

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000973

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-N°8710 |       |
| 0163                 | MANUEL DE JESUS DEL ORBE ESTEVEZ<br>ENC. RELACIONES PUBLICA  |        | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE-N°59   |       |
| 0252                 | MARILIN YDAMIS POLANCO ACOSTA<br>ENCARGADA DE GENERO Y SALUD |        | 10,000.00        | 0.00        | 4,775.63        | 5,224.37         | NE-N°59   |       |
| 0204                 | RAFAEL MERCEDES ACOSTA<br>ASISTENTE DE                       |        | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | Ck-N°8711 |       |
| 0192                 | STEWART FELIX DE JESUS IGLESIAS AYBAR<br>RELACIONES PUBLICA  |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck-N°8712 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>37,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,383.15</b> | <b>30,816.85</b> |           |       |

**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**

  
  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
  
**Contraloría Municipal**

**Gerente Financiero**

  
  
**Tesorero Municipal**

  
  
**Alcaldesa Municipal**

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

COMPROBANTE N° 2025-000973  
FECHA 16/09/2025

**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** SALUD Y GENERO

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

**CTA. BANCARIA** 120-210778-5 Educacion, Salud y Genero

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SALUD Y GENERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 14.00.0003              | 2.1.01.1.01            | 1.3 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 30,816.85  |

  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
*Marcus Matheis*  
Contador

  
CONTRALORIA  
Rep. Dom.  
*[Signature]*  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$ 30,816.85

Retenciones

Total Retenciones



Monto Neto a Pagar RD\$ 30,816.85

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
**artida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**artida 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 PLANEAMIENTO URBANO-SERVICIO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-000972  
 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-N°379        |       |
| 0025                 | LUIS ANTONIO MATA POLANCO<br>INSP. COBRO                                |        | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE-N°379        |       |
| 0237                 | LUIS DARIS CRUZ REYNOSO<br>INSPECTOR DE CONSTRUCCION                    |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | Ck-N°20593      |       |
| <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, 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 concede la ley.



Encargado/a de Nómina  
 REP. DOM.



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

**COMPROBANTE N°** 2025-000972  
**FECHA** 16/09/2025

**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 SEPTIEMBRE 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  |

  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
*Marielis Martínez*  
 Contador

  
 Contraloría Municipal  
 Rep. Dom.  
*[Signature]*  
 Contralor Municipal

  
 Gerente Financiero  
 Presidente Concejo Municipal  
*[Signature]*  
 Alcalde

**Total General RD\$** 26,345.20  
**Retenciones**  
**Total Retenciones**  
  
**TESORERIA**  
 REP. DOM.

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\$** 26,345.20

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000974  
Año Presupuesto: 2025

|                      |   |        |                   |             |                  |                   | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago       |
| 0234                 | LUIS CARLOS ACOSTA GARCIA<br>CONSEJAL                 |        | 36,000.00         | 0.00        | 2,324.85         | 33,675.15         | NE-N°260        |
| 0094                 | MANUEL DE JESUS PEÑA UREÑA<br>CONSEJAL                |        | 36,000.00         | 0.00        | 4,324.85         | 31,675.15         | NE-N°260        |
| 0235                 | MARIA LUISA PEREZ NOVO<br>VICE PRESIDENTA CONSEJAL    |        | 36,000.00         | 0.00        | 2,324.85         | 33,675.15         | NE-N°260        |
| 0227                 | MIRANDA SANCHEZ SANTANA DE RODRIGUEZ<br>ASESORA       |        | 10,000.00         | 0.00        | 591.00           | 9,409.00          | NE-N°260        |
| 0139                 | OMAR ULLOA HERRERA<br>SECRETARIO                      |        | 15,000.00         | 0.00        | 3,910.59         | 11,089.41         | NE-N°260        |
| 0027                 | QUIRINO ALFREDO ROSARIO ACOSTA<br>PRESIDENTE CONSEJAL |        | 36,000.00         | 0.00        | 2,324.85         | 33,675.15         | NE-N°260        |
| 0233                 | VICTOR DE JESUS ACOSTA<br>CONSEJAL                    |        | 36,000.00         | 0.00        | 2,324.85         | 33,675.15         | NE-N°260        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |        | <b>205,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,125.84</b> | <b>186,874.16</b> |                 |

**Total Empleados: 7**

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  
REP. DOM.  
  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
  
Alcalde/a Municipal

  
Contralor/a Municipal  
Rep. Dom.

Gerente Financiero

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

COMPROBANTE N° 2025-000975  
FECHA 16/09/2025

**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** ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-400006-6 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 12.00.0002              | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 21,032.48  |

  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
*Marielis Martínez*  
 Contador

  
**CONTRALORIA**  
*[Signature]*  
 Contralor Municipal

  
 Gerente Financiero  
 Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero  
*[Signature]*  
 Alcalde

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Total General RD\$       | 21,032.48 |
| <b>Retenciones</b>       |           |
| <b>Total Retenciones</b> |           |

  
**TESORERIA**  
 REP. DOM.

**Monto Neto a Pagar RD\$**      21,032.48

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
**artida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**artida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**istribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto rodriguez

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-000975  
 Año Presupuesto: 2025

|                      |  |        |                  |             |                 |                  | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago       |
| 0242                 | MARIA CRISTINA RODRIGUEZ<br>CONSERJE DEL ANFITEATRO    |        | 6,000.00         | 0.00        | 2,070.06        | 3,929.94         | Ck-N°20609      |
| 0257                 | MIRTHA DEL CARMEN ACOSTA YNOA<br>SUPERVISORA DE ORNATO |        | 14,000.00        | 0.00        | 2,542.86        | 11,457.14        | NE-N°380        |
| 0079                 | VALENTIN ORTIZ<br>ORNATO                               |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | NE-N°380        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>26,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,967.52</b> | <b>21,032.48</b> |                 |

**Total Empleados: 3**

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 concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

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

COMPROBANTE N° 2025-000974  
FECHA 16/09/2025

**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** NORMAS Y SEGUIMIENTO REGIDORES  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-204616-6 Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NORMAS Y SEGUIMIENTO REGIDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01.00.0001              | 2.1.01.1.01            | 1.1 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 186,874.16 |



Total General RD\$ 186,874.16

Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_

**Total Retenciones**

**Monto Neto a Pagar RD\$** **186,874.16**

**Artículo Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Artículo 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SERVICIO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2025-000978  
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-N°20610      |
| 0175 | AMADA DE JESUS DORVILLE SANTOS<br>BARREDORA     |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20611      |
| 0176 | ARGENY DURAN RODRIGUEZ<br>BARREDOR              |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20628      |
| 0299 | BALDEMAR JOEL CORONA<br>FUMIGADOR               |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20646      |
| 0304 | CELESTE BERENICE FIGUEROA DE JESUS<br>BARREDORA |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20612      |
| 0130 | CRISTOFER ANDRES RAMOS MERCEDES<br>JORNAL       |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°382        |
| 0129 | DIOSMEDY BELLIARD LIRIANO<br>CARRETILLERO       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20629      |
| 0259 | DOMINGA BIENVENIDA FRANCO<br>BARREDORA          |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20613      |
| 0216 | DULCE CELESTE CRUZ<br>BARREDORA                 |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20636      |
| 0263 | DULCE MARIA BATISTA RODRIGUEZ<br>BARREDORA      |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°382        |
| 0187 | EDILIO ALFREDO RODRIGUEZ PAREDES<br>JORNAL      |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°20614      |
| 0126 | EZEQUIELA GONZALES<br>BARREDORA                 |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20630      |
| 0086 | FABIO ANTONIO RODRIGUEZ<br>CARRETILLERO         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20631      |
| 0123 | FRANCISCA CUETO<br>BARREDORA                    |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20632      |
| 0208 | GUILLERMO ANTONIO GOMEZ ALVAREZ<br>JORNAL       |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°20615      |
| 0261 | IRIS GABRIELA CASTRO REYES<br>BARREDORA         |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°382        |

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2025-000978  
Año Presupuesto: 2025

|      |  |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| 0268 | ISABEL ALTAGRACIA ACOSTA TAVAREZ<br>BARREDORA              |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°382        |       |
| 0271 | JOHAN MANUEL RAMOS MERCEDES<br>CARRETILLERO                |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20616      |       |
| 0182 | JORGINA ESTERBINA JIMENEZ ALVAREZ<br>BARREDORA             |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20633      |       |
| 0295 | JOSE ANTONIO GOMEZ ACEVEDO<br>JORNALERO                    |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°20637      |       |
| 0291 | JOSE GABRIEL RODRIGUEZ PEÑA<br>BARREDOR                    |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20617      |       |
| 0065 | JOSE LORENZO PEREZ<br>JORNAL                               |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°20638      |       |
| 0273 | JOSE RAFAEL CHAVEZ CRUZ<br>SERENO DEL PARQUE               |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20647      |       |
| 0266 | JOSEFINA DEL CARMEN BARRIENTOS GUTIERREZ<br>BARREDORA      |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°382        |       |
| 0258 | JOSEFINA PEÑA DE POLANCO<br>BARREDORA                      |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°382        |       |
| 0230 | JUAN FRANCISCO GUILLERMO RODRIGUEZ<br>JORNALERO            |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°20639      |       |
| 0287 | JUAN RAMON CHAVEZ CABRERA<br>JORNALERO                     |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°20640      |       |
| 0243 | JULIO ANDRES CEPEDA ACOSTA<br>SUPERVISOR DE LOS JORNALEROS |        | 11,500.00   | 0.00       | 2,395.11   | 9,104.89   | NE-N°382        |       |
| 0191 | JULIO EZEQUIEL PIÑA CABRERA<br>CARRETILLROS                |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20643      |       |
| 0282 | LISANDRA INES BARRIENTOS RODRIGUEZ<br>BARREDORA            |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20618      |       |
| 0051 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ<br>CARRETILLERO                      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20644      |       |
| 0244 | LUIS RAFAEL MATA<br>SUPERVISOR DE LAS BARREDORAS           |        | 11,500.00   | 0.00       | 679.65     | 10,820.35  | Ck-N°20620      |       |

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000978

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0264 | MARIA ALTAGRACIA FERMIN<br>BARREDORA            |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20634 |       |
| 0265 | MARIA COLASA BATISTA<br>BARREDORA               |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°382   |       |
| 0115 | MIRIAN ALEJANDRINA FRANCO<br>BARREDORA          |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20635 |       |
| 0131 | OSVALDO PERDOMO<br>JORNAL                       |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°20641 |       |
| 0134 | PABLO ANTONIO RODRIGUEZ<br>CARRETILLERO         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20621 |       |
| 0274 | RAFFY YVAN ALMONTE PEREZ<br>CARRETILLERO        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20622 |       |
| 0285 | RELIN MIGUEL BATISTA<br>BARREDOR                |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20623 |       |
| 0286 | RITA DAVEIBA RODRIGUEZ POLANCO<br>BARREDORA     |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20624 |       |
| 0262 | TEREZA ALEXANDRA BATISTA RODRIGUEZ<br>BARREDORA |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°382   |       |
| 0140 | TOMAS AQUINO BAEZ BRITO<br>JORNAL               |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°20642 |       |
| 0213 | XIOMERY CABRERA<br>BARREDORA                    |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20625 |       |
| 0253 | YENIFER GONZALEZ GIL<br>BARREDORA               |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°382   |       |
| 0277 | YOELBI RODRIGUEZ GONZALEZ<br>CARRETILLERO       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20626 |       |
| 0206 | YRIS MERCEDES FRANCO<br>CARRETILLEROS           |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°20645 |       |
| 0281 | ZORAIDA ALTAGRACIA ORTIZ<br>BARREDORA           |        | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°20627 |       |

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2025-000978  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 285,200.00  | 0.00       | 18,570.78  | 266,629.22 |           |       |

**Total Empleados: 47**

Certifico que esta 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

  
  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
  
Alcaldesa Municipal

  
  
Tesorero Municipal

**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** MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SERVICIO  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-400006-6 Servicios Municipales

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 12.00.0003              | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 266,629.22 |

  
**Contador**  
*Marcos Martínez*

  
**Contralor Municipal**  
*[Signature]*

**Gerente Financiero**  
**Presidente Concejo Municipal**  
 Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Tesorero**  
**Alcalde**  
*[Signature]*

**Total General RD\$** 266,629.22

**Retenciones**  
**Total Retenciones**

  
**TESORERIA**  
 REP. DOM.

**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

**Monto Neto a Pagar RD\$** 266,629.22

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000976

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-N°11582 |       |
| 0093                 | GERMAN DAMIAN RODRIGUEZ SALDAÑA<br>ALCALDE               |        | 56,000.00         | 0.00        | 6,043.53         | 49,956.47         | Ck-N°11583 |       |
| 0256                 | HELEN MILAGROS RODRIGUEZ ACOSTA<br>RECURSOS HUMANOS      |        | 13,000.00         | 0.00        | 2,483.76         | 10,516.24         | NE-N°261   |       |
| 0099                 | NATALI RAMONA LEON GARCIA<br>SECRETARIA DEL ALCALDE      |        | 13,000.00         | 0.00        | 768.30           | 12,231.70         | Ck-N°11584 |       |
| 0003                 | RAFAEL APOLINAR JACKSON REYES<br>ASESOR DEL AYUNTAMIENTO |        | 7,000.00          | 0.00        | 3,844.62         | 3,155.38          | NE-N°261   |       |
| 0248                 | SOLIBETH ACOSTA PEÑA<br>ENCARGADA DE COMPRAS             |        | 12,000.00         | 0.00        | 709.20           | 11,290.80         | NE-N°261   |       |
| 0294                 | WELINTON ANTONIO CABRERA CRISOSTOMO<br>ENC.SISMAP        |        | 11,000.00         | 0.00        | 2,365.56         | 8,634.44          | NE-N°261   |       |
| 0232                 | YANIRIS GRULLON FERMIN<br>VICE-ALCALDESA                 |        | 33,600.00         | 0.00        | 1,985.76         | 31,614.24         | NE-N°261   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>156,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,850.83</b> | <b>137,749.17</b> |            |       |

**Total Empleados: 8**

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 concede la ley.



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

**COMPROBANTE DEL GASTO**

**FECHA 16/09/2025**

**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** 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 SEPTIEMBRE 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 | 137,749.17 |

**Total General RD\$ 137,749.17**

  
*Mariana Martínez*  
Contador

  
*[Signature]*  
Contralor Municipal Rep. Dom.

  
Gerente Financiero      *[Signature]*      Tesorero  
Alcalde

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

**Retenciones**

**Total Retenciones**

  
TESORERIA  
REP. DOM.

**Monto Neto a Pagar RD\$ 137,749.17**

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000977

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-N°20597 |       |
| 0148                 | FAUTINO CORTOREAL<br>CHOFER DE CAMION PEQUEÑO                      |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | Ck-N°20598 |       |
| 0168                 | GEURY RODRIGUEZ VARGAS<br>CHOFER DEL GREDA                         |        | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20         | NE-N°381   |       |
| 0071                 | JAIME ORLANDO GUTIERREZ<br>HERRERO                                 |        | 6,700.00         | 0.00        | 1,908.42        | 4,791.58         | NE-N°381   |       |
| 0205                 | JORGE LUIS ALCANTARA LUGO<br>CHOFER DE CAMION PEQUEÑO              |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE-N°381   |       |
| 0279                 | JUNIOR RAFAEL AMARANTE ORTIZ<br>ENCARGADO DE EQUIPOS PESADOS       |        | 5,500.00         | 0.00        | 325.05          | 5,174.95         | Ck-N°20599 |       |
| 0144                 | RAMON EMILIO RAMOS BATISTA<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO |        | 7,000.00         | 0.00        | 1,926.15        | 5,073.85         | Ck-N°20600 |       |
| 0303                 | RONAL ANTONIO MATA RODRIGUEZ<br>CHOFER DEL COMPACTADOR             |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | Ck-N°20601 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>65,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,866.40</b> | <b>58,133.60</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 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

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

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 EQUIPO DE TRANSPORTE  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 120-400006-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 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        |
| <b>Total General RD\$</b> |                        |     |    |      |     |    |         |               | <b>58,133.60</b> |



*Masaelis Martinez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero

Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Alcalde

|                   |  |
|-------------------|--|
| Retenciones       |  |
| Total Retenciones |  |



**Monto Neto a Pagar RD\$ 58,133.60**

Artículo 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 DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-001009  
 Año Presupuesto: 2025

|                      |   |        |                  |             |                 |                  | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago       |
| 0225                 | CARMEN FIORDALIZA CRESPO DE ACOSTA<br>ENCARGADA DE ESTADISTICAS               |        | 8,000.00         | 0.00        | 4,657.43        | 3,342.57         | Ck-N°20605      |
| 0240                 | FELIX ANTONIO DILONE CRUZ<br>SEGURIDAD  |        | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20         | NE-N°383        |
| 0269                 | LISANDRO ANTONIO RODRIGUEZ FERMIN<br>CHOFER DEL ALCALDE                       |        | 13,000.00        | 0.00        | 768.30          | 12,231.70        | NE-N°383        |
| 0239                 | NAPOLEON RODRIGUEZ REYNOSO<br>MENSAJERO                                       |        | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20         | Ck-N°20648      |
| 0289                 | ONIEL ANTONIO BELLIARD GARCIA<br>SERENO                                       |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck-N°20606      |
| 0238                 | ROSALBA MARIA FERMIN PERALTA<br>CONSERJE                                      |        | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | Ck-N°20607      |
| 0109                 | VIVIA CELESTE PEREZ<br>CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO                              |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck-N°20608      |
| 0293                 | YASMIN DEL CARMEN BATISTA FELIX<br>ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE-N°383        |
| <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, 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 concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE 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 | 30 | 9998 | 102 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 56,221.15  |



*Marielis Martínez*  
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

Total General RD\$ 56,221.15

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Retenciones</b>       |  |
| <b>Total Retenciones</b> |  |



Monto Neto a Pagar RD\$ 56,221.15

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-000969  
 Año Presupuesto: 2025

|                      |   |        |                  |             |                 |                  | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago       |
| 0250                 | HEIDY ELAINY ROSARIO ROSA<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD   |        | 13,000.00        | 0.00        | 768.30          | 12,231.70        | NE-N°259        |
| 0006                 | JUANA MIGUELINA VENTURA<br>TESORERA                     |        | 24,000.00        | 0.00        | 4,044.33        | 19,955.67        | NE-N°259        |
| 0249                 | MARIALIS DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ<br>CONTADORA      |        | 22,000.00        | 0.00        | 1,300.20        | 20,699.80        | NE-N°259        |
| 0011                 | SULEYQUI ALTAGRACIA JACKSON ORTEGA<br>RECAUDACION       |        | 12,000.00        | 0.00        | 709.20          | 11,290.80        | NE-N°259        |
| 0013                 | TRINIDAD DEL CARMEN JIMENEZ RODRIGUEZ<br>REGISTRO CIVIL |        | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE-N°259        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |        | <b>81,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,413.03</b> | <b>73,586.97</b> |                 |

**Total Empleados: 5**

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 concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina  
 REP. DOM.

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**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 SEPTIEMBRE 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  |

  
*Mario Rodríguez*  
 Contador

  
*[Signature]*  
 Contralor Municipal  
*[Signature]*  
 Tesorero  
*[Signature]*  
 Alcalde

Total General RD\$ 73,586.97

Retenciones  
 Total Retenciones



Gerente Financiero  
 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  
 hrodriguez

**Monto Neto a Pagar RD\$** 73,586.97

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIF**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000968

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-N°258  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>24,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,930.85</b> | <b>21,069.15</b> |           |       |

**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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**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 MUNICIPAL.  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-204616-6 Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ADMINISTRACION MUNICIPAL DESPACHO CONTRALORIA MUNICIPAL. DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 Dom.

\_\_\_\_\_  
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



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-000970  
 Año Presupuesto: 2025

|                      |                                      |        |                  |             |                 |                  | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|--------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| N°                   | Nombre / Cargo                       | Cedula | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago       |
| 0132                 | ELISEO GONZALEZ<br>ENC.CEMENTERIO    |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck-N°20594      |
| 0302                 | RAMONA GEREZ PEÑA<br>CONSERJE        |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck-N°20595      |
| 0283                 | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ<br>CONSERJE |        | 5,500.00         | 0.00        | 325.05          | 5,174.95         | Ck-N°20596      |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      |        | <b>17,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,034.25</b> | <b>16,465.75</b> |                 |

**Total Empleados: 3**

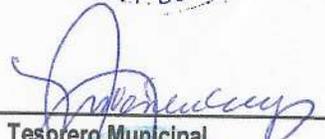
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Encargada de Nómina  
 DPTO. DE NOMINA  
 REP. DOM.

  
 Encargada de Contabilidad  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 REP. DOM.

  
 Contraloría Municipal  
 CONTRALORIA  
 REP. DOM.

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 LAGUNA SALADA  
 ALCALDIA  
 REP. DOM.

  
 TESORERIA  
 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** CEMENTERIO  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-400006-6 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CEMENTERIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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  |



*Manolis Martinez*  
Contador



Contraloría Municipal Dom.

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

*[Signature]*  
Tesorero  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$ 16,465.75

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Retenciones</b>       |  |
| <b>Total Retenciones</b> |  |



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

**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 MATADERO**

**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000980

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-N°20602 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |        | <b>5,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>325.05</b> | <b>5,174.95</b> |            |       |

**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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

**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** MATADERO  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-400006-6 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MATADERO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 12.00.0008              | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 5,174.95   |

  
*Mario S. Martínez*  
 Contador

  
 Contralor Municipal  
*[Signature]*  
 Tesorero

Gerente Financiero  
 Presidente Concejo Municipal  
 Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
 Alcalde

Retenciones      Total General RD\$      5,174.95

Total Retenciones



**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\$**      5,174.95

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-000971  
 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        | NE-N°378  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |        | <b>8,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>472.80</b> | <b>7,527.20</b> |           |       |

**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 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

  
 Contraloría Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

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

COMPROBANTE N° 2025-000971  
FECHA 16/09/2025

**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** MEDIO AMBIENTE  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-400006-6 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MEDIO AMBIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación  | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 13.00.0001              | 2.1.01.1.01            | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 0       | Sueldos fijos | 7,527.20   |



Contador



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Alcalde

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

rodriguez

Total General RD\$ 7,527.20

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Total Retenciones</b> |  |
|--------------------------|--|

**Monto Neto a Pagar RD\$** 7,527.20

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2025-000979  
 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-N°20603 |       |
| 0297                 | NOEL ISAIAS PEREZ CHAVEZ<br>2DO ALCALDE PEDANEO           |        | 6,000.00         | 0.00        | 354.60        | 5,645.40         | Ck-N°20604 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |        | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>709.20</b> | <b>11,290.80</b> |            |       |

**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.

  
 Encargado/a de Nómina  
 REP. DOM.

  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal  


  
 Alcaldesa Municipal  


**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** NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 120-400006-6 Servicios Municipales

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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  |

  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
*Marianys Martínez*  
 Contador

  
**CONTRALORIA**  
*[Signature]*  
 Contralor Municipal p. Dom.

  
 Gerente Financiero  
 Presidente Concejo Municipal  
 Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
 Tesorero  
*[Signature]*  
 Alcalde

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Total General RD\$</b> | 11,290.80 |
| <b>Retenciones</b>        |           |
| <b>Total Retenciones</b>  |           |

  
**TESORERIA**  
 REP. DOM.

**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\$** 11,290.80