br>MENSAJERO                                       |        | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20         | Ck        |       |
| 0289                 | ONIEL ANTONIO BELLIARD GARCIA<br>SERENO                                       |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck        |       |
| 0238                 | ROSALBA MARIA FERMIN PERALTA<br>CONSERJE                                      |        | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | Ck        |       |
| 0109                 | VIVIA CELESTE PEREZ<br>CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO                              |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck        |       |
| 0293                 | YASMIN DEL CARMEN BATISTA FELIX<br>ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                               |        | <b>64,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,978.85</b> | <b>56,221.15</b> |           |       |

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no figure en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com ☒      Dev ☒      Pag ☐  
**CLASE DOCUMENTO:** Original ☒      Modificación ☐      Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura: ☐  
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-400006-6      Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01.00.0003              | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 56,221.15  |

Total General RD\$ 56,221.15

Retenciones

Total Retenciones

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

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

hrodriguez

**Monto Neto a Pagar RD\$** 56,221.15

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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000370  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0251          | ELIEZER DE JESUS LOPEZ POLANCO<br>ALCALDE PEDANEO LAG.SAL |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 0297          | NOEL ISAIAS PEREZ CHAVEZ<br>2DO ALCALDE PEDANEO           |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                           |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  |           |       |

Total Empleados: 2

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

  
Encargadora de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
ALCALDIA  
REP. DOM.

  
CONTRALORIA  
Rep. Dom.

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 15/04/2025

|                                                                |  |                                                 |  |                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: <u>Nómina Fija</u>                           |  | Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> |  | Dev <input checked="" type="checkbox"/>                          | Pag <input type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/>  |  | Modificación <input type="checkbox"/>           |  | Com. que modifica: _____ Tiene Factura: <input type="checkbox"/> |                              |
| CODIGO BENEFICIARIO: <u>000000</u> <u>RNC/CEDULA</u>           |  |                                                 |  | Orden Compra <u>0</u>                                            |                              |
| BENEFICIARIO <u>NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS</u>      |  |                                                 |  |                                                                  |                              |
| DIRECCION _____                                                |  |                                                 |  | TELEFONO _____                                                   |                              |
| CTA. BANCARIA <u>120-400006-6</u> <u>Servicios Municipales</u> |  |                                                 |  |                                                                  |                              |

## Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| Estructura Programática                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01.00.0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 11,290.80  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>  </div> <div>  </div> <div> <b>Total General RD\$</b> </div> </div> |                        |     |    |      |     |    |         |               | 11,290.80  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Total General RD\$ | 11,290.80 |
|--------------------|-----------|

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

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

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Monto Neto a Pagar RD\$</b> | <b>11,290.80</b> |
|--------------------------------|------------------|

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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000372  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                          | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0236                 | BERONICA PERALTA PEREZ DE ALCANTARA<br>ENCARGADA DE ESPECTACULO PUBLICO |        | 11,000.00        | 0.00        | 650.10          | 10,349.90        | NE        |       |
| 0025                 | LUIS ANTONIO MATA POLANCO<br>INSP. COBRO                                |        | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE        |       |
| 0237                 | LUIS DARIS CRUZ REYNOSO<br>INSPECTOR DE CONSTRUCCION                    |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                         |        | <b>28,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,654.80</b> | <b>26,345.20</b> |           |       |

**Total Empleados: 3**

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

  
  
Encargado/a de Nómina  
  
  
Tesorero Municipal

  
  
Encargado/a de Contabilidad  
  
  
Alcalde/sa Municipal

  
  
Contralora Municipal  
Gerente Financiero

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 15/04/2025

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

## Detalle

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

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01.00.0005              | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 26,345.20  |
| Total General RD\$      |                        |     |    |      |     |    |         |               | 26,345.20  |

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

hrodriguez

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,345.20

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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000371  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                                        |        |             |            |            |                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0242            | MARIA CRISTINA RODRIGUEZ<br>CONSERJE DEL ANFITEATRO    |        | 6,000.00    | 0.00       | 2,070.06   | 3,929.94 Ck                |
| 0257            | MIRTHA DEL CARMEN ACOSTA YNOA<br>SUPERVISORA DE ORNATO |        | 14,000.00   | 0.00       | 2,542.86   | 11,457.14 NE               |
| 0079            | VALENTIN ORTIZ<br>ORNATO                               |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40 NE                |
| TOTAL GENERAL   |                                                        |        | 26,000.00   | 0.00       | 4,967.52   | 21,032.48                  |

Total Empleados: 3

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

  
  
Encargado de Nómina

  
  
Tesorero Municipal

  
  
Encargado de Contabilidad

  
  
Alcalde/sa Municipal

  
  
Contralor/a Municipal

  
  
Gerente Financiero

**FECHA** 15/04/2025

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

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

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2025-000368  
Año Presupuesto: 2025

|      |                                               |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0260 | ALICIA MARIA CHAVEZ GONZALEZ<br>BARREDORA     |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck              |
| 0175 | AMADA DE JESUS DORVILLE SANTOS<br>BARREDORA   |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE              |
| 0176 | ARGENY DURAN RODRIGUEZ<br>BARREDOR            |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck              |
| 0130 | CRISTOFER ANDRES RAMOS MERCEDES<br>JORNAL     |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE              |
| 0129 | DIOSMEDY BELLIARD LIRIANO<br>CARRETILLERO     |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck              |
| 0259 | DOMINGA BIENVENIDA FRANCO<br>BARREDORA        |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck              |
| 0216 | DULCE CELESTE CRUZ<br>BARREDORA               |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck              |
| 0263 | DULCE MARIA BATISTA RODRIGUEZ<br>BARREDORA    |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE              |
| 0187 | EDILIO ALFREDO RODRIGUEZ PAREDES<br>JORNAL    |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck              |
| 0126 | EZEQUIELA GONZALES<br>BARREDORA               |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck              |
| 0086 | FABIO ANTONIO RODRIGUEZ<br>CARRETILLERO       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck              |
| 0123 | FRANCISCA CUETO<br>BARREDORA                  |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck              |
| 0208 | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ ALVAREZ<br>JORNAL     |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck              |
| 0261 | IRIS GABRIELA CASTRO REYES<br>BARREDORA       |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck              |
| 0268 | ISABEL ALTAGRACIA ACOSTA TAVAREZ<br>BARREDORA |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE              |
| 0271 | JOHAN MANUEL RAMOS MERCEDES<br>CARRETILLERO   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck              |

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

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2025-000368  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0182 | JORGINA ESTERBINA JIMENEZ ALVAREZ<br>BARREDORA             |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck        |       |
| 0295 | JOSE ANTONIO GOMEZ ACEVEDO<br>JORNALERO                    |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck        |       |
| 0288 | JOSE ANTONIO SANCHEZ<br>JORNALERO                          |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck        |       |
| 0291 | JOSE GABRIEL RODRIGUEZ PEÑA<br>BARREDOR                    |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck        |       |
| 0065 | JOSE LORENZO PEREZ<br>JORNAL                               |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0273 | JOSE RAFAEL CHAVEZ CRUZ<br>SERENO DEL PARQUE               |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck        |       |
| 0266 | JOSEFINA DEL CARMEN BARRIENTOS GUTIERREZ<br>BARREDORA      |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck        |       |
| 0258 | JOSEFINA PEÑA DE POLANCO<br>BARREDORA                      |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE        |       |
| 0230 | JUAN FRANCISCO GUILLERMO RODRIGUEZ<br>JORNALERO            |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck        |       |
| 0287 | JUAN RAMON CHAVEZ CABRERA<br>JORNALERO                     |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck        |       |
| 0243 | JULIO ANDRES CEPEDA ACOSTA<br>SUPERVISOR DE LOS JORNALEROS |        | 11,500.00   | 0.00       | 2,395.11   | 9,104.89   | NE        |       |
| 0191 | JULIO EZEQUIEL PIÑA CABRERA<br>CARRETILLROS                |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 0282 | LISANDRA INES BARRIENTOS RODRIGUEZ<br>BARREDORA            |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck        |       |
| 0051 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ<br>CARRETILLERO                      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0244 | LUIS RAFAEL MATA<br>SUPERVISOR DE LAS BARREDORAS           |        | 11,500.00   | 0.00       | 679.65     | 10,820.35  | Ck        |       |
| 0264 | MARIA ALTAGRACIA FERMIN<br>BARREDORA                       |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck        |       |

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

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2025-000368  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                                 |        |             |            |            |                            |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0265            | MARIA COLASA BATISTA<br>BARREDORA               |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 NE                |
| 0115            | MIRIAN ALEJANDRINA FRANCO<br>BARREDORA          |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 Ck                |
| 0131            | OSVALDO PERDOMO<br>JORNAL                       |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20 Ck                |
| 0134            | PABLO ANTONIO RODRIGUEZ<br>CARRETILLERO         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck                |
| 0274            | RAFFY YVAN ALMONTE PEREZ<br>CARRETILLERO        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck                |
| 0285            | RELIN MIGUEL BATISTA<br>BARREDOR                |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 NE                |
| 0286            | RITA DAVEIBA RODRIGUEZ POLANCO<br>BARREDORA     |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 Ck                |
| 0262            | TEREZA ALEXANDRA BATISTA RODRIGUEZ<br>BARREDORA |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 NE                |
| 0140            | TOMAS AQUINO BAEZ BRITO<br>JORNAL               |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20 Ck                |
| 0245            | VIRGILIO ANTONIO FERMIN<br>FUMIGADOR            |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck                |
| 0213            | XIOMERY CABRERA<br>BARREDORA                    |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 Ck                |
| 0253            | YENIFER GONZALEZ GIL<br>BARREDORA               |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 NE                |
| 0277            | YOELBI RODRIGUEZ GONZALEZ<br>CARRETILLERO       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck                |
| 0206            | YRIS MERCEDES FRANCO<br>CARRETILLEROS           |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck                |
| 0275            | YSABELITA ESTRELLA LUCIANO<br>BARREDORA         |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 Ck                |
| 0281            | ZORAIDA ALTAGRACIA ORTIZ<br>BARREDORA           |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68 Ck                |

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

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2025-000368  
Año Presupuesto: 2025

|                            |                |        |             |            |            | VALORES EN RD\$            |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 293,200.00  | 0.00       | 19,043.58  | 274,156.42                 |
| <b>Total Empleados: 48</b> |                |        |             |            |            |                            |

Certifico que este nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000367  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0132          | ELISEO GONZALEZ<br>ENC.CEMENTERIO          |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 0292          | GELVIN DE JESUS SANCHEZ FRANCO<br>CONSERJE |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        |       |
| 0283          | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ<br>CONSERJE       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| TOTAL GENERAL |                                            |        | 17,500.00   | 0.00       | 1,034.25   | 16,465.75  |           |       |

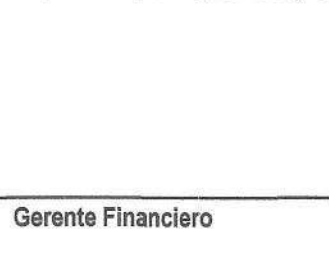
Total Empleados: 3

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

  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
ALCALDIA  
REP. DOM.

**Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2025-000367  
**FECHA** 15/04/2025

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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CEMENTERIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 12.00.0004              | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 16,465.75  |



*Mariánys Martínez*  
Contador



Gerente Financiero



Contralor Municipal

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

**Total General RD\$** 16,465.75

**Retenciones**

**Total Retenciones**



**Monto Neto a Pagar RD\$** 16,465.75

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000377  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$           |                                                                    |        |                  |             |                 |                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| N°                        | Nombre / Cargo                                                     | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0278                      | CRISPO ANTONIO GOMEZ<br>CHOFER DE PALA                             |        | 7,800.00         | 0.00        | 460.98          | 7,339.02 Ck                |
| 0168                      | GEURY RODRIGUEZ VARGAS<br>CHOFER DEL GREDA                         |        | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20 NE                |
| 0071                      | JAIME ORLANDO GUTIERREZ<br>HERRERO                                 |        | 6,700.00         | 0.00        | 1,908.42        | 4,791.58 NE                |
| 0205                      | JORGE LUIS ALCANTARA LUGO<br>CHOFER DE CAMION PEQUEÑO              |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00 NE                |
| 0272                      | JUAN RAFAEL CRUZ DOMINGUEZ<br>CHOFER DEL COMPACTADOR               |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00 Ck                |
| 0279                      | JUNIOR RAFAEL AMARANTE ORTIZ<br>ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS       |        | 5,500.00         | 0.00        | 325.05          | 5,174.95 Ck                |
| 0270                      | PABLO WILMEM DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ<br>CHOFER DE CAMION PEQUEÑO   |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00 Ck                |
| 0144                      | RAMON EMILIO RAMOS BATISTA<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO |        | 7,000.00         | 0.00        | 1,926.15        | 5,073.85 Ck                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                                    |        | <b>65,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,866.40</b> | <b>58,133.60</b>           |
| <b>Total Empleados: 8</b> |                                                                    |        |                  |             |                 |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que cubre la ley.

  
  
Encargado/a de Nómina  
DPTO. DE CONTABILIDAD  
Rep. Dom.  
  
Tesorero Municipal

  
  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
  
Contraloría Municipal  
Rep. Dom.  
  
Gerente Financiero

## COMPROBANTE DEL GASTO

|                                                                                                            |  |                                                        |  |                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>TIPO COMPROBANTE:</b> <u>Nómina Fija</u>                                                                |  | <b>Etapas:</b> Com <input checked="" type="checkbox"/> |  | Dev <input checked="" type="checkbox"/> | Pag <input type="checkbox"/> |
| <b>CLASE DOCUMENTO:</b> Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> |  | Com. que modifica: _____                               |  | Tiene Factura: <input type="checkbox"/> |                              |
| <b>CODIGO BENEFICIARIO:</b> <u>000000</u> <b>RNC/CEDULA</b> _____                                          |  |                                                        |  | <b>Orden Compra</b> <u>0</u>            |                              |
| <b>BENEFICIARIO</b> <u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>                                                            |  |                                                        |  |                                         |                              |
| <b>DIRECCION</b> _____                                                                                     |  |                                                        |  | <b>TELEFONO</b> _____                   |                              |
| <b>CTA. BANCARIA</b> <u>120-400006-6</u> <u>Servicios Municipales</u>                                      |  |                                                        |  |                                         |                              |

## Detalle

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

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 12.00.0005              | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 58,133.60  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Total General RD\$ | 58,133.60 |
|--------------------|-----------|

58,133.60

## Retenciones

**Total Retenciones**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Monto Neto a Pagar RD\$</b> | <b>58,133.60</b> |
|--------------------------------|------------------|

58,133.60

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

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

rodriguez

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000375  
Año Presupuesto: 2025

|                           |                                                         |        |             |            |            | VALORES EN RD\$            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                        | Nombre / Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0296                      | ANA PATRICIA MARTINEZ MORONTA<br>ENCARGADA DEL MATADERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95                   |
| <b>Total Empleados: 1</b> |                                                         |        |             |            |            |                            |

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

  
  
Encargada de Nómina

  
  
Encargada de Contabilidad

  
  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
  
Alcaldesa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE  
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000369  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0298          | FRANKLIN YOEL CRISOSTOMO TORRES<br>ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                                |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   |           |       |

Total Empleados: 1

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

  
Encargado de Nómina  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contraloría Municipal  


Gerente Financiero

**FECHA** 15/04/2025

Pag 

Tiene Factura:

Orden Compra 0

Orden Compra 0

**TELEFONO****TELEFONO****TELEFONO****TELEFONO****TELEFONO**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SALUD Y GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000373  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$           |                                                              |        |                  |             |                 |                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| N°                        | Nombre / Cargo                                               | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto Tipo Pago Firma |
| 0010                      | JULERSI BATISTA CARVAJAL<br>ENCARGADA DE DEPORTES            |        | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10 Ck                |
| 0163                      | MANUEL DE JESUS DEL ORBE ESTEVEZ<br>ENC. RELACIONES PUBLICA  |        | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30 NE                |
| 0252                      | MARILIN YDAMIS POLANCO ACOSTA<br>ENCARGADA DE GENERO Y SALUD |        | 10,000.00        | 0.00        | 4,775.63        | 5,224.37 NE                |
| 0204                      | RAFAEL MERCEDES ACOSTA<br>ASISTENTE DE                       |        | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68 Ck                |
| 0192                      | STEWART FELIX DE JESUS IGLESIAS AYBAR<br>RELACIONES PUBLICA  |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40 Ck                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                              |        | <b>37,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,383.15</b> | <b>30,816.85</b>           |
| <b>Total Empleados: 5</b> |                                                              |        |                  |             |                 |                            |

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

  
  
Encargado/a de Nómina

  
  
Encargado/a de Contabilidad

  
  
Alcalde/sa Municipal



  
  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**FECHA** 15/04/2025

Pag 

Com. que modifica:

Tiene Factura:

**Orden Compra 0**

## DIRECCION

**TELEFONO**

## Detalle

30,816.85

## Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

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

Rodriguez

**Monto Neto a Pagar RD\$**

30.816.85