

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTO DE PERSONAL

Pág. 1 de 4
 JULIO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO SFS		ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM	ANDA DE MUSICA MOTORES			COOPERATIVA BASURA
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 125 - DESPACHO DEL ALCALDIA													
344	KIMBERLING ENCARNACION PIMENTEL CHOFER ALCALDE MUNICIPAL	40211406513	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDIA			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Departamento: 39 - POLICIA MUNICIPAL													
324	ANYELO ULTIMO PUJOLS PUJOLS SEGURIDAD	15200004701	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
Departamento: 42 - SINDICATURA													
159	LUZ MARIA DE LA CRUZ CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	40221907427	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
343	MARIELA BAUTISTA CASADO PUJOLS ALCALDE MUNICIPAL	01300201975	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
270	NANCY MARIBEL MARTINEZ ENCARGADO DE PLANTA FISICA	01300299698	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
226	YANET CAROLINA DE LA ROSA LOPEZ RECEPCIONISTA	22400651901	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
Totales por Departamento:SINDICATURA			27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	26.409,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43.000,00	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	41.463,40
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA: 01 00 00 0003

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPALGASTO DE PERSONAL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Presupuesto 2024	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones
Totales por Departamento:			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
ALCALDES PEDANEOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			162,500.00	0.00	0.00	3,687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.29	147,504.71
Cantidad Empleados	9.00		0.00	0.00	7,400.94	3,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRACION MUNICIPAL GASTO DE PERSONAL

Pág. 4 de 4
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003 Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$

Departamento: 26 - LIMPIEZA

291	YUBELKIS MARTINEZ	40245521667	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	OBREIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: LIMPIEZA

			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			211,500,00	0,00	0,00	4,434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,531,89	194,968,11	
Cantidad General Empleados: 16.00			0,00	0,00	7,400,94	4,696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: Fecha:

ALCÉDOR DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS

Pág. 1 de 2
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

Normas y Seguidientos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 105 - SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL

320	WENDY CARINA CASADO PUJOLS	01300404025	15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	SECRETARIA		0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
			0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 106 - CONCEJO MUNICIPAL

335	JOSE HIPOLITO DE LA ROSA DE LA CRUZ	03100033798	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	39.557,35
	REGIDOR		0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	VICTOR SUAREZ HENRIQUEZ	01300232079	40.000,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.406,65	35.593,35
	REGIDOR		0,00	0,00	442,65	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334	YULISSA ELIZABETH TEJEDA OLAVERRIA	00118940634	40.000,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65	37.193,35
	REGIDORA		0,00	0,00	442,65	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONCEJO MUNICIPAL			120.000,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.655,95	112.344,05
			0,00	0,00	1.327,95	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			135.000,00	0,00	0,00	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.542,45	126.457,55
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	1.327,95	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS

Pág. 2 de 2
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 106 - CONCEJO MUNICIPAL

4	ISIDRO ROQUE PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	01300080783	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 442,65	1 148,00 1 216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 806,65 0,00	37 193,35
34	JUAN ANTONIO TRONCOSO FERNANDEZ REGIDOR	15200013561	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 442,65	1 148,00 1 216,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 806,65 0,00	37 193,35
Totales por Departamento: CONCEJO MUNICIPAL			80 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 885,30	2 296,00 2 432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 613,30 0,00	74 386,70

Departamento: 110 - CONTABILIDAD

276	ROCIO HENRIQUEZ BAEZ CONTRALOR MUNICIPAL	40212336909	32 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 891,20 0,00	30 108,80
Totales por Departamento: CONTABILIDAD			32 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 891,20 0,00	30 108,80

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			112 000,00	0,00	0,00	3 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504,50	104 495,50
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	885,30	3 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			247 000,00	0,00	0,00	5 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	16 046,95	230 953,05
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	2 213,25	6 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GASTO DE PERSONAL

Pág. 1 de 3

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos	SFS	ISR	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 107 - LIBRE ACESO A LA INFORMACION MUNICIPAL													
268	JESSICA GRISLEIDYS SENA RAMIREZ	40212844126	9,000.00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8,468,10
	SECRETARIA		0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LIBRE ACESO A LA INFORMACION MUNICIPAL			9,000.00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8,468,10
			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9,000.00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,90	8,468,10
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA

Pág. 2 de 3

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GASTO DE PERSONAL

JULIO

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gasto de personal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos	SFS	ISR	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
							PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA	OTROS DESC	compensaciones	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 69 - COMPRAS Y CONTRATACIONES P.													
205	ANA SILVIA CONTRERA MEJIA ENCARGADO(A)	15200012555	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES P.			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Departamento: 93 - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO													
203	CARMEN CESARINA ENCARNACION AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40211677436	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
30	GRISELDA ALTAGRACIA LACHAPEL ENLACE DEL SISMAP MUNICIPAL	22400393066	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
279	RAMONA MACIEL MEJIA MEJIA TESORERA MUNICIPAL	40223774015	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,40 972,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.891,20 0,00	30.108,80
Totales por Departamento: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			53.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.521,10 1.611,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.132,30 0,00	49.867,70
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			68.000,00	0,00	0,00	1.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,30	64.867,70
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	1.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RANCHO ARRIBA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS GASTO DE PERSONAL

Pág. 3 de 3
JULIO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA BANCO: Gasto de personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO		AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Dependientes	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos	SFS	ISR	ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC	compensaciones	
							PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	BASURA				
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 110 - CONTABILIDAD														
280	CARLOS STIVEN ARIAS SANTANA		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50
	CONTADOR	15200004370	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:CONTABILIDAD			25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50
			0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Departamento: 42 - SINDICATURA														
332	CRISTOFER DANIEL ROSARIO CASTILLO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80
	ENCARGADA DE REGISTRO	40201098692	0.00	0.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:SINDICATURA			12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80
			0.00	0.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TRANSFERENCIA - VALORES EN RD\$			37,000.00	0.00	0.00	1,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.70	34,813.30
Cantidad Empleados: 2.00			0.00	0.00	0.00	1,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			114,000.00	0.00	0.00	2,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.90	108,149.10
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	3,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCEDO DE LOS SANTOS
ALCALDE MUNICIPAL

ISIDRO ROQUE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

ROCIO HENRIQUEZ BAEZ
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

RAMONA MACIEL MEJIA
ENC. DIVISION TESORERIA

JOSE ANTONIO CASTILLO
ENC. DE NOMINAS