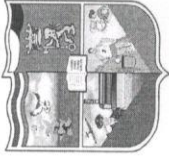


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



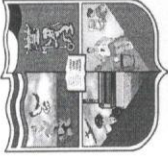
HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------|----------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 1 | RAUL MAÑON GARCIA | ALCALDE | 001-0630756-4 | 80,000.00 | 8,582.94 | 2,296.00 | 2,432.00 | 66,609.78 | 79,920.72 | 79.28 | | 2000165000017093 |
| DEPARTAMENTO: 1 Empleados del Departamento | | | | 80,000.00 | 8,582.94 | 2,296.00 | 2,432.00 | 66,609.78 | 79,920.72 | 79.28 | | |



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



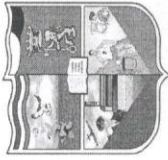
HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------|-----------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 5175 | RAMON SOLANO DELGADO | AUX. SUMINISTRO | 001-0333306-2 | 4,300.00 | 0.00 | 123.41 | 130.72 | 343.00 | 597.13 | 3,702.87 | 0 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 4,300.00 | 0.00 | 123.41 | 130.72 | 343.00 | 597.13 | 3,702.87 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 010000300 · CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

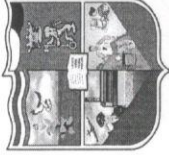


HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | T.Desc. | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4968 | FELIPE DAMIAN LAUSET | ENC. DE SECCION COMUNITARIA | 001-0627601-7 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 3,016.00 | 3,547.90 | 5,452.10 | | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 3,016.00 | 3,547.90 | 5,452.10 | | 200012800533072 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

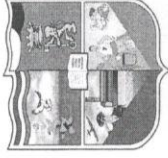
VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|----------------------|------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | Otros |
| 1066 | CAMILO DECENA FERRER | ENC. FUNERARIA MUNICIPAL | 001-1621947-8 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 450.00 | 1,041.00 | 8,959.00 | 2000165000016670 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 450.00 | 1,041.00 | 8,959.00 | |

DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

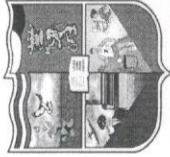
VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5086 | ALLALIVIS ACOSTA FELIZ | AUXILIAR DEL DESPACHO | 001-0291600-4 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 2000196000769866 | | | | |
| 4889 | HENRY JAVIER JIMENEZ MEJIA | ASISTENTE VICE ALCALDESA | 073-0015070-8 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 3,427.50 | 3,929.85 | 4,570.15 | 2000128000524159 | | | | |
| 1191 | JORGE ANTONIO POLANCO. | ENLACE ENTRE LA JMSL Y LAS INST. PUBLICAS | 0628961-4 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 405.00 | 818.70 | 6,181.30 | 2000165000015370 | | | | |
| 90 | JOSE MANUEL HENRIQUEZ SORIANO | SUP. GENERAL DEL DESPACHO | 001-1177216-6 | 11,500.00 | 0.00 | 330.05 | 349.60 | 10,078.10 | 10,757.75 | 742.25 | 2000196000343448 | | | | |
| 4406 | JOSELYN GARCIA CASADO | AUXILIAR DEL DESPACHO | 223-0135075-1 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 3,938.50 | 4,322.65 | 2,177.35 | 200012320533739 | | | | |
| 5166 | JUNAIRIS ROSELIS BERROA LOPEZ | SECRETARIA VICE ALCALDESA | 402-2750159-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | 5,285.40 | 0 | | | | |
| 4895 | LUIS ENERIO FABIAN | ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA JM | 008-0015488-2 | 13,000.00 | 0.00 | 373.10 | 395.20 | 995.00 | 1,763.30 | 11,236.70 | 2000128000256207 | | | | |
| 4903 | NAIRA MIRQUEYA CASTILLO MARTE | SECRETARIA DEL DESPACHO | 402-1415026-6 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 840.00 | 1,431.00 | 8,569.00 | 2000128000524683 | | | | |
| 4858 | SANTA MARIA FONTANILLA MEJIA | VICE ALCALDESA | 001-1506581-5 | 45,000.00 | 1,547.25 | 1,291.50 | 1,368.00 | 975.00 | 5,181.75 | 39,818.25 | 2000165000084932 | | | | |
| 150 | VICTOR DE LA CRUZ MARTES | ASIST. ENLACE ENTRE IGLESIAS Y LA JM | 001-1640373-4 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 405.00 | 818.70 | 6,181.30 | 2000164000219545 | | | | |
| | | | | | | | | | 118,500.00 | 1,547.25 | 3,400.95 | 3,602.40 | 21,764.10 | 30,314.70 | 88,185.30 |

10 Empleados del Departamento



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



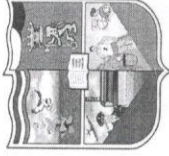
HOJA No.: 6
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 4285 | ALFREDO ANTONIO MONDESI | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-0630469-4 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 1,640.00 | 1,905.95 | 2,594.05 | 200016500104537 |
| 5053 | HECTOR RAFAEL BRITO RODRIGUEZ | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-1249494-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 1,862.00 | 2,110.22 | 2,089.78 | 200019601224809 |
| 314 | MIGUEL LAJOR ARIAS | SUP. ESPACIOS PUBLICOS | 001-1467201-7 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | 5,285.40 | 200016400219503 |
| 5054 | RAFAEL FURCAL | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-1559259-4 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 192.00 | 440.22 | 3,759.78 | 0 |
| 4570 | ROBERTO MONTERO | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-0914367-7 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 1,380.70 | 1,628.92 | 2,571.08 | 0 |
| 5003 | SOFIO GERONIMO DE LOS SANTOS LEYBA | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 223-0015751-2 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 355.00 | 680.05 | 4,819.95 | 200012800527004 |
| | | | | 28,600.00 | 0.00 | 820.82 | 869.44 | 5,789.70 | 7,479.96 | 21,120.04 | |
| 6 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | |



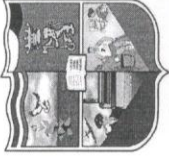
TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 7
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 1177 | FRANKLIN MARCELINA | ENCARGADO DE LIBRE ACCESO A LA INF Y A LA JUDICIA | 0000000000000059-0 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 8,415.00 | 9,478.80 | 8,521.20 | 20001280005600061 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 8,415.00 | 9,478.80 | 8,521.20 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



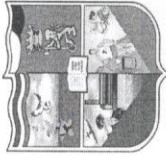
HOJA No.: 8
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 4890 | IRMA POLANCO | ENC. DE SECCION JURIDICA | 001-0842839-2 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 6,324.00 | 7,387.80 | 10,612.20 | 200012800524188 |
| 4916 | SENIA ALTAGRACIA JIMENEZ ANTONIO | ABOGADA | 223-0062722-5 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 3,915.51 | 4,447.41 | 4,552.59 | 200012800527127 |
| 4988 | SILVIA MARIA VENTURA GARCIA | SECRETARIA JURIDICA | 223-0180420-3 | 5,100.00 | 0.00 | 146.37 | 1,168.66 | 1,949.33 | 3,264.36 | 1,835.64 | 200012800533030 |
| 3 Empleados del Departamento | | | | 32,100.00 | 0.00 | 921.27 | 1,989.46 | 12,188.84 | 15,099.57 | 17,000.43 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 9
 COMP. No.: 2019-02842
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>JUNTA DE VOCALES</u> | | | | | | | | | | | |
| 4914 | SANTO DE LA CRUZ JIMENEZ | AUXILIAR CONSEJO DE VOCALES | 223-0121862-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 0 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | |
| 25 Empleados de la Nomina | | | | 303,500.00 | 10,130.19 | 8,710.45 | 10,240.02 | 18,756.42 | 147,837.08 | 155,662.92 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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.

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: _____
 ENC. DE NÓMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION (211)
 PROGRAMA: 1500000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02853
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 5096 | DOMINGO OGUIS DE LA ROSA | AUXILIAR DEPORTES | 223-0083823-6 | 3,800.00 | 0.00 | 109.06 | 115.52 | 188.00 | 412.58 | 3,387.42 | 2000196000943554 |
| 4992 | HECTOR DAMIAN LAUSET | PROMOTOR DE DEPORTES | 001-0628086-0 | 5,000.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 4,593.15 | 200012800554970 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | | 0.00 | 209.51 | 221.92 | 388.00 | 819.43 | 7,980.57 | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | | 0.00 | 209.51 | 221.92 | 388.00 | 819.43 | 7,980.57 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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: _____
 ENC. DE NOMINA

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

 ENC. DE NOMINA

 TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02844
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | T.Desc. | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | DESCUENTOS | | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | CLARA ELENA CUELLO MEDINA | AUX. SUMINISTRO | 001-1092890-0 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 1,645.00 | 2,058.70 | 4,941.30 | 200012800256003 | | |
| 460 | CRECENCIA MARTE CASTILLO | RECEPCIONISTA | 001-0629185-9 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | 200012800255473 | | |
| 4944 | JUAN ANTONIO SANTANA CASTRO | ENC. DE DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 005-0033798-5 | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 1,522.76 | 17,888.01 | 19,984.77 | 15.23 | 200019400049728 | | |
| 97 | JUSTINA GRULLON SUAREZ | RECEPCIONISTA | 001-0627583-7 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | 200012320378004 | | |
| 73 | LUZ AMELIA CONCEPCION BERROA | SUP. PATRIMONIO | 223-0136675-7 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 935.00 | 1,466.90 | 7,533.10 | 2000164400219228 | | |
| 4975 | MARIA TERESA LEONALDO HERNANDEZ | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | 001-1676030-7 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 450.00 | 1,041.00 | 8,959.00 | 200012800533124 | | |
| 4976 | MARIAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ | SECRETARIA COMPRAS | 223-0143554-5 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 2,757.27 | 3,170.97 | 3,829.03 | 200012800532921 | | |
| 5077 | YISEL PIMENTEL FAMILIA | AUX. DE MAYORDOMIA | | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | 2000196000648645 | | |
| | | | | 66,700.00 | 0.00 | 1,914.29 | 2,942.44 | 24,712.28 | 29,569.01 | 37,130.99 | | | |
| 8 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02844
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------------------|------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | Otros |
| 42 | SONIA LUCIA ARTILES | ASESORA DEL SINDICO | 001-0626963-2 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,524.44 | 7,997.24 | 2.76 | 2000128000555115 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,524.44 | 7,997.24 | 2.76 | |



DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02844
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------------|---|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 4921 | GEISY ALTAGRACIA MOREL MATA | AUX. DE RECURSOS HUMANOS | 001-1389828-2 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 6,460.00 | 7,287.40 | 6,712.60 | 2000128000524560 |
| 5070 | PATRICIA CHERIOSKY CUEVAS MAÑON | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS | 402-2310013-8 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 3,333.43 | 3,747.13 | 3,252.87 | 2000196000511706 |
| 4300 | SANTA ISABEL CASTRO MORENO | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Y ENCARGADO | 001-068301010-4 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 9,023.35 | 9,850.75 | 4,149.25 | 200016500122894 |
| 3 Empleados del Departamento | | | | | 0.00 | 1,004.50 | 1,064.00 | 18,816.78 | 20,885.28 | 14,114.72 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PROGRAMA: 010000400 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 4
COMP. No.: 2019-02844
PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | Renta | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------|------------|--------|----------|----------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 5043 | CARLOS GARCIA DOMINGUEZ | SUPERVISOR | 001-1482247-1 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 390.00 | 744.60 | 5,255.40 | 200019600222540 | | | |
| 4490 | CEBERINA PEREZ DOTEL | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-1150427-0 | 4,000.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 3,200.00 | 3,347.75 | 652.25 | 200016500140957 | | | |
| 4882 | FRANCIA ANYELINA DE LA CRUZ DE LA R | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0140564-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 2000128000524670 | | | |
| 5044 | GABRIEL RADHAMES DISLA ALMANZAR | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0168106-4 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 3,428.00 | 3,693.95 | 806.05 | 9601604373 | | | |
| 4958 | GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON | ENC.DE SECCION DE RECAUDACION | 001-1189177-6 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 570.00 | 1,633.80 | 16,366.20 | 2000128000529390 | | | |
| 5069 | MAIROBY GOMEZ DE LA ROSA | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0067815-2 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 3,865.00 | 4,130.95 | 369.05 | 2000196000511700 | | | |
| 124 | MIREYA ROSA | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0630311-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 2000128000533195 | | | |
| 4908 | RAFAEL PEDRO JORGE JIMENEZ | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 001-0629351-7 | 6,300.00 | 0.00 | 180.81 | 191.52 | 2,562.50 | 2,934.83 | 3,365.17 | 2000128000527169 | | | |
| 4355 | ROBERTO CASTILLO | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 001-0630540-2 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 3,456.81 | 3,811.41 | 2,188.59 | 2000165000015639 | | | |
| 47 | ROSA MIRIAN RODRIGUEZ JIMENEZ | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0633173-9 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 2,112.50 | 2,496.65 | 4,003.35 | 2000165000015998 | | | |
| 4942 | ROYER ARISMENDY VILLALONA CASTILLO | AUX. DE RECAUDACIONES | 402-2364565-2 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 420.00 | 892.80 | 7,107.20 | 2000128000524696 | | | |
| 127 | SAMUEL SIMEON | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0629649-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 2,953.00 | 3,307.60 | 2,692.40 | 2000165000015503 | | | |
| 128 | TERCIDA MARIA CARABALLO | AUX. DE RECAUDACIONES | 018-0003821-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | 5,285.40 | 2000165000016832 | | | |
| 5071 | THANIA JEAN TUSEN | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0064189-5 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 3,550.00 | 3,815.95 | 684.05 | 2000196000511710 | | | |
| 61 | WILLIAMS JUAN CASTILLO | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 001-0630070-0 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 3,506.17 | 3,978.97 | 4,021.03 | 2000165000015561 | | | |
| 5164 | YARITZA CUEVAS REINOSO | SECRETARIA INGRESOS MUNICIPALES | 223-0145798-6 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 370.00 | 783.70 | 6,216.30 | 9601041017 | | | |
| 16 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | 104,300.00 | 3,125.12 | 31,433.98 | 37,509.46 | 66,790.54 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2019-02844
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------|------------|--------|----------|--------|----------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 5092 | JUAN ALFREDO TAMAREZ VIRGEN | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 22301339960 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 1,120.02 | 185.00 | 1,405.47 | 2,094.53 | 200019600889851 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 1,120.02 | 185.00 | 1,405.47 | 2,094.53 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2019-02844
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | Renta | AFF | ARS | | | | Otros |
| 5092 | JUAN ALFREDO TAMAREZ VIRGEN | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 22301339960 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 1,120.02 | 185.00 | 1,405.47 | 2,094.53 | 200019600889851 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 1,120.02 | 185.00 | 1,405.47 | 2,094.53 | |

DEPARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101

MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2019-02844
PRESUP. AÑO: 2019



VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE TESORERIA | | | | | | | | | | | |
| 5042 | CAROLINE TERESA CAPELLAN MORENO | AUX. TESORERIA | 402-2853032-3 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 420.00 | 892.80 | 7,107.20 | 200012320797481 |
| 5040 | DEYANIRA MARINA CORCINO HENRIQUEZ | ASISTENTE TESORERIA | 402-2548683-2 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 1,387.42 | 1,857.12 | 3,588.94 | 8,411.06 | 200019400062404 |
| 4584 | EDINSON PAULINO JOSE | ARCHIVISTA | 001-1299873-7 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 927.50 | 1,429.85 | 7,070.15 | 200012800441041 |
| 27 | FAUSTO DE LA ROSA RODRIGUEZ | CONTADOR | 001-0627873-2 | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 540.00 | 1,485.60 | 14,514.40 | 200016500015228 |
| 4915 | SAGRARIO ERCIRA CUEVAS CABRERA | ENC. SECCION TESORERIA | 001-0628080-3 | 24,000.00 | 0.00 | 688.80 | 729.60 | 14,052.00 | 15,470.40 | 8,529.60 | 200012800524557 |
| 26 | SENEIDA PEREZ RAMIREZ | ENC. EJEC. PRESUPUESTARIA | 015-0003187-5 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 5,485.33 | 6,312.73 | 7,687.27 | 200016500016816 |
| 4676 | YASENIA PAMELA SANCHEZ EUSEBIO | TECNICO DE CUENTA POR PAGAR | 223-0136033-9 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 2,124.82 | 2,952.22 | 11,047.78 | 200012800467177 |
| | | | | 96,500.00 | 0.00 | 2,769.55 | 3,956.22 | 25,406.77 | 32,132.54 | 64,367.46 | |
| 7 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 010000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 7
 COMP. No.: 2019-02844
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|--------------------------------|--|--------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5041 | GLENNY CELESTE MARTINEZ OBISPO | ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCE. 003-0104573-2 | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 2000196000343449 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (21101)

PROGRAMA: 010000400 CLASIFICADOR: 211101

MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 8
COMP. No.: 2019-02844
PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | |
| 5117 | CAROLYN ANTIGUA CONTRERAS | AUX.PROTOCOLO | 056-0168889-7 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 9601604376 |
| 4886 | FLOR ANGELI MEJA ORTIZ | AUXILIAR PROTOCOLO | 223-0063210-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 200012800533085 |
| 4997 | KATHERINE PAOLA ALFONSECA JIMENEZ | SECRETARIA RELACIONES PUBLICAS | 223-0056364-4 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 4,712.97 | 5,126.67 | 1,873.33 | 200012800547097 |
| 53 | LISESA MARIA BAEZ DE BARRY | SUP. PROTOCOLO | 001-1329840-4 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 435.00 | 966.90 | 8,033.10 | 2000196000648640 |
| 4906 | PEDRO ENRIQUE COMAS | ASISTENTE RELACIONES PUBLICAS | 001-1176532-7 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 4,733.00 | 5,383.10 | 5,616.90 | 200012800532976 |
| 4747 | SAMUEL ALFONSO LIRIA HENRIQUEZ | SUP. EVENTOS | 402-2243852-1 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 435.00 | 966.90 | 8,033.10 | 200012800494056 |
| 5099 | YOKASTA JAVIER ORTIZ | AUX. PROTOCOLO | 223-0142887-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 1,293.35 | 1,529.75 | 2,470.25 | 200019601145657 |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 49,000.00 | 0.00 | 1,406.30 | 1,489.60 | 12,149.32 | 15,045.22 | 33,954.78 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 9
 COMP. No.: 2019-02844
 PRESUP. AÑO: 2019



VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | |
| 5051 | ANTONIO MERCEDES CARMONA | AUXILIAR EVENTOS | 223-0046238-3 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 185.00 | 391.85 | 3,108.15 | 200019600769868 |
| 4872 | CHARANNY MENDEZ | AUXILIAR PROTOCOLO | 402-2716665-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 290.00 | 526.40 | 3,473.60 | 2000128000526995 |
| 4876 | ELIZABETH GUZMAN CARBONET | AUXILIAR PROTOCOLO | 223-00117406-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 2000128000533001 |
| 4855 | FRANKLIN MORENO TORRES | ENC. DE SECCION DE REL. PUBLICAS | 001-1267837-0 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 5,074.09 | 6,137.89 | 11,862.11 | 2000128000533098 |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 29,500.00 | 0.00 | 846.65 | 896.80 | 5,889.09 | 7,632.54 | 21,867.46 | |
| 48 Empleados de la Nomina | | | | 396,500.00 | 0.00 | 11,336.50 | 14,959.00 | 26,457.66 | 152,753.16 | 243,746.84 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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.

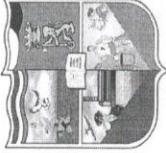
Aprobado: _____
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: _____
 ENC. DE NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTRALORIA MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 010000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02841
 PRESUP. AÑO: 2019



| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|--------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE TESORERIA | | | | | | | | | | | |
| 4894 | LUISA MARIA MARTE | AUX. DE AUDITORIA | 223-0109156-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,425.00 | 7,897.80 | 102.20 | 200012800524227 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,425.00 | 7,897.80 | 102.20 | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,425.00 | 7,897.80 | 102.20 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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.



ALCALDE MUNICIPAL



PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. DE NOMINA

Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL



DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR

PRIMA
EC*

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTRALORIA MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02841
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # FIRMA DEL QUE RECIBE | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|------------|--------|-----------|----------|----------------------------|---------|------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS Otros | | | T.Desc. | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE TESORERIA | | | | | | | | | | | |
| 4894 | LUISA MARIA MARTE | AUX. DE AUDITORIA | 223-0109156-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,425.00 | 7,897.80 | 102.20 | 2000128000524227 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,425.00 | 7,897.80 | 102.20 | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,425.00 | 7,897.80 | 102.20 | |

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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

DIR. RECURSOS HUMANOS

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Santo Domingo de los Colorados
 COMISARIA MUNICIPAL

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Santo Domingo de los Colorados
 ENC. DE NOMINA

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Santo Domingo de los Colorados
 ENC. DE NOMINA

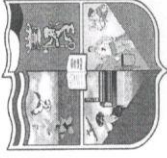
JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Santo Domingo de los Colorados
 DIR. RECURSOS HUMANOS

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Santo Domingo de los Colorados
 TESORERO MUNICIPAL

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Santo Domingo de los Colorados
 CONTRALOR

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Santo Domingo de los Colorados
 VISA A LA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Santo Domingo de los Colorados
 CONTRALOR



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MATADEROS (211101)
 PROGRAMA: 120000800 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02850
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

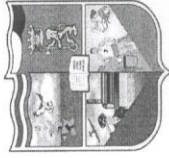
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|----------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | |
| 4807 | RAMON MONTERO | SUP. DE MERCADOS | 014-0013945-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 4,800.00 | 5,154.60 | 2000128000515838 |
| 4987 | REYES RODRIGUEZ SALA | ENC. MATADERO | 001-1191681-3 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 200016400219189 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 5,150.00 | 5,800.10 | 5,199.90 |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 5,150.00 | 5,800.10 | 5,199.90 |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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:  **PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**
 Fecha: _____
 Alcalde Municipal:  **ALCALDE MUNICIPAL**
 Tesorero Municipal:  **TESORERO MUNICIPAL**
 Enc. de Nomina:  **ENC. DE NOMINA**
 Contralor:  **CONTRALOR**
 Dir. Recursos Humanos:  **DIR. RECURSOS HUMANOS**



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MATADEROS (211101)
 PROGRAMA: 120000800 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02850
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|----------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | |
| 4807 | RAMON MONTERO | SUP. DE MERCADOS | 014-0013945-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 4,800.00 | 5,154.60 | 845.40 | 200012800515838 |
| 4987 | REYES RODRIGUEZ SALA | ENC. MATADERO | 001-1191681-3 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 200016400219189 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 5,150.00 | 5,800.10 | 5,199.90 | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 5,150.00 | 5,800.10 | 5,199.90 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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.

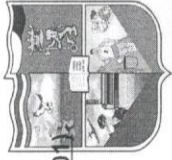
Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02847
 PRESUP. AÑO: 2019

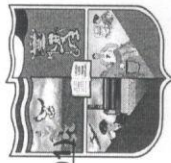
VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | |
| 357 | BENJAMIN FELIX SIMEON | ENCARGADO POLIGONO SAN LUIS | 001-1109565-9 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 420.00 | 892.80 | 7,107.20 | 200012800256744 |
| 217 | MILCIADES TERRERO VARGAS | ENC. POLIGONO EL BONITO | 001-1303767-5 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 965.00 | 1,615.10 | 9,384.90 | 200012320261564 |
| 4429 | SANTA CHALAS | SUPERVISORA DE LIMPIEZA DEL NARANJO | 001-0897172-2 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 405.00 | 818.70 | 6,181.30 | 200016500221096 |
| 4314 | WILKIN MEJIA VARGAS | ENC. DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | 001-1574480-7 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 16,360.00 | 17,423.80 | 576.20 | 2000128000547181 |
| | | | | 4 Empleados del Departamento | 0.00 | 1,262.80 | 1,337.60 | 18,150.00 | 20,750.40 | 23,249.60 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (21110)
 PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02847
 PRESUP. AÑO: 2019



| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</u> | | | | | | | | | | | |
| 177 | ANA CECILIA CAMACHO C. DE ALCANTARA | SUPERVISORA DE LIPIEZA EDIF 2 | 001-0627586-0 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 397.50 | 781.65 | 5,718.35 | 0 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 397.50 | 781.65 | 5,718.35 | |
| 5 Empleados de la Nomina | | | | 50,500.00 | 0.00 | 1,449.35 | 1,535.20 | 18,547.50 | 21,532.05 | 28,967.95 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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.

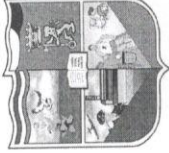
Aprobado: _____
 Fecha: _____
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ALCALDE MUNICIPAL
 DIR. RECURSOS HUMANOS

TESORERO MUNICIPAL
 CONTRALOR



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

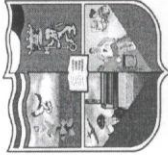


HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02843
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 4901 | MAXIMINO CASTILLO DE JESUS | SEGUNDO ALCALDE | 001-0601246-1 | 2,700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 177.00 | 336.57 | 2,363.43 | 200012800533043 |
| 5122 | PEDRO RAMON DISLA | ASESOR DEL DIRECTOR (HONORIFICO) | 0668-0034838-2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| | | | | 2 Empleados del Departamento | 2,701.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 177.00 | 336.57 | 2,364.43 |





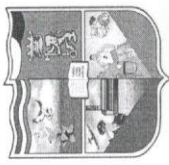
TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02843
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 5104 | AMERLYS FERNANDO DUVERGE DE JESUS | AUX. DE REDES | 223-0129410-8 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 2,224.57 | 2,756.47 | 6,243.53 | 200019601224810 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 2,224.57 | 2,756.47 | 6,243.53 | |





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

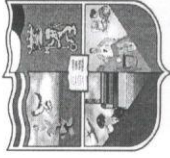
HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02843
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|----------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4869 | BIENVENIDO DE LEON | ENLACE F.A.D. Y LA JMSL | 001-1173782-1 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 435.00 | 966.90 | 8,033.10 | 200012800532963 | | | | |
| 4218 | DOMINGO CALZADO GARCIA | ASISTENTE SINDICO | 001-0632668-9 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 570.00 | 1,633.80 | 16,366.20 | 200012800555966 | | | | |
| 5135 | ELAINE GOMEZ | RECEPCIONISTA DEL DESPACHO | 402-1314232-2 | 4,600.00 | 0.00 | 83.23 | 88.16 | 329.00 | 500.39 | 4,099.61 | 9601604392 | | | | |
| 5082 | EUGENIO AQUINO ENCARNACION | ALCALDE SAN ISIDRO | 001-1353988-5 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 205.00 | 530.05 | 4,969.95 | 0 | | | | |
| 4608 | JOSE FAMILIA MORENO | ALCALDE DE EL BONITO | 001-0631279-6 | 3,100.00 | 0.00 | 88.97 | 94.24 | 181.00 | 364.21 | 2,735.79 | 200010102168827 | | | | |
| 5103 | MARIA DEL CARMEN LAUGET NUÑEZ | SECRETARIA ALCALDIA | 223-0013579-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 860.00 | 1,214.60 | 4,785.40 | 200019600511712 | | | | |
| 5131 | MARINO MARTE RUDECINDO | 1ER ALCALDE DEL NARANJO | 001-1002422-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 9601604390 | | | | |
| 992 | ROCENDO OZUNA | 1ER ALCALDE | 090-0012825-7 | 8,200.00 | 0.00 | 235.34 | 249.28 | 3,777.90 | 4,262.52 | 3,937.48 | 200016400219448 | | | | |
| | | | | | | | | | 58,400.00 | 1,627.29 | 1,723.68 | 6,697.90 | 10,048.87 | 48,351.13 | |

8 Empleados del Departamento





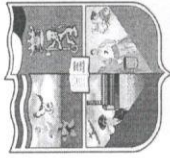
TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2019-02843
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 71 | JUAN FRANCISCO SILVERIO EVANGELISTA | ENC. DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | 061-0629647-8 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 12,086.63 | 13,150.43 | 4,849.57 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 12,086.63 | 13,150.43 | 4,849.57 | 200012800560045 |





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2019-02843
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | |
| 5068 | ANGELA REYES MERAN DE SANTANA | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0301125-0 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 405.00 | 818.70 | 6,181.30 | 200019600511693 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 405.00 | 818.70 | 6,181.30 | |
| 13 Empleados de la Nomina | | | | 95,101.00 | 0.00 | 2,680.58 | 2,839.36 | 21,591.10 | 27,111.04 | 67,989.96 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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: _____

ALCALDE MUNICIPAL

ENC. DE NOMINA

CONTRALOR

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDA
PROGRAMA: 1600000100 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
COMP. No.: 2019-02854
PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO | | | | | | | | | | | |
| 5115 | ANA ALTAGRACIA ANDUJAR CESAR | ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 001-06304652 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 450.00 | 1,041.00 | 8,959.00 | 9601604375 |
| 462 | ELSA TOUSEINT | ENC. DELEGACION EL NARANJO | 001-1048620-6 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 405.00 | 818.70 | 6,181.30 | 200012800533108 |
| 5027 | FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA | DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | 001-1003918-7 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 420.00 | 1,483.80 | 16,516.20 | 200019400062035 |
| 4344 | JOSE FRANCISCO DE LEON SEPULVEDA | AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO | 001-0629893-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200012800533137 |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 38,000.00 | 0.00 | 1,090.60 | 1,155.20 | 1,455.00 | 3,700.80 | 34,299.20 | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 38,000.00 | 0.00 | 1,090.60 | 1,155.20 | 1,455.00 | 3,700.80 | 34,299.20 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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: _____

Wladimir Espinosa
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ALCALDE MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

ENC. DE NOMINA

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR ADO

IRMA
 EC

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN (211101)

PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211101

MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
COMP. No.: 2019-02845
PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | Renta | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|---|-------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | |
| 5033 | ANTEISI VIRGILIO CANDELARIO LEBRON | ENC. DE DIVISION DE INGENIERIA Y OBRAS | 482-2101790-4 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 5,420.00 | 6,483.80 | 11,516.20 | 200019600090244 | |
| 963 | ANTONIO GIL RIVERA | SUPERVISOR DE MINAS | 001-0628784-0 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | 5,285.40 | 200012800342289 | |
| 521 | ANTONIO MANUEL | ALBAÑIL | 001-0628300-5 | 6,300.00 | 0.00 | 180.81 | 191.52 | 2,894.50 | 3,266.83 | 3,033.17 | 200012800527075 | |
| 5148 | CAMARENI BERIGUETE MONTERO | PLOMERO | 144-0000204-5 | 5,400.00 | 0.00 | 154.98 | 164.16 | 3,421.00 | 3,740.14 | 1,659.86 | 9600222541 | |
| 4945 | CARLOS ANTONIO DE LOS SANTOS SABINO | SUP. MANTENIMIENTO | 001-0627621-5 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 6,361.00 | 6,892.90 | 2,107.10 | 200012800533153 | |
| 519 | DANIEL BARTOLOME | ALBAÑIL | 001-1528962-1 | 6,300.00 | 0.00 | 180.81 | 191.52 | 394.50 | 766.83 | 5,533.17 | 200012800256032 | |
| 522 | DANILO SIMEON | TECNICO DE FUGA DE AGUA | 001-0627459-0 | 6,300.00 | 0.00 | 180.81 | 191.52 | 3,786.80 | 4,159.13 | 2,140.87 | 200012800255334 | |
| 5085 | DAVID CASTILLO ENCARNACION | SUP. DE BRIGADAS | 008-0019422-7 | 10,500.00 | 0.00 | 301.35 | 319.20 | 457.50 | 1,078.05 | 9,421.95 | 200019600214421 | |
| 5045 | DOMINGO ANTONIO CABRERA | AUXILIAR | 001-0894782-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 2,205.00 | 2,441.40 | 1,558.60 | 0 | |
| 518 | FERNANDO MEDINA OZORIA | TECNICO EN REFRIGERACION | 001-0630786-1 | 6,900.00 | 0.00 | 198.03 | 209.76 | 253.50 | 661.29 | 6,238.71 | 200012800255703 | |
| 4884 | FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO | SUB. ENC. DE DIVISION | 223-0136990-0 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 11,242.04 | 11,951.24 | 48.76 | 200016500220961 | |
| 5046 | FRANCISCO ANTONIO TAVERAS | OPERADOR DE INGENIERIA | 001-0631811-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 390.00 | 744.60 | 5,255.40 | 0 | |
| 4888 | HENRY ANTONIO SANTANA MARIANO | AUXILIAR INGENIERIA | 223-0029068-5 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 4,173.33 | 4,468.83 | 531.17 | 200016500221083 | |
| 5062 | JAIME TOMAS DIAZ FORTUNA | AYUDANTE ELECTRICISTA | 001-1354556-0 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 200019600214428 | |
| 4376 | JETRO OLEO DOMINGUEZ | INSPECTOR DE OBRAS | 001-1078416-2 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 435.00 | 966.90 | 8,033.10 | 9602022761 | |
| 5142 | JOSE RICARDO CALDERON ALCANTARA | AYUDANTE | 223-0132097-8 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 355.00 | 680.05 | 4,819.95 | 9601604371 | |
| 5017 | JUAN AGUSTIN ARROYO PEREZ | OPERADOR GREADARS | 001-1515974-1 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 480.00 | 1,189.20 | 10,810.80 | 200019400062022 | |
| 262 | JUANA YVELISSE EUSEBIO PAREDES | SECRETARIA | 001-0629267-5 | 5,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 1,126.00 | 1,397.86 | 4,202.14 | 200016500054302 | |
| 5143 | JULIO ANTONIO SANTANA MARIANO | AYUDANTE | 223-0131888-1 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 1,405.00 | 1,730.05 | 3,769.95 | 9600222529 | |
| 5083 | LUIS ALFREDO TAMAREZ VIRGEN | AUXILIAR INGENIERIA | 223-0107279-3 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 3,010.00 | 3,199.12 | 0.88 | 200019600648650 | |
| 561 | MARCOS HERMINIO PARRA HIRALDO | AYUDANTE ALBAIL | 031-0004281-5 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | 200012800559975 | |
| 532 | PEDRO ANTONIO FELIX CABREJA | SUP. ELECTRICIDAD | 001-0629962-1 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 465.00 | 1,115.10 | 9,884.90 | 200012800256692 | |
| 559 | RAFAEL ANTONIO CABRERA DE JESUS | MENSAJERO | 001-0630511-3 | 4,700.00 | 0.00 | 134.89 | 142.88 | 2,799.94 | 3,077.71 | 1,622.29 | 200012800255648 | |
| 4442 | RUBEN GUI JOSE | AUXILIAR INGENIERIA | 223-0129161-7 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200019600648642 | |
| 24 Empleados del Departamento | | | | 170,900.00 | 0.00 | 4,876.13 | 5,164.96 | 52,312.11 | 62,353.20 | 108,546.80 | | |

24 Empleados de la Nomina

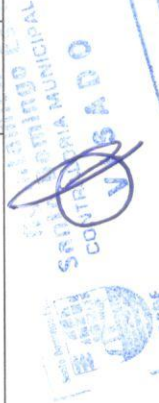
4,876.13

5,164.96

52,312.11

62,353.20

108,546.80





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN (211101)
PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2019-02845
PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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: _____



ALCALDE MUNICIPAL



PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

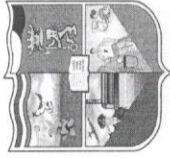


DIR. RECURSOS HUMANOS



CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (211101)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



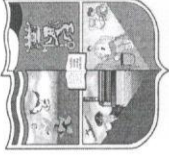
HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02851
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | | |
|------|------------------------------|--|--------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------|---------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | Otros | T.Desc. |
| 4931 | YANIRY CONCEPCION ISABEL | SECRETARIA DELEGACION DEL NARANJO 23-0165404-6 | | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | 0 | |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (211101)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



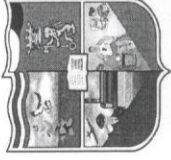
HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02851
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|--|--------------------------|---|--------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | Otros |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO</u> | | | | | | | | | | | |
| 4931 | YANIRY CONCEPCION ISABEL | SECRETARIA DELEGACION DEL NARANJO 023-0165404-6 | | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | 0 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (211101)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



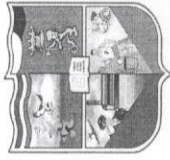
HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02851
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL</u> | | | | | | | | | | | |
| 5165 | MARIA DOLORES GUZMAN BASTARDO | PROFESORA | 001-1308880-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 0 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (211101)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



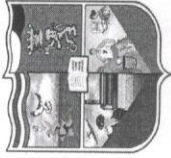
HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02851
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 5013 | GENESIS CECILIA MEJIA YSIDRO | PROMOTOR DE SALUD | 223-0133632-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 200012800555144 |
| 5154 | JERILEE CARO MERCEDES | PROMOTOR DE EDUCACION | 402-2068997-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 0 |
| 4896 | MARIA DE LOS ANGELES JORGE | SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL | 223-0168945-5 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 340.00 | 665.05 | 4,834.95 | 200016400219244 |
| 4913 | SARA NOEMI DE LEON SEPULVEDA DE CRU | AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL | 001-0630364-7 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 200012800532879 |
| | | | | 4 Empleados del Departamento | 0.00 | 502.25 | 532.00 | 1,210.00 | 2,244.25 | 15,255.75 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (211101)
PROGRAMA: 1400000100 **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2019-02851
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 5136 | JUANA RUT ESTER SALADIN DURAN | SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 001-1059512-1 | 7,000.00 | 0.00 | 127.72 | 135.28 | 344.00 | 607.00 | 6,393.00 | 9601604372 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 7,000.00 | 0.00 | 127.72 | 135.28 | 344.00 | 607.00 | 6,393.00 | |
| 7 Empleados de la Nomina | | | | 32,100.00 | 0.00 | 848.09 | 898.32 | 2,080.00 | 3,826.41 | 28,273.59 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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: _____

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ALCALDE MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

ENC. DE NOMINA

 ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
 PROGRAMA: 120000600 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02849
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 4874 | DONNY M. SANCHEZ PIMENTEL | SEGURIDAD (HONORIFICO) | 402-2579055-5 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 4952 | FELITO RUDESINDO ARAUJO | ENC. SECCION DE SEGURIDAD | 001-1174266-4 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 10,642.00 | 11,705.80 | 6,294.20 | | 200012800533386 |
| 103 | JUSTO GERMAN CASTILLO | SEGURIDAD DEL SINDICO | 001-1173708-6 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 435.00 | 966.90 | 8,033.10 | | 200012800533454 |
| 5078 | SANTIAGO GUZMAN MARTINEZ | SUPERVISOR GENERAL SEGURIDAD | 008-0023530-1 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 4,566.00 | 4,891.05 | 608.95 | 0 | |
| 4 Empleados del Departamento | | | | | 0.00 | 932.75 | 988.00 | 15,643.00 | 17,563.75 | 14,937.25 | | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | | 0.00 | 932.75 | 988.00 | 15,643.00 | 17,563.75 | 14,937.25 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR

DIR. RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (12200)

PROGRAMA: 1400000300 CLASIFICADOR: 211202

MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1

COMP. No.: 2019-02864

PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Des. | | | |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 4962 | ANGEL DIOMEDES PEGUERO MEJIA | PROMOTOR DE SALUD | 001-0653231-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200016400219477 | |
| 5025 | EVELYN SILVERIO SANTOS | PROMOTORA DE SALUD | 001-0630368-8 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200019400061984 | |
| 4675 | LUISITO FIGUEROA MODESTEN | PROMOTOR DE SALUD | 001-1446756-6 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 185.00 | 391.85 | 3,108.15 | 2000196000648647 | |
| 5001 | MANUELA ALTAGRACIA MARTINEZ | PROMOTORA DE SALUD | 001-0630779-6 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 2,801.33 | 3,008.18 | 491.82 | 200012800547165 | |
| 4972 | MARIA ELSA QUEZADA ENCARNACION | PROMOTORA DE SALUD | 001-0865029-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200012800533438 | |
| 4973 | MARIA LORENZO DE LA ROSA | AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL | 001-0630103-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800547152 | |
| 1061 | MAXIMA MARIA RICHARDSON RUIZ RICHAR | ASISTENTE | 001-1068571-6 | 10,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 5,728.41 | 6,260.31 | 3,739.69 | 200012320373368 | |
| 5026 | OLIVIA GARCIA CONCEPCION | PROMOTORA DE SALUD | 033-0005303-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200019400061997 | |
| 4977 | PRICILA CRUZ RONDON | PROMOTORA DE SALUD | 001-0630562-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 480.00 | 657.30 | 2,342.70 | 200016500221070 | |
| 4381 | RAMON ROSARIO HERNANDEZ | PROMOTOR | 008-0022806-2 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 3,148.00 | 3,354.85 | 145.15 | 200016500221054 | |
| 5002 | SONIA MINERVA REYNOSO UREÑA | AUXILIAR DE SALUD | 001-0468342-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800547123 | |
| 4924 | YANIRA LINARES ADON | PROMOTOR DE SALUD | 223-0040659-6 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 220.00 | 426.85 | 3,073.15 | 200012800533409 | |
| | | | | 43,000.00 | 0.00 | 1,205.40 | 1,276.80 | 13,622.74 | 16,104.94 | 26,895.06 | | |
| 12 Empleados del Departamento | | | | 43,000.00 | 0.00 | 1,205.40 | 1,276.80 | 13,622.74 | 16,104.94 | 26,895.06 | | |

12 Empleados de la Nomina

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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:



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02863
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Rentia | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS | | | | | | | | | | | |
| 5147 | NIURKA ANDREA SANTANA CANAAN | AUX. PROTOCOLO | 402-3460699-0 | 4,000.00 | 0.00 | 41.99 | 44.48 | 164.00 | 250.47 | 3,749.53 | 9601604383 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 4,000.00 | 0.00 | 41.99 | 44.48 | 164.00 | 250.47 | 3,749.53 | |

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
 CANTÓN SAN LUIS
 PROVINCIA SANTA ELENA
 ECUADOR

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02863
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: EDUCACION CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| 5170 | NOISIS PEREZ GONZALEZ | PROMOTOR DE EDUCACION | 0010926808-6 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 342.00 | 590.22 | 3,609.78 | 0 |
| 5171 | STEPHANI RAMIREZ CASTILLO | PROMOTOR DE EDUCACION | 227-0001010-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 0 |
| | | | | 7,200.00 | 0.00 | 206.64 | 218.88 | 522.00 | 947.52 | 6,252.48 | |
| 2 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02863
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------|---|--------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO | | | | | | | | | | | |
| 1198 | ESPERAGIO DE JESUS SOSA | ENC. EDU. CIUDADANA EL BONITO Y SAN ISIDORO | 0920120-2 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 4,014.15 | 4,546.05 | 4,453.95 | 200016500221203 |
| 4979 | SORY LEIDY SANTANA YULI | SECRETARIA AUX. EDUCACION CIUDADANA | 02-2663696-3 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 3,418.00 | 3,689.86 | 910.14 | 200012800533056 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 13,600.00 | 0.00 | 390.32 | 413.44 | 7,432.15 | 8,235.91 | 5,364.09 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2019-02863
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 1214 | ERNESTO AQUINO COLON | TECNICO DE EDUCACION CIUDADANA | 001-0631899-1 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 435.00 | 966.90 | 8,033.10 | 9601844539 |
| 669 | FATIMA ANTONIA LOPEZ DE RAMIREZ | AUX. CULTURA | 001-1377041-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 2,894.00 | 3,130.40 | 869.60 | 200012800256582 |
| 1121 | LILIAN LEYBA RODRIGUEZ | SUPERVISORA DE EDUCACION | 001-1285147-2 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 7,500.75 | 7,973.55 | 26.45 | 200012800345037 |
| 100 | MERCEDES SURIEL GUTIERREZ | SUP. DEL CCI SAN ISIDRO | 001-0634801-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | 5,285.40 | 200019600648649 |
| 76 | RAMONA DIGNA LANTIGUA MOREL | PROFESORA MANUALIDADES | 001-0629364-0 | 5,000.00 | 0.00 | 52.52 | 55.63 | 350.00 | 458.15 | 4,541.85 | 9601604380 |
| 5094 | WANDA GUZMAN ROMERO | PROFESORA | 001-1763073-1 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 196.00 | 467.86 | 4,132.14 | 2000196000943580 |
| 5174 | YSABEL CRUZ SANTOS | PROMOTORA DE SALUD | 052-0013074-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 39,100.00 | 0.00 | 1,031.19 | 1,092.27 | 11,910.75 | 14,034.21 | 25,065.79 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 Empleados de la Nomina | 63,900.00 | 0.00 | 1,670.14 | 1,769.07 | 20,028.90 | 23,468.11 | 40,431.89 |
|---------------------------|-----------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|

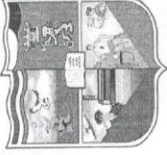
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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:



CONTRALOR
 IPRAJA
 EC*

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Seguimientos (211202)
 PROGRAMA: 010000100 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02856
 PRESUP. AÑO: 2019

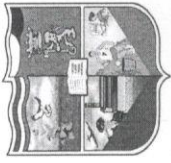
VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------|------------|-------|-------|----------|----------|--------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 4414 | VICTORIA MERAN MEJIA | OBRAERA | 001-0533393-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,686.00 | 1,833.75 | 666.25 | 200016500122878 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,686.00 | 1,833.75 | 666.25 | |

DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Seguimientos (211202)
 PROGRAMA: 010000100 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02856
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----------------------|------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | Otros |
| DEPARTAMENTO: JUNTA DE VOCALES | | | | | | | | | | | |
| 5091 | KENIA GUERRERO ARAUJO | AUX. CONSEJO | 001-1564347-0 | 3,100.00 | 0.00 | 88.97 | 94.24 | 181.00 | 364.21 | 2,735.79 | 200019600886736 |
| 5097 | YANIRA BERIGUETE JACKSON | AUX. SALA CAPITULA | 402-4048189-1 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | 2000196000943555 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | | 7,700.00 | 0.00 | 220.99 | 234.08 | 527.00 | 982.07 | 6,717.93 |
| 3 Empleados de la Nomina | | | | | 10,200.00 | 0.00 | 292.74 | 310.08 | 2,213.00 | 2,815.82 | 7,384.18 |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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.

ALCALDE MUNICIPAL
 [Firma]
 JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
 Municipio San Luis Domingo Este

APROBADO:
 [Firma]
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha:
 ENC. DE NOMINA
 JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
 Municipio San Luis Domingo Este

TESORERO MUNICIPAL
 [Firma]
 JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
 Municipio San Luis Domingo Este

DIR. RECURSOS HUMANOS
 [Firma]
 JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS * DEPTO. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR
 [Firma]
 IPSSA
 ECU

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO CALLE-PLAZAS Y PARQUES (12200)
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02858
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | Renta | DESCUENTOS | | | | T.Des. | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|-------|------------|--------|----------|--|----------|----------|-----------------|----------------------|
| | | | | | | AFP | ARS | Otros | | | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | | |
| 4226 | ALFIDA BELLO | OBRAERO | 001-0630496-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200016500103512 | |
| 4939 | AMAUROS MERCEDES RAMIREZ | AYUDANTE DE CAMION | 402-2718462-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | | 357.30 | 2,642.70 | 200016500221119 | |
| 4793 | ANA DE LOS SANTOS | OBRAERA DEL BONITO | 001-0632030-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200016400219134 | |
| 711 | ANA MARIA GARCIA VALDEZ | OBRAERA | 001-0629996-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200012800342328 | |
| 4225 | ANTONIA JIMENEZ | OBRAERO | 001-0632950-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200010301182118 | |
| 5141 | APOLINA JAVIER GONZALEZ | OBRAERA | 008-0018406-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 9601604387 | |
| 4228 | ARCADIO MELIZ | AYUDANTE DE CAMION | 402-2147790-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | | 357.30 | 2,642.70 | 200012800555034 | |
| 1205 | BARVARA CASTILLO MANBRU | OBRAERA | 024-0016218-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,140.00 | | 2,287.75 | 212.25 | 200016500108614 | |
| 4999 | BERTILIO DE LOS SANTOS RUIZ | CARRETILLERO | 001-0043149-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | | 357.30 | 2,642.70 | 9601604384 | |
| 4638 | CARMELO MEDINA JAVIER | CHAPEADOR | 066-0018235-3 | 3,000.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 680.00 | | 827.75 | 2,172.25 | 200019600292693 | |
| 4232 | CARMEN BAUTISTA | OBRAERO | 223-0050834-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200016500103392 | |
| 419 | CARMEN BIENVENIDA MARIA | OBRAERA | 001-1434630-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200012320368713 | |
| 713 | CELESTE ARISMENDY FELIZ | OBRAERA | 001-0800716-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200012800342535 | |
| 670 | DANILO BASTARDO REYNOSO | FUMIGADOR | 001-0629743-5 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 195.00 | | 460.95 | 4,039.05 | 200012800255554 | |
| 4735 | DEMETRIO BALDEMORA TEJEDA | AYUDANTE DE CAMION | 402-2790668-8 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 185.00 | | 391.85 | 3,108.15 | 200012800494098 | |
| 441 | DOLORES LOPEZ | OBRAERA | 001-1299318-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200012800343194 | |
| 454 | DOMINGA GARCIA PEREZ | OBRAERA | 001-0513720-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200016500054072 | |
| 949 | DOMINGO BELLO ZAPATA | AYUDANTE DE CAMION | 024-0003605-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,642.00 | | 2,819.30 | 180.70 | 200019600292675 | |
| 4234 | DOMINGO DE JESUS CASTILLO | SUP. DE PARQUES | 223-0074506-8 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 190.00 | | 426.40 | 3,573.60 | 200019601145661 | |
| 944 | ELENA SANTANA | OBRAERA | 001-1428330-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200016500056067 | |
| 983 | ELEUTERIO CRISPIN GARRION | OBRAERO | 001-1425471-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 905.00 | | 1,082.30 | 1,917.70 | 200012800342881 | |
| 4360 | EMILIO SORIANO ROSARIO | OBRAERO | 008-0015745-5 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 186.00 | | 398.76 | 3,201.24 | 200016500103282 | |
| 854 | ENRIQUE FRANCISCO | OBRAERO | 001-1004533-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200016500054577 | |
| 5140 | ESTELA DUPUIS JOSEPH | OBRAERA | 001-0627093-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 9601604386 | |
| 1024 | FELIFE LEYBA | OBRAERO DEL PLAY | 223-0104043-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | | 322.75 | 2,177.25 | 200012800343123 | |

VALIDADO
 Sr. Domingo Este
 CON CALIDAD MUNICIPAL
 ASUF
 IFMA
 EUP

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO CALLE-PLAZAS Y PARQUES (12200)

PROGRAMA: 120000200 CLASIFICADOR: 211202

MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 2

COMP. No.: 2019-02858

PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | T.Desc. | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | | |
| 5000 | FERNANDO MONTILLA | CARRETELLERO | 001-1159421-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,332.94 | 2,510.24 | 489.76 | 200012800547110 | | |
| 597 | FRANCISCO CALZADO RODRIGUEZ | CARRETELLERO | 001-1004024-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 300.00 | 447.75 | 2,052.25 | 200012800467232 | | |
| 451 | JACKELINE SIMON SALON | OBRAERA | 223-0052599-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500054991 | | |
| 4891 | JOHNNY FABIAN DE LOS SANTOS | CARRETELLERO DEL NARANJO | 001-1004104-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,895.00 | 2,072.30 | 927.70 | 200016500221009 | | |
| 1008 | JUAN RAMON ROSARIO BRITO | AYUD. ORNATO | 001-1004357-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 200012800342771 | | |
| 5061 | JUAN ROSARIO | CARRETELLERO | 001-1253927-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200019600292673 | | |
| 4506 | JUANITA BERROA SANTANA | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 001-0601219-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,195.00 | 2,372.30 | 627.70 | 200012800438203 | | |
| 609 | LEON VALDEZ BENSON | MANTENIMIENTO | 008-0019639-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 2,123.00 | 2,359.40 | 1,640.60 | 200019600769867 | | |
| 4667 | LUIS EMILIO TRINIDAD SANCHEZ | AYUDANTE DE CAMION | 013-0009303-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200016500137096 | | |
| 4669 | MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ GARABIT | OBRAERA | 010-0104104-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200019400013990 | | |
| 635 | RAFAEL ARIAS | TRIMERO | 001-0631035-2 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 186.00 | 398.76 | 3,201.24 | 200012800342425 | | |
| 4452 | RAFAEL JOSE ANTONIO FABIAN SANTANA | CHAPIADOR | 001-0601317-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200012800389860 | | |
| 4937 | REYNALDO LEGRAN AMADOR | SUPERVISOR | 223-0009949-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200019600292689 | | |
| 5049 | RICARDO LEGRAN AMADOR | MANTENIMIENTO | 001-1711755-6 | 3,500.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 780.00 | 957.30 | 2,542.70 | 200019600292683 | | |
| 5050 | RICARDO TORIBIO FABIAN | MANTENIMIENTO | 402-3543162-0 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 2,573.00 | 2,779.85 | 720.15 | 200019600292688 | | |
| 5037 | SANTA MARIA GARCIA CONCEPCION | SUPERVISORA | 001-0599415-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 490.00 | 726.40 | 3,273.60 | 200019600343450 | | |
| 4536 | SIMA GALVAN GARCIA | SUPERVISORA ORNATO | 017-0005824-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200012800438371 | | |
| 42 Empleados del Departamento | | | | | | | | | 124,700.00 | 3,760.48 | 24,572.94 | 31,883.61 | 92,816.39 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO CALLE-PLAZAS Y PARQUES (12200)
 PROGRAMA: 120000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02858
 PRESUP. AÑO: 2019



| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 394 | BELKYS TEJADA | CONSERJE | 001-1226647-3 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 2,477.00 | 2,683.85 | 816.15 | 200012320367497 |
| 863 | FERMINA ROSARIO | CONSERJE | 001-0592070-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,623.50 | 1,771.25 | 728.75 | 200016500054111 |
| 443 | JULIA DE LA ROSA | CONSERJE | 001-0629582-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800257125 |
| 3 Empleados del Departamento | | | | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 4,275.50 | 4,777.85 | 3,722.15 | |
| 45 Empleados de la Nomina | | | | 133,200.00 | 0.00 | 3,794.14 | 4,018.88 | 28,848.44 | 36,661.46 | 96,538.54 | |

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.

ALCALDE MUNICIPAL

APROBADO
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZAD
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02861
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | T.Desc. | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | |
| 5108 | CONFESOR DELIS INOA | ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ | 001-0591919-5 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 1,737.50 | 2,121.65 | 4,378.35 | 200019601145658 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 1,737.50 | 2,121.65 | 4,378.35 | |

COMUNA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 TALLER DE MECANICA
 1963
 FIRMA
 ECT

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS**
PROGRAMA: **1200000500** CLASIFICADOR: **211202**
MES DE: **AGOSTO DEL 2019**



HOJA No.: 2
COMP. No.: 2019-02861
PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | Renta | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | | APP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 5107 | ANTONIO BAUTISTA | CHOFER | 001-0601213-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 420.00 | 892.80 | 7,107.20 | | 200019600222543 |
| 5109 | EDDY ANTONIO ROSENDO GUZMAN | CHOFER | 001-1422150-0 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 5,490.00 | 5,903.70 | 1,096.30 | | 200019601145659 |
| 1001 | EDDY TAVERAS MONTE DE OCA | AYUDANTE | 223-0134490-3 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | 5,285.40 | | 200012800343136 |
| 5145 | GERARDO BASORA PAULINO | AYUDANTE | 402-2417070-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | | 9601604369 |
| 985 | IGNACIO RAMIREZ CARRION | CHOFER | 001-0631673-0 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 2,173.00 | 2,586.70 | 4,413.30 | | 200012800342470 |
| 4402 | JESUS ANESCA FRANSUA | CHOFER | 223-0064716-5 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 3,090.00 | 3,562.80 | 4,437.20 | | 200016500126942 |
| 5111 | JOSE ARGENIS CEPEDA MEDINA | SOLDADOR | 223-0154449-4 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | | 200019601145660 |
| 900 | JOSE DEL CARMEN TORRES REYES | ELECT. AUTOMOTRIZ | 001-1419649-6 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | | 200016500016528 |
| 5058 | JOSE MIGUEL SANTANA FERNANDEZ | CHOFER | 223-0034136-3 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 390.00 | 744.60 | 5,255.40 | | 200019600279475 |
| 5059 | JUAN BENITEZ CESPEDAS | CHOFER | 001-1032252-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 390.00 | 744.60 | 5,255.40 | | 200019600287377 |
| 4547 | JUAN GOMEZ LEYBA | MECANICO | 001-1657582-0 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 2,338.00 | 2,810.80 | 5,189.20 | | 200012800440990 |
| 5052 | JUAN JOSE REYES REYES | CHOFER CAMION VOLTEO F-18 | 001-1302108-3 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 6,525.00 | 6,997.80 | 1,002.20 | | 200012800527172 |
| 4892 | JUAN PEGUERO MARTE | CHOFER | 0011349011-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 310.00 | 684.60 | 5,335.40 | | 200016400219299 |
| 5112 | LUIS MANUEL MIRANDA ELIAS | CHOFER | 001-1377035-8 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 397.50 | 781.65 | 5,718.35 | | 200019600287379 |
| 1034 | MIGUEL ANGEL POLANCO FERNANDEZ | MECANICO | 001-1724658-7 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 7,625.00 | 8,334.20 | 3,665.80 | | 200012800343000 |
| 4917 | VIRGILIO PANTALEON FERNANDEZ | CHOFER | 001-0601515-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 4,520.00 | 4,874.60 | 1,125.40 | | 200012800527017 |
| | | | | 108,100.00 | 0.00 | 3,102.47 | 3,286.24 | 35,064.50 | 41,453.21 | 66,646.79 | | |
| 16 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZAD
PROGRAMA: 120000500 **CLASIFICADOR:** 211202
MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02861
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | Otros |
| DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 4900 | MANUEL ANTONIO BAUTISTA MEJIA | CHOFER VICE ALCALDESA | 402-2170978-1 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | 5,285.40 | 200012800533441 |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | 5,285.40 | |
| | 18 Empleados de la Nomina | | | 120,600.00 | 0.00 | 3,461.22 | 3,666.24 | 37,162.00 | 44,289.46 | 76,310.54 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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 período de ausencia con exceso del que concedé la Ley

Aprobado:

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado:

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Aprobado:

ENC. DE NOMINA

Aprobado:

COMPTROLADOR



DIR. RECURSOS HUMANOS



PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02862
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 4323 | LUCRECIA MAÑON JUAN | SUPERVISORA | 001-1173313-5 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200012320248451 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | |

MUNICIPALIDAD LOCAL
 DE SAN LUIS (7302)
 TESORERIA MUNICIPAL
 VISTADO
 FIRMA: _____
 EU: _____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)

PROGRAMA: 120000600 CLASIFICADOR: 211202

MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 2
COMP. No.: 2019-02862
PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | T.Desc. | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | |
| DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | BERNARDO SANTANA | SEGURIDAD | 001-0629615-5 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200012800533069 | |
| 4511 | BIENVENIDA ZABALA RODRIGUEZ | SEGURIDAD | 001-0872943-5 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 1,773.82 | 2,022.04 | 2,177.96 | 200016500144966 | |
| 4712 | BRIGIDO ANDERSO SANTANA | SEGURIDAD | 001-1178046-6 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200012800494001 | |
| 5064 | CARLOS JAVIER SANCHEZ GUZMAN | SEGURIDAD | 037-0057321-9 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200019600279462 | |
| 4614 | CARMELINA ADA RAMIREZ | SEGURIDAD | 001-0629701-3 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 632.01 | 821.13 | 2,378.87 | 200010102168791 | |
| 4291 | CARMEN HERNANDEZ SILVEN | SEGURIDAD | 001-1037623-3 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 482.00 | 671.12 | 2,528.88 | 200012320533470 | |
| 4687 | DANIEL MARTE DE LA CRUZ | SEGURIDAD | 223-0129561-8 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 982.00 | 1,171.12 | 2,028.88 | 200010102194655 | |
| 648 | DANILO RODRIGUEZ CASTILLO | SEGURIDAD | 001-0627862-5 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200012800507480 | |
| 4295 | DOMINGO TRINIDAD | SEGURIDAD | 001-1568687-5 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 2,982.00 | 3,171.12 | 28.88 | 0 | |
| 4782 | ELIAS GREGORIO | SEGURIDAD | 001-0631350-5 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200012800519216 | |
| 5119 | ERNESTO ARAUJO | SEGURIDAD | 0010629122-2 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 9601604377 | |
| 4599 | FELIX SANTANA | SEGURIDAD | 031-0511419-7 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 2,737.00 | 2,926.12 | 273.88 | 200010102166421 | |
| 878 | FELIX YAN | SEGURIDAD | 223-0064922-9 | 2,800.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 | 2,198.00 | 2,363.48 | 436.52 | 200012800533182 | |
| 4639 | FERNANDO DE LA CRUZ GUERRERO | SEGURIDAD | 001-1249816-7 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 1,947.00 | 2,136.12 | 1,063.88 | 200019400014038 | |
| 4654 | FRANCISCO OGANDO | SEGURIDAD | 001-0629477-0 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 2,997.20 | 3,186.32 | 13.68 | 2000196000279471 | |
| 883 | GUILLERMO MEPRIS FELLO | SEGURIDAD | 001-0631518-7 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200016500055822 | |
| 5120 | HECTOR MIGUEL SUERO DE LA ROSA | SEG. MUNICIPAL | 402-3835448-0 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 9601604378 | |
| 4785 | HODULIA VARGAS FRANCISCO | SEGURIDAD | 001-0921431-2 | 3,800.00 | 0.00 | 109.06 | 115.52 | 1,404.80 | 1,629.38 | 2,170.62 | 2000128000510477 | |
| 5093 | JOANNA ALTAGRACIA PINA GOMEZ | AUXILIAR | 00107685299 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200019600886735 | |
| 4524 | JOSE DE LA ROSA | SEGURIDAD | 001-0319014-6 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 200016500144940 | |
| 5065 | JOSE LUIS RAMIREZ HEREDIA | SEGURIDAD | 002-0097204-0 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 2000196000279467 | |
| 4773 | JOSE LUIS CASTILLO | SEGURIDAD | 223-0078575-9 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 2,724.83 | 2,913.95 | 286.05 | 2000128000507503 | |
| 4371 | JOSE MIGUEL MARTINEZ | SEGURIDAD | 223-0136998-3 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 3,010.00 | 3,199.12 | 0.88 | 200012320499608 | |
| 5066 | JOSEPH PIE | SEGURIDAD | 402-3906308-0 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 2,737.00 | 2,926.12 | 273.88 | 2000196000279472 | |
| 4849 | JUAN DE LA ROSA FARCON | SEGURIDAD | 001-1542143-0 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 1,157.00 | 1,346.12 | 1,853.88 | 200012800527211 | |

SECRETARIA MUNICIPAL
VIGILANCIA
MUNICIPAL
2019-08-08

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02862
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 896 | JUAN ESTEBAN PEREZ CONTRERAS | SUPERVISOR DE SEGURIDAD GRAL. | 001-0399470-3 | 3,800.00 | 0.00 | 109.06 | 115.52 | 1,705.00 | 1,929.58 | 1,870.42 | 0 | |
| 1180 | JUAN FEDERICO CIPRIAN | POLICIA MUNICIPAL | 019-0032587-6 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | | 200016500103295 |
| 4922 | MAIROBI JOSE FABIAN | POLICIA MUNICIPAL | 223-0131850-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 200012800533014 |
| 5118 | MARTIN MIESES HERNANDEZ | SEGURIDAD | 0011534342-8 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 1,469.00 | 1,658.12 | 1,541.88 | | 9600279457 |
| 5038 | MELIDO SORIANO SANTOS | SUP. SEGURIDAD | 001-0657636-6 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 405.00 | 818.70 | 6,181.30 | 0 | |
| 4266 | PASCUAL DE LA CRUZ LEDESMA | SEGURIDAD | 001-0631432-1 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | | 200016500103554 |
| 4758 | PEDRO ARISMENDY CASTILLO HENRIQUEZ | SEGURIDAD HONORIFICO | 001-0631134-3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 4805 | PEDRO JOSE PITA HERNANDEZ | SEGURIDAD | 001-0627695-9 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | | 2000128000515773 |
| 4760 | RAFAEL RODRIGUEZ GERMOSEN | SEGURIDAD HONORIFICO | 002-0047432-8 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 4759 | RAMONA DE LA ROSA HERNANDEZ | SEGURIDAD HONORIFICO | 001-0634022-7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 382 | ROBERTO CUEVAS CARRION | SEGURIDAD HONORIFICO | 001-1531034-4 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 342.00 | 590.22 | 3,609.78 | | 2000128000256773 |
| 4672 | ROGELIO FLORENTINO ENCARNACION | SEGURIDAD | 001-0631306-7 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | | 2000128000467135 |
| 4622 | SANTO SANCHEZ JIMENEZ | SEGURIDAD | 090-0001517-3 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 2,414.04 | 2,603.16 | 596.84 | | 2000128000451620 |
| 5079 | WILLIAM LUVER JAVIER | SEGURIDAD GENREAL | 090-0021615-1 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 1,912.00 | 2,101.12 | 1,098.88 | | 2000196000279465 |
| 39 Empleados del Departamento | | | | 120,903.00 | 0.00 | 3,469.83 | 3,675.36 | 38,914.70 | 46,059.89 | 74,843.11 | | |



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2019-02862
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|--|-------------------------|----------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------------------|
| | | | | | Rentia | AFP | ARS | | | | Otros |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 4625 | ANA HERMINIA PEREZ LAMA | CONSERJE | 001-0629510-8 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | 2000128000465001 |
| 5016 | JOSEFINA PLACIDO | CONSERJE | 00106284128 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 360.00 | 596.40 | 3,403.60 | 2000194000062019 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 7,200.00 | 0.00 | 206.64 | 218.88 | 542.00 | 967.52 | 6,232.48 | |

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 U.S.A.D.O.
 I.P.A.M.A.
 E.C.



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
PROGRAMA: 1200000600 **CLASIFICADOR:** 211202
MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2019-02862
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # FIRMA DEL QUE RECIBE | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | Otros | T.Desc. |
| DEPARTAMENTO: SECCION JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 4993 | MARIA OCARIA NAVARRO | SEGURIDAD | 001-1148374-9 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 132.00 | 321.12 | 2,878.88 | 2000128000547178 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 132.00 | 321.12 | 2,878.88 | |
| 43 Empleados de la Nomina | | | | 134,503.00 | 0.00 | 3,860.15 | 4,088.80 | 39,770.70 | 47,719.65 | 86,783.35 | |


Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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: _____
ALCALDE MUNICIPAL
 Prva. Santo Domingo


PRESIDENTE AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


ENC. DE NOMINA
 ENC. DE NOMINA


TESORERO MUNICIPAL
 JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS


CONTRALOR
 CONTRALORIA MUNICIPAL


DIR. RECURSOS HUMANOS
 DEPTO. RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02859
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | Renta | AFP | Otros | | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | |
| 5160 | ALBANNETTIS FERRERA | SUPERVISORA | 001-0812092-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 3,220.00 | 3,574.60 | 2,425.40 | 9602022760 |
| 5172 | CARLOS MANUEL AQUINO AQUINO | SUP. LIMPIEZA | 00800020518-9 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 0 |
| 5159 | EMILIANO MOSQUEA OGANDO | AYUDANTE DE CAMION | 001-0629468-9 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 835.00 | 1,041.85 | 2,458.15 | 9601844538 |
| 5162 | MALENNY VICENTE RIVERAS | OBRAERA | 223-0060838-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 5163 | MARINA LOPEZ LOPEZ | OBRAERA | 223-0110927-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 5139 | RAFAELA TEJADA | OBRAERA | 001-0629658-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 9600292678 |
| 573 | ROSA CRISTIAN CASTILLO | CAPATAZ LIMPIEZA | 001-0627030-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 200012402359283 |
| 5138 | VICKIANA CALDERON PEREZ | OBRAERA | 001-1687871-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 9601604391 |
| 5161 | YANET BAUTISTA RAMIREZ | OBRAERA | 001-1235910-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 9 Empleados del Departamento | | | | 31,000.00 | 0.00 | 889.70 | 942.40 | 5,620.00 | 7,452.10 | 23,547.90 | |
| 9 Empleados de la Nomina | | | | 31,000.00 | 0.00 | 889.70 | 942.40 | 5,620.00 | 7,452.10 | 23,547.90 | |

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.

Aprobado:



ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR



DIR. RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUELDO A PERSONAL FIJO EN PROCESO DE PENSION

PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211301

MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 1
COMP. No.: 2019-02857
PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | T.Desc. | TNETO | C.K. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|----------------------------|------------------------|---------------|----------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 453 | ANA JOSEFA BENITEZ | OBRAERA | 090-0001368-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,675.00 | 1,822.75 | 677.25 | 0 | |
| 437 | COLON MARTINEZ RODRIGUEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-0255511-7 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | 0 | 200019600666722 |
| 628 | DOMINGO JAVIER | OBRAERO | 001-0630050-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 | |
| 578 | LEONEL HUMBERTO GONZALEZ | CARRETILLERO | 001-0628792-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 480.00 | 657.30 | 2,342.70 | 0 | |
| 4335 | MAXIMO CESAR ARAUJO MORENO | MENSAJERO | 001-0630478-5 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 0 | |
| 708 | MIREYA PIÑA DE LEON | OBRAERA | 001-0628958-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 | |
| 387 | RAMON CASILLA AVILA | OBRAERO | 001-1004030-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 | |
| 252 | VALENTIN CABRERA PEÑA | OBRAERO | 001-1173399-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 8 Empleados del Departamento | | |
| | | | | | 24,000.00 | 0.00 | 688.80 | 729.60 | 3,540.00 | 4,958.40 | 19,041.60 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUELDO A PERSONAL FIJO EN PROCESO DE PENSION

PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211301

MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 2
COMP. No.: 2019-02857
PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 4710 | ARISTIDES MANUEL DEL MONTE SIGARAN | CHOFER | 001-1241281-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | |

DEPARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUELDO A PERSONAL FIJO EN PROCESO DE PENSION

PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211301

MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2019-02857
PRESUP. AÑO: 2019



VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 445 | GLADYS MARTINEZ CIRIACO | CONSERJE | 001-0630140-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 475.00 | 622.75 | 1,877.25 | 0 |
| 4321 | LUCIANO MONTILLA PEREZ | AUXILIAR SUMINISTRO | 001-0628349-2 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 190.00 | 426.40 | 3,573.60 | 0 |
| 303 | MARIA ELEIDA UREÑA ACOSTA | CONSERJE | 001-0439905-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 3 Empleados del Departamento | | | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 840.00 | 1,371.90 | 7,628.10 | |
| 12 Empleados de la Nomina | | | | 35,500.00 | 0.00 | 1,018.85 | 1,079.20 | 4,555.00 | 6,653.05 | 28,846.95 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



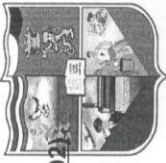
HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02860
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: CONSEJERIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 5151 | CRUZ DELANIA CASTRO BAUTISTA | CONSERJE | 001-1160852-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 5152 | ISABEL TAVAREZ PAREDES | CONSERJE | 136-0012612-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 5153 | MARIA VICTORIA GONZALEZ REYES | CONSERJE | 402-2597946-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| 5149 | PERLA ZAMARA DE LA ROSAN CASTILLO | CONSERJE | 402-4304606-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 |
| | | | | 4 Empleados del Departamento | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 700.00 | 1,291.00 | 8,709.00 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (21120)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

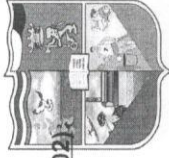


HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02860
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 993 | AGUEDA AYBAR FAMILIA | SUPERVISOR | 001-1426530-9 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | 2000128000342904 | |
| 4733 | AGUSTINA DE LEON MENDOZA | OBRAERA | 001-1511739-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000128000493976 | |
| 4863 | AIDA LUCIA FIGUEROA GUERRERO | OBRAERA | 008-0000881-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000164000219480 | |
| 494 | ALEJANDRINA GOMEZ | OBRAERA | 001-1432058-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000128000342917 | |
| 5137 | ALEJANDRO SORIANO | TRIMERO | 008-0026011-9 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 9601604370 | |
| 4678 | ALFONSO SORIANO | AYUDANTE CAMION | 001-0401790-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 680.00 | 857.30 | 2,142.70 | 2000128000486815 | |
| 4744 | ALTAGRACIA CASTRO JAVIER | OBRAERA | 001-1247958-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000128000494014 | |
| 4862 | ALTAGRACIA GERTRUDIS CABRAL SALAS | OBRAERA | 001-1138317-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000164000219464 | |
| 4866 | ANDREA ADAMES GUERRERO | OBRAERA | 001-09225146-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000164000219354 | |
| 4446 | ANDREA ANDUJAR CESAR | SUPERVISORA | 001-0628600-8 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | 2000165000054247 | |
| 4425 | ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS | CARRILLERO | 223-0114346-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000165000128869 | |
| 4960 | ANGELA LAUSEL | OBRAERA | 001-1233652-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000164000219367 | |
| 4981 | ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ | MENSAJERO EDIF 1 | 001-1562287-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 2,745.00 | 2,981.40 | 1,018.60 | 2000165000221012 | |
| 4503 | APOLINAR MOREL MOREL | OBRAERO | 001-1175097-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012320204602 | |
| 4928 | ARMANDO URIBE SANTANA | OBRAERO DEL NARANJO | 223-0138950-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 863.56 | 1,011.31 | 1,488.69 | 2000165000221135 | |
| 4929 | BELKIS LEGRAN AMADOR | OBRAERA | 223-0021917-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000164000219338 | |
| 1032 | BELKYS MARIA MARTE | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 038-0010207-5 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | 2000128000343369 | |
| 5101 | BENITA DE LA CRUZ CAMPANA | SUPERVISORA | 22300325739 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 985.00 | 1,191.85 | 2,308.15 | 2000196000292672 | |
| 4868 | BERTHA BAUTISTA | OBRAERA | 223-0020861-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000165000221148 | |
| 271 | BLAUDINO MORA VAEZ | CARRILLERO | 223-0033394-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 2,000.00 | 2,147.75 | 352.25 | 2000128000343055 | |
| 4553 | CAMILO BERIGUETE | SUPERVISOR | 001-1019282-0 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 2,610.00 | 2,935.05 | 2,564.95 | 2000128000438287 | |
| 4870 | CANDIDA MARTINEZ ADAMES | OBRAERA | 066-0003202-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000128000527101 | |
| 4637 | CARLOS MANUEL CABRERA ASENSIO | AYUDANTE DE CAMION | 225-0028548-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,704.00 | 1,881.30 | 1,118.70 | 200010102194574 | |
| 4626 | CARLOS MANUEL POLANCO MARTINEZ | OBRAERO | 016-0007280-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000128000465124 | |
| 482 | CARMELITA BAUTISTA | OBRAERA | 001-1142505-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 475.00 | 622.75 | 1,877.25 | 2000128000560074 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: AGOSTO DEL 2019

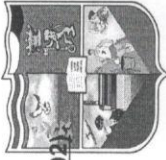


HOJA No.: 3
COMP. No.: 2019-02860
PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | T.Desc. | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 5105 | CARMEN GUZMAN | OBRAERA | 001-0592179-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200019600292661 |
| 4756 | CLARISA LEYBA GUANTE | OBRAERA | 001-0632212-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200012800504713 |
| 4727 | CLEICI MARILIN RODRIGUEZ DE LA PAZ | SUEPRVISORA | 001-1346256-8 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | | 200016500177153 |
| 934 | DANIEL RAMIREZ | SUPERVISOR | 001-0628967-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 2000165000055770 |
| 4966 | DOMINGO FAMILIA REYES | SUPERVISOR | 001-0630215-1 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | | 200016500220974 |
| 4703 | EDISON MOYA | AYUDANTE DE CAMION | 223-0168925-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 200012800555212 |
| 5055 | ELENA FABIAN | OBRAERA | 223-0123857-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200019600292663 |
| 5087 | ELENA OBISPO | OBRAERA | 001-0630203-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200019600292664 |
| 4879 | ELINA ROSARIO YAN | OBRAERA | 001-0627883-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 200016400219435 |
| 4877 | ELIZABETH MEDINA | OBRAERA | 001-1738449-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200016400219176 |
| 5015 | ELVIS LAFONTAINE | CARRILLERO | 22301605584 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 200012800560087 |
| 5155 | ENRIQUETA GRACIANO | OBRAERA | 001-0629318-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 | 200016400219312 |
| 4875 | ESTANIA PIERRE ORTIZ | OBRAERA | 223-0088478-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 9601604388 |
| 5134 | ESTRELLA FERNANDEZ ZABALA | OBRAERA | 402-2596639-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 9600292666 |
| 5123 | EULALIA CARRASCO FELIX | OBRAERA | 001-1004685-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200012800342263 |
| 984 | FELIPE NERY'S CARRION | AYUDANTE DE CAMION | 001-0628668-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,180.00 | 1,357.30 | 1,642.70 | | 200012800342373 |
| 1003 | FELIZ LEDESMA | PODADOR PARQUE | 001-0630734-1 | 3,600.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 3,242.70 | | 200016400219215 |
| 4881 | FERMINA DE JESUS DE JESUS | OBRAERA | 001-1442015-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200016400219383 |
| 4887 | FLORINDA SANTANA MARTINEZ | OBRAERA | 001-0603642-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200016400219383 |
| 4241 | FRANCISCO CASTILLO TEJADA | CARRILLERO | 001-1004038-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 200012320533454 |
| 498 | FRANKLIN RAFAEL SEVERINO MARTINEZ | OBRAERO | 001-1003963-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200012800342700 |
| 5073 | GISSELLE BRITO DELGADO | OBRAERA | 223-0081782-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 200019600648644 |
| 5102 | GRISELDA SALAS TORRES | OBRAERA | 223-0025534-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200019601145655 |
| 406 | GUZMAN BARTOLOME | OBRAERO | 001-0633337-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 2000165000055974 |
| 4243 | IGNACIA SALAS MARIANO | OBRAERA | 008-0016112-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200012320533603 |

00000071.75
76.00
SANTO DOMINGO
CONTRALORIA MUNICIPAL
VISADO

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2019-02860
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 4729 | INES GUZMAN DE LA CRUZ | OBRAERA | 001-1811675-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000128000492126 |
| 4969 | JESUSA MARIA VICENTE CUELLO | OBRAERA | 001-1300920-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200016400219493 |
| 627 | JORGE PASCUAL | CARRETILLERO | 090-0005905-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 2000165000055945 |
| 629 | JOSE GARCIA | CHAPEADOR | 001-0630658-2 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 186.00 | 398.76 | 3,201.24 | | 2000128000342360 |
| 205 | JOSE NICOLAS ARIAS | MENSAJERO EDIF 1 | 001-0628603-2 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 175.00 | 470.50 | 4,529.50 | | 96018444540 |
| 4248 | JOSEFA ALFONSECA DE JESUS DE MENDOZA | OBRAERA | 001-0634371-8 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200012800342506 |
| 714 | JOSEFINA AMADOR DE LA CRUZ | OBRAERA | 012-00689108-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200012800343330 |
| 4705 | JOSEFINA CABRERA DE LA CRUZ | OBRAERA | 223-0047491-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200010102191739 |
| 933 | JUAN CASTILLO | OBRAERA | 001-0631966-8 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | | 2000165000055961 |
| 5132 | JUAN ENCARNACION MESA | AUX. MANTENIMIENTO | 110-0003652-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 9601604389 |
| 5133 | JUAN FRANCISCO ALCALA RAMIREZ | AYUDANTE CAMION | 223-0019052-1 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 185.00 | 391.85 | 3,108.15 | | 9601604385 |
| 5158 | JUAN FRANCISCO FELICIANO SANTANA | SUPERVISOR ORNATO | 001-1133509-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 1,340.00 | 1,576.40 | 2,423.60 | 0 | |
| 4251 | JUAN PABLO POLANCO ROSARIO | CARRETILLERO | 223-0069306-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | | 200012320786557 |
| 1010 | JUANA ASUNCION RICHARDSON RUIZ | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 001-1243557-3 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 340.00 | 694.60 | 5,305.40 | | 200012800205782 |
| 440 | JUANA GERMAN | OBRAERA | 001-0591668-8 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,773.00 | 1,920.75 | 579.25 | | 2000165000054108 |
| 390 | JUANA MARIA GONZALEZ | OBRAERA | 008-0015931-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000165000055055 |
| 510 | JUANA PAULA ROSARIO RAMIREZ | OBRAERA | 008-0015303-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 675.00 | 822.75 | 1,677.25 | | 2000165000054849 |
| 1249 | JULIANA CUEVAS MORILLO | OBRAERA | 022-0020921-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,499.70 | 1,647.45 | 852.55 | 0 | |
| 413 | JUSTINA SORIANO | OBRAERA | 223-0019457-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200012800343039 |
| 4943 | KARINA DE JESUS | OBRAERA | 223-0147670-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200016400219406 |
| 447 | LEOCADIA MIESES ROSARIO | OBRAERA | 001-0592072-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 475.00 | 622.75 | 1,877.25 | | 200012800342111 |
| 4970 | LEYDI ALEXANDRA BENITEZ | OBRAERA | 402-2796405-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 2,000.00 | 2,147.75 | 352.25 | | 200016400219260 |
| 4893 | LIDIA TEJEDA | OBRAERA | 223-0154718-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200016500221180 |
| 4254 | LUCIANO RODRIGUEZ RUDECINDO | CARRETILLERO | 008-0015664-8 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,870.85 | 2,018.60 | 481.40 | | 200016500103266 |
| 4609 | LUIS ANTONIO BATISTA PEREZ | CARRETILLERO | 001-1550741-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,321.00 | 2,498.30 | 501.70 | | 200012800451581 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: AGOSTO DEL 2019

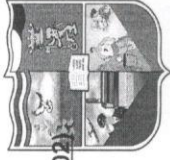


HOJA No.: 5
COMP. No.: 2019-02860
PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RDS

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------------|------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | T.Desc. |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 5089 | LUIS EDUARDO TERRERO GUEVARA | CARRETIILLERO | 001-0529822-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 0 | |
| 5157 | LUIS ROSARIO | OBREGO | 050-0021524-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 9600292677 |
| 717 | LUSINDA RINCON VIRGEN | OBREGO | 001-0631705-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,856.00 | 2,003.75 | 496.25 | | 200016500054425 |
| 594 | LUZ TERESA WOOLARD | SUPERVISORA | 001-0627507-6 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | | 200016500054195 |
| 4898 | MALTA RUDECINDO MORENO | OBREGO | 001-0893105-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000128000527114 |
| 4803 | MARCIA HERNANDEZ RINCON | OBREGO | 402-2618041-8 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,940.00 | 2,087.75 | 412.25 | | 2000128000513555 |
| 4899 | MARGARITA FABIAN | OBREGO | 001-0601299-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 475.00 | 622.75 | 1,877.25 | | 2000164000219202 |
| 4258 | MARIA CASILDA VALLEJO ALMONTE | OBREGO | 223-0029524-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 0 | |
| 1014 | MARIA ELENA DIAZ SANTANA | OBREGO | 001-0884842-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,391.80 | 1,539.55 | 960.45 | | 2000128000342593 |
| 4941 | MARIA ISABEL GUZMAN DE JESUS | OBREGO EN LA REFORMA | 402-2369966-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000128000555092 |
| 922 | MARIA ISABEL HERNANDEZ JIMENEZ | OBREGO | 001-1315333-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000196000292694 |
| 4826 | MARIA MANCEBO | OBREGO | 097-0008982-5 | 2,800.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 | 178.00 | 343.48 | 2,456.52 | | 2000128000515870 |
| 631 | MARIANO CALZADO | CARRETIILLERO | 223-0052611-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,820.00 | 1,967.75 | 532.25 | | 2000165000055958 |
| 1126 | MARIELA CONCEPCION CASTILLO | CAPATAZ LIMPIEZA | 001-1593154-5 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | | 2000128000345082 |
| 4995 | MARIELA UBRI MONTERO | OBREGO | 402-2719387-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,439.22 | 1,586.97 | 913.03 | | 2000128000554983 |
| 4329 | MARINA CONSTANTE | OBREGO | 001-0757690-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 200012320533386 |
| 241 | MARINA ROSARIO PINEDA | OBREGO | 001-0630918-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000128000342409 |
| 290 | MARITZA ADON | OBREGO | 223-0051173-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000165000054988 |
| 923 | MARTHA IRENE CALCAÑO | SUPERVISORA | 001-0547062-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | | 2000165000055026 |
| 5090 | MARTIN ISABEL DE LA CRUZ | AYUDANTE DE CAMION | 223-0103954-5 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 182.00 | 371.12 | 2,828.88 | | 2000196000511707 |
| 4897 | MARY ISABEL RIVAS PEREZ | OBREGO DEL NARANJO | 223-0142217-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000164000219231 |
| 400 | MAYRA ALCANTARA ALCANTARA | CONSERJE | 001-1003866-8 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000128000342674 |
| 4271 | MERCEDES CASTRO VALDEZ | OBREGO | 023-0067478-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 2,275.00 | 2,422.75 | 77.25 | | 2000165000125406 |
| 463 | MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GONZALEZ | CAPATAZ | 001-0633477-4 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 230.00 | 466.40 | 3,533.60 | | 2000165000054483 |
| 5081 | MINERVA ENCARNACION ARIAS | OBREGO | 402-2162260-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | | 2000196000648651 |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 6
 COMP. No.: 2019-02860
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | Renta | DESCUENTOS | | | | T.Desc. | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------------|----------|-------|------------|--------|----------|----------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | | AFP | ARS | Otros | | | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | | |
| 4252 | MOISES PIE GUZMAN | CARRETILLERO | 001-1717788-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,852.45 | 2,000.20 | | 499.80 | | 200016500103826 |
| 293 | NILA ORTIZ JIMENEZ | OBRAERA | 001-1422834-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 2,106.00 | 2,253.75 | | 246.25 | | 200016500054713 |
| 496 | NORELIN FELIZ ENCARNACION | SUPERVISOR | 001-1506610-2 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 360.00 | 714.60 | | 5,285.40 | | 200012800560029 |
| 4259 | OLGA LIDIA GIRON GUZMAN | OBRAERA | 001-1446575-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 2,177.25 | | 200012320388784 |
| 4261 | ONEIDA CANARIO CUEVAS | OBRAERA | 001-0881431-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 2,177.25 | | 200012800380762 |
| 4746 | OSTACIANO ORTIZ AQUINO | CARRETILLERO | 001-1083504-8 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 2,190.00 | 2,337.75 | | 162.25 | | 200012800494072 |
| 633 | PABLO POLANCO | SUPERVISOR DE CAMIONES | 001-0313482-1 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | | 3,889.05 | | 200016500054030 |
| 4268 | PATRIA BAUTISTA CASTILLO | OBRAERA | 001-0629752-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 2,177.25 | | 200016500102872 |
| 5056 | PATRICIA ISABEL DE LOS SANTOS MEJIA | OBRAERA | 001-1133515-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 2,000.00 | 2,147.75 | | 352.25 | | 200019600292685 |
| 4949 | PAULINO VENTURA SANTOS | SUPERVISOR LIMPIEZA | 001-1173632-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 1,360.00 | 1,655.50 | | 3,344.50 | | 200016500221067 |
| 626 | PEDRO ANTONIO CABRERA | OBROERO | 014-0000445-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 2,177.25 | | 200012800451565 |
| 4488 | PEDRO LIBORIO | CARRETILLERO | 223-0057553-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | | 2,642.70 | | 200012800407865 |
| 4272 | PEPE LOUIS | CARRETILLERO | 005-0019636-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,686.00 | 1,833.75 | | 666.25 | | 200012800496889 |
| 285 | PERSEVERANDA JUANA MORENO | OBRAERA | 001-1048512-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 2,177.25 | | 200010301185801 |
| 286 | PURA SANCHEZ | SUPERVISORA LIMPIEZA | 018-0015022-7 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | | 4,354.50 | 0 | |
| 4709 | QUILVIO MEDINA JAVIER | AYUDANTE DE CAMION | 001-1737778-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | | 2,642.70 | | 200012800492207 |
| 408 | RAFAEL CHALAS ROSARIO | OBROERO | 001-1048358-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 2,177.25 | | 200016500054593 |
| 5106 | RAFAELITO ABAD CHALAS | AYUDANTE DE CAMION | 001-0589525-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 980.00 | 1,157.30 | | 1,842.70 | | 200019600292687 |
| 1088 | RAMON ANTONIO ESTRELLA | OBROERO | 059-0016035-8 | 3,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 3,177.25 | 0 | |
| 5100 | RAMONA ELISA REYES PEGUERO | CAPATAZ | 402-3904589-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | | 2,642.70 | | 200019601145656 |
| 5156 | ROBERTO SINCLES ARDO | AYUDANTE CAMION | 402-4237103-3 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 185.00 | 391.85 | | 3,108.15 | 0 | |
| 4753 | ROBERTO ANTONIO GARCIA | OBROERO | 223-0091057-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 2,177.25 | | 200016500221216 |
| 5057 | ROSA ANGELICA ALMONTE PEREZ | OBRAERA | 402-2841628-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | | 2,177.25 | | 200019600292682 |
| 4750 | ROSA GENOVEVA MARTINEZ BRUNO | OBRAERA | 001-1564165-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,635.00 | 1,782.75 | | 717.25 | | 200012800494027 |
| 1017 | SANDRA YVELISSE SANTANA CAMPUSANO | OBRAERA | 001-1003960-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 2,000.00 | 2,147.75 | | 352.25 | | 200012800342690 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)

PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211202

MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 7
COMP. No.: 2019-02860
PRESUP. AÑO: 2019

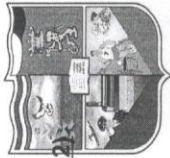
VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | SANTA CUEVAS | OBRAERA | 001-0755498-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800342522 | | | |
| 715 | SANTAROSELIA SOSA ARTEMIA | OBRAERA | 001-0628536-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500054234 | | | |
| 596 | SARITA JOSE | SUPERVISORA | 008-0015158-1 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 2,440.14 | 2,706.09 | 1,793.91 | 200016500054836 | | | |
| 572 | SECUNDINA CARRION | SUPERVISORA | 001-0631113-7 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 330.00 | 595.95 | 3,904.05 | 200016500054386 | | | |
| 620 | SECUNDINA RAMIREZ RUDESINDO | OBRAERA | 001-0630874-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800342386 | | | |
| 707 | SENAIDA ADON | OBRAERA | 223-0064165-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500055000 | | | |
| 415 | SEVERINA MEJIA CARRASCO | OBRAERA | 001-0513774-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 2,115.00 | 2,282.75 | 237.25 | 200016500054085 | | | |
| 4303 | SIMON DE LA CRUZ ORTEGA | AYUDANTE DE CAMION | 223-0149593-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 150.00 | 327.30 | 2,672.70 | 200016500123039 | | | |
| 4684 | SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ | OBRAERA | 001-1546934-8 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200010102191755 | | | |
| 4304 | SOFIA SANTANA | SUPERVISOR LIMPIEZA | 001-0630345-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 2000196000648641 | | | |
| 509 | SONIA AGRAMONTE FELIZ | OBRAERA | 010-0065005-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500054894 | | | |
| 4308 | SUAMY BOCIO MEDINA | OBRAERA | 001-0680531-0 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500102898 | | | |
| 4309 | TERESA LANOI | OBRAERA | 001-0601414-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800555050 | | | |
| 4930 | VICENTA SANTANA FERNANDEZ | OBRAERA | 001-1505458-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016400219163 | | | |
| 4996 | VIVIANA GALVAN VICENTE | OBRAERA | 053-0021666-9 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000194000049744 | | | |
| 240 | YOLANDA ABREU | OBRAERA | 001-1049681-7 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800559959 | | | |
| 317 | YSABEL ELSA CASTRO MARTE | SUPERVISOR LIMPIEZA | 001-0627038-2 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 345.00 | 610.95 | 3,889.05 | 200012800255295 | | | |
| 4312 | YSIDRO CASTILLO | OBRAERA | 001-0631972-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500103583 | | | |
| 5098 | YULENIA BELEN BELEN | OBRAERA | 049-0091242-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 934.61 | 1,111.91 | 1,888.09 | 200016400219341 | | | |
| 4951 | YULY DE LEON MENDEZ | CHAPEADOR | 001-0630084-1 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 186.00 | 398.76 | 3,201.24 | | | | |
| | | | | | | | | 432,300.00 | 0.00 | 12,361.09 | 13,093.28 | 81,316.33 | 106,770.70 | 325,529.30 |
| 145 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 8
 COMP. No.: 2019-02860
 PRESUP. AÑO: 2019



VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 5080 | ALIDA CASTILLO GARCIA | CONSERJE | 001-0757614-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200019600648652 |
| 4923 | CARMEN HERNANDEZ ARAUJO | CONSERJE | 001-0630709-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200016500221193 |
| 1211 | CECILIA MILBURN SANTANA | SUPERVISORA MAYORDOMIA | 001-0628341-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 190.00 | 426.40 | 3,573.60 | 200016500015299 |
| 4873 | DIANELA PEREZ SANTANA DE VALERA | CONSERJE | 001-1247956-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016400219257 |
| 4926 | ESTANISLA BAEZ FABIAN | CONSERJE DE LA DELEGACION NARANJO | 001-1207110-5 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 1,600.00 | 1,789.12 | 1,410.88 | 200016400219422 |
| 4883 | FRANCISCA DE LEON LOPEZ | CONSERJE | 001-0629378-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200012800527198 |
| 4399 | JACKELINE CAMO GARCIA | CONSERJE | 001-0627010-1 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500102759 |
| 5076 | MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ MENDEZ | CONSERJE | 001-1447529-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 1,785.00 | 1,932.75 | 567.25 | 200019600648646 |
| 4256 | MARIA ANTONIA LUIS RIVERA | CONSERJE | 001-1596686-3 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500125370 |
| 4804 | MELANIA SENFREUR FORTUNA | CONSERJE | 001-1505595-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 2000128000515854 |
| 4829 | MINERVA VALDEZ | CONSERJE | 028-0099009-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 2,070.00 | 2,306.40 | 1,693.60 | 200016400219150 |
| 4932 | RAMONA CLAIR CHARLES | CONSERJE DELEGACION EL NARANJO | 026-0100662-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 200016500221025 |
| 259 | ROSA LIDIA LINARES MELENCIANO | CONSERJE | 001-0942257-6 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200016500054522 |
| 908 | SANDRA LAZIL | CONSERJE | 001-1314667-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800343217 |
| 393 | VIOLETA FELIX | CONSERJE | 001-1004113-4 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 175.00 | 322.75 | 2,177.25 | 200012800342742 |
| 4985 | YODIANIS DE LA CRUZ | CONSERJE | 223-0133039-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 180.00 | 357.30 | 2,642.70 | 2000128000533425 |
| 16 Empleados del Departamento | | | | 45,700.00 | 0.00 | 1,311.59 | 1,389.28 | 7,765.00 | 10,465.87 | 35,234.13 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 165 Empleados de la Nomina | 488,000.00 | 0.00 | 13,959.68 | 14,786.56 | 89,781.33 | 118,527.57 | 369,472.43 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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.

Fecha: 2019-08-15

Aprobado: [Firma]
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE NOMINA

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN LUIS DE DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL

VISA A D... FIRMA DEL TESORERO



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (
 PROGRAMA: 120000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02846
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | |
| 1212 | CRICELDA SANTOS PLACIDO | SUPERVISORA DE LIMPIEZA EN LOS PRADOS | 0081-0627902-9 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 346.00 | 617.86 | 3,982.14 | 200012800356550 |
| 197 | HILARIA CARBONEL CHIVILLI | ENC. POLIGONO NARANJO | 001-1003882-5 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 420.00 | 892.80 | 7,107.20 | 200016400219192 |
| 5060 | INGRID ISABEL CASTILLO MARIANO | SUPERVISORA DEL CLUB | 001-1353549-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 340.00 | 576.40 | 3,423.60 | 9601604374 |
| 340 | JUANA LIRIA FABIAN | SECRETARIA ORNATO | 001-1247960-5 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 3,275.00 | 3,600.05 | 1,899.95 | 200012800257167 |
| 1079 | JULIO CESAR ALMONTE | ENC. POLIGONO SAN ISIDRO | 031-0245709-4 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 8,224.26 | 8,874.36 | 2,125.64 | 200012800524573 |
| 1124 | LUZ EVANGELISTA FERNANDEZ REYES | ENC. PARQUE LA REFORMA | 001-0601351-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 2,711.00 | 2,947.40 | 1,052.60 | 200012800344928 |
| 216 | MARIA JOSE LEBRON | SUPERVISORA POLIGONO EL BONITO | 001-1446755-8 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 2,914.00 | 3,268.60 | 2,731.40 | 200016500016557 |
| 4801 | MARINO MINIER ENCARNACION | SUPERVISOR ORNATO | 011-0012786-7 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 355.00 | 680.05 | 4,819.95 | 200016400219273 |
| 1220 | MOISES MEJIA SANCHEZ | ENC. MEDIO AMBIVANT. AREAS VERDES | 001-0627272-7 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 405.00 | 818.70 | 6,181.30 | 2000165000015150 |
| 4920 | RAFAEL PIMENTEL MENDOZA | SUPERVISOR POLIGONO SAN ISIDRO | 001-0598309-2 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 355.00 | 680.05 | 4,819.95 | 200012800532950 |
| | | | | | 0.00 | 1,753.57 | 1,857.44 | 19,345.26 | 22,956.27 | 38,143.73 | |
| 10 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 61,100.00 | 1,753.57 | 1,857.44 | 19,345.26 | 22,956.27 | 38,143.73 | |

10 Empleados de la Nomina

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.

Aprobado:

ALCALDE MUNICIPAL

ENC. DE NOMINA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE NOMINA

CONTRALOR

IRMA

E.C.U.

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRAC Y REPARACIÓN DE UNIDADES M 211101
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2019-02848
 PRESUP. AÑO: 2019



VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 4880 | ADISON AGUSTIN BREA FLORIAN | ASISTENTE | 001-1243059-0 | 9,100.00 | 0.00 | 261.17 | 276.64 | 6,946.30 | 7,484.11 | 1,615.89 | 2000128000527224 |
| 5063 | ALBARO SANTIAGO CASTILLO | AYUDANTE MECANICA | 402-2644075-4 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 355.00 | 680.05 | 4,819.95 | 2000196000287376 |
| 4391 | ALEXIS RAMON DARIO ENCARNACION SANT | CHOFER DEL SINDICO | 223-0110171-7 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 655.00 | 1,127.80 | 6,872.20 | 2000128000527240 |
| 234 | GERALDO VALENZUELA | CHOFER | 002-0022608-2 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 2000165000017598 |
| 230 | JUAN FEDERICO MONTERO VIZCAINO | CHOFER | 001-0387190-1 | 8,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 420.00 | 833.70 | 7,166.30 | 2000165000015765 |
| 229 | OSVALDO PEREYRA MEJIA | AUX. DE SUMINISTRO | 001-0354877-2 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 935.00 | 1,466.90 | 7,533.10 | 2000128000451484 |
| 5010 | WINA KETTY RAMOS | SECRETARIA | 223-0032467-4 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 3,387.79 | 3,659.65 | 940.35 | 2000128000555047 |
| | | | | 49,200.00 | 0.00 | 1,383.34 | 1,465.28 | 13,049.09 | 15,897.71 | 33,302.29 | |
| | | | | 7 Empleados del Departamento | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRAC Y REPARACIÓN DE UNIDADES M 21101
PROGRAMA: 1200000500 **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: AGOSTO DEL 2019

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2019-02848
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 1213 | CRISTINO PEÑA | DIRECTOR ASISTENCIA SOCIAL | 001-0601518-3 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 2,570.00 | 3,633.80 | 14,366.20 | 2000128005600003 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 2,570.00 | 3,633.80 | 14,366.20 | |
| 8 Empleados de la Nomina | | | | 67,200.00 | 0.00 | 1,899.94 | 2,012.48 | 15,619.09 | 19,531.51 | 47,668.49 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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.





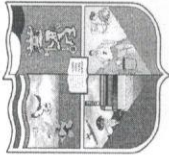

Aprobado: _____ Fecha: _____
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO
 ENC. DE NOMINA
 CONTRALOR
 TRESORERO MUNICIPAL
 DIR. RECURSOS HUMANOS
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Seguidientos (211101)

PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101

MES DE: AGOSTO DEL 2019

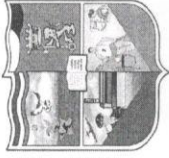


HOJA No.: 1
COMP. No.: 2019-02840
PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SUPERVISORES Y ASESORES | | | | | | | | | | | |
| 5167 | ANA ALEJANDRA MONTERO BURGOS | SECRETARIA CONSEJO | 22301164350 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 735.00 | 1,089.60 | 4,910.40 | 9601464200 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 735.00 | 1,089.60 | 4,910.40 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Seguirimientos (211101)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



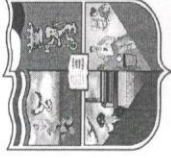
HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2019-02840
 PRESUP. AÑO: 2019

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | | | | Otros |
| 4953 | ISABEL ZABALA MONTERO | SECRETARIA | 224-0073617-3 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 200012800527033 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | |

VALORES EN RD\$

DEPARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Seguirimientos (211101)
 PROGRAMA: 010000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019

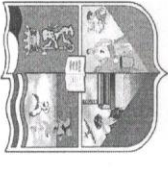


HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2019-02840
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: JUNTA DE VOCALES | | | | | | | | | | | |
| 1098 | DANIEL GUI OVALLE | PRESIDENTA CONSEJO VOCALES | 001-0631357-0 | 40,000.00 | 797.25 | 1,148.00 | 2,229.62 | 32,032.57 | 36,207.44 | 3,792.56 | 2000128000524133 |
| 142 | MARTHA SIMONA CANAAN NAVARRO | VOCAL | 001-1403184-2 | 40,000.00 | 797.25 | 1,148.00 | 1,216.00 | 36,806.80 | 39,968.05 | 31.95 | 200016500016515 |
| 1059 | RICHARD VASQUEZ SORIANO | VOCAL | 001-0631840-5 | 40,000.00 | 797.25 | 1,148.00 | 1,216.00 | 33,311.00 | 36,472.25 | 3,527.75 | 2000128000342496 |
| 5031 | VIANY MABEL RODRIGUEZ ACEVEDO | SECRETARIA CONSEJO | 223-0089357-9 | 17,500.00 | 0.00 | 502.25 | 532.00 | 300.00 | 1,334.25 | 16,165.75 | 2000194000033954 |
| | | | | 4 Empleados del Departamento | 137,500.00 | 2,391.75 | 3,946.25 | 5,193.62 | 102,450.37 | 113,981.99 | 23,518.01 |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Seguimientos (211101)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: AGOSTO DEL 2019



HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2019-02840
 PRESUP. AÑO: 2019

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | |
| 4859 | ANA BELKYS MOLINA PUELLO | VOCAL | 001-0995239-0 | 40,000.00 | 797.25 | 1,148.00 | 1,216.00 | 22,291.54 | 25,452.79 | 14,547.21 | 200012320768957 |
| 4860 | WENDY NORIBEL CEPEDA POLANCO | VOCAL | 223-0008545-7 | 40,000.00 | 797.25 | 1,148.00 | 1,216.00 | 21,691.54 | 24,852.79 | 15,147.21 | 200012800524175 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | | 1,594.50 | 2,296.00 | 2,432.00 | 43,983.08 | 50,305.58 | 29,694.42 | |
| 9 Empleados de la Nomina | | | | | 3,986.25 | 6,644.05 | 8,051.22 | 147,668.45 | 166,349.97 | 65,150.03 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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:
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: _____
 TRESORERO MUNICIPAL
 SANTIAGO DOMÍNGUEZ
 CONTRAJOR

DIR. RECURSOS HUMANOS

