



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL(211401)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02928
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</u> | | | | | | | | | | | | |
| | JUANA RUT ESTER SALADIN DURAN | SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 001-1059512-1 | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | | 9601604372 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL(211401)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.:2020-02928
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4931 | YANIRY CONCEPCION ISABEL | SECRETARIA DELEGACION DEL NARANJQ23-0165404-6 | | 1,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533.33 | 0 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 1,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533.33 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL(211401)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
 COMP. No.:2020-02928
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| | MARIA DOLORES GUZMAN BASTARDO | PROFESORA | 001-1308880-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL(211401)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 4
 COMP. No.:2020-02928
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>ASISTENCIA SOCIAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CANDIDO VALENTIN MORALES | AUXILIAR ASIST. SOCIAL | 001-0979328-1 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | | 9603057629 |
| 3 | DAMARIS CRUZ FERNANDEZ | SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 001-1307937-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 | 9603057629 |
| 5216 | DANIEL SALAS CALZADO | ENC. DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNAT | 001-0629605-6 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 9602857574 |
| 1190 | DINORAH CARRASCO | ASIST. ASISTENCIA SOCIAL | 023-0066943-5 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | | 9603133206 |
| 4218 | DOMINGO CALZADO GARCIA | DIRECTOR ASISTENCIA SOCIAL | 001-0632668-9 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | 200012800555966 |
| 5013 | GENESIS CECILIA MEJIA YSIDRO | PROMOTOR DE SALUD | 223-0133632-1 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | | 200012800555144 |
| 5154 | JERILEE CARO MERCEDES | PROMOTOR DE EDUCACION | 402-2068997-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 9602109749 |
| 4896 | MARIA DE LOS ANGELES JORGE | SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL | 223-0168945-5 | 2,291.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.67 | | 200016400219244 |
| 4337 | MIGUEL ANGEL BASILIO CASTILLO | ENC. FUNERARIA MUNICIPAL | 001-1397505-6 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | | 9602857579 |
| 4913 | SARA NOEMI DE LEON SEPULVEDA DE CRU | AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL | 001-0630364-7 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | | 200012800532879 |
| 5276 | VILMA PATRICIA BREA | AUX. ASISTENCIA SOCIAL | 001-1701750-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 9602857571 |
| 5384 | YAJAHIRA MENDOZA SEGURA | SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL | 223-0032757-8 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | | 9603057635 |
| 15 Empleados de la Nomina | | | | 53,191.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,191.67 | | |

Yo 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 remuneraciones 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____
 ALCALDE MUNICIPAL
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: _____
 TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTYORISAD
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02924
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | ADISON AGUSTIN BREA FLORIAN | ASISTENTE | 001-1243059-0 | 3,033.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,033.33 | | 200012800527224 |
| 5063 | ALBARO SANTIAGO CASTILLO | AYUDANTE MECANICA | 402-2644075-4 | 1,603.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603.75 | | 200019600287376 |
| 4391 | ALEXIS RAMON DARIO ENCARNACION SANT | CHOFER DEL SINDICO | 223-0110171-7 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | | 200012800527240 |
| 234 | GERALDO VALENZUELA | CHOFER | 002-0022608-2 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | | 200016500017598 |
| 4853 | HENRY DE LA CRUZ DE LOS SANTOS | DIRECTOR TRANSPORTE | 223-0057156-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0 ✓ | |
| 5476 | JESUS SANCHEZ CONTERAS | CHOFER | 047-0058069-1 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | 0 ✓ | |
| 4440 | JOSE MARIA RODRIGUEZ | CHOFER DIRECTOR MUNICIPAL | 044-0001502-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0 ✓ | |
| 230 | JUAN FEDERICO MONTERO VIZCAINO | CHOFER | 001-0387190-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 200016500015765 |
| 5133 | JUAN FRANCISCO ALCALA RAMIREZ | CHOFER | 223-0019052-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 9601604385 |
| 229 | OSVALDO PEREYRA MEJIA | AUX. DE SUMINISTRO | 001-0354877-2 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | | 200012800451484 |
| 5362 | PEDRO NOLASCO SANTOS DE LA CRUZ | CHOFER | 001-0334449-5 | 3,104.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,104.17 | | 9603057638 |
| 5501 | RICARDO EUSEBIO ORTIZ VENTURA | CHOFER | 001-0627311-3 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0 ✓ | |
| 5235 | VIDAL CASTILLO ARIAS | ASIST. EQUIPO Y TRANSPORTE | 001-0633370-1 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | 0 ✓ | |
| 5264 | WILLIANS BASILIO CASTILLO | CHOFER | 001-1473646-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 9602878973 |
| 5010 | WINA KETTY RAMOS | SECRETARIA | 223-0032467-4 | 2,491.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.67 | | 200012800555047 |
| | YALEIDI SORIBEL DUME RODRIGUEZ | SECRETARIA | 402-1564173-5 | 2,520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.83 | | 9603057656 |
| 16 Empleados del Departamento | | | | 62,295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,295.43 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTYORISAD
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02924
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| | J FELIPE JIMENEZ FELIZ | ENC. POLICIA MUNICIPAL | 001-1174320-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0 | |
| 17 Empleados de la Nomina | | | | 68,295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,295.43 | | |

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: _____

ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE AYUNTAMIENTO ENC. DE NOMINA TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIJILANCIA CIUDADANA (211401)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02926
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ANTONIO CARRION | SUPERVISOR | 001-0633862-7 | 5,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,833.33 | | 9602857585 |
| 5432 | CAROLINA PAREDES | COCINERA SEGURIDAD | 223-0136146-9 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | | 9603133220 |
| 4952 | FELITO RUDESINDO ARAUJO | ENC. SECCION DE SEGURIDAD | 001-1174266-4 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | | 200012800533386 |
| 5255 | FREDDY ALFONSO CORDERO | POLICIA MUNICIPAL | 093-0046211-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0 | |
| 5258 | JOSE DE JESUS BURGOS ORTEGA | SEGURIDAD DEL DESPACHO | 001-1178237-1 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | | 9602857560 |
| 103 | JUSTO GERMAN CASTILLO | SEGURIDAD DEL SINDICO | 001-1173708-6 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | | 200012800533454 |
| 5078 | SANTIAGO GUZMAN MARTINEZ | SUPERVISOR GENERAL SEGURIDAD | 008-0023530-1 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 | |
| 5292 | SILVIA JOSEFINA ALCANTARA DE LEON | POLICIA MUNICIPAL | 2230032386-6 | 2,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916.67 | | 2403631272 |
| 5226 | VICTOR DIAMES ROSARIO FRANCO | ASISTENTE | 001-1174999-0 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | | 9602857577 |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 47,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,325.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIJILANCIA CIUDADANA (211401)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02926
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 328 | JOSE MIGUEL SANTANA REYNOSO | SUPERVISOR DE RECAUDACION | 001-0511013-4 | 5,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,833.33 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 10 Empleados de la Nomina | | | | 47,158.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,158.33 | | |

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 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


 TESORERO MUNICIPAL


 JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Justos lo haremos bien.


 ENC. DE NOMINA
 Dependiente de Recursos Hum.
 NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211401)
 PROGRAMA: 1500000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02929
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 152 | DANIEL EUGENIO PARROT RAMIREZ | ASISTENTE CULTURA | 001-1536926-6 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | | |
| 189 | JESUS TORRES REYES | SUP. DE CULTURA | 001-0507578-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200016500016612 |
| 925 | JUAN ANTONIO DEMORIZI SANTOS | PROFESOR DE BALLE | 001-0628129-8 | 1,433.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433.33 | | 200012800407836 |
| 183 | LILIANA MATEO GONZALEZ | SUPERVISOR HONORIFICO DE ASISTENCIA SOCIAL | 001-056170-2 | 4,166.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166.92 | | 200016500015231 |
| 5496 | YSIDRO PEREZ OGUIS | AUX. CULTURA | 001-0628403-7 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0 | 9602878978 |
| 17 Empleados del Departamento | | | | 59,716.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,716.93 | | |
| 5 Empleados de la Nomina | | | | 11,391.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,391.92 | | |

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  TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA





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: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02922
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | CRICELDA SANTOS PLACIDO | SUPERVISORA DE LIMPIEZA EN LOS PRADOS | 001-0627902-9 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | | |
| 1080 | CRISTIAN NOEL BUENO FAJARDO | ENC. DE MEDIO AMBIENTE | 001-0501479-9 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0 | 200012800356550 |
| 197 | HILARIA CARBONEL CHIVILLI | ENC. POLIGONO NARANJO | 001-1003882-5 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | |
| 1079 | JULIO CESAR ALMONTE | ENC. POLIGONO SAN ISIDRO | 031-0245709-4 | 9,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875.00 | | 200016400219192 |
| 1124 | LUZ EVANGELISTA FERNANDEZ REYES | ENC. PARQUE LA REFORMA | 001-0601351-9 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | | 200012800524573 |
| 216 | MARIA JOSE LEBRON | SUPERVISORA POLIGONO EL BONITO | 001-1446755-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200012800344928 |
| 4801 | MARINO MINIER ENCARNACION | SUPERVISOR ORNATO | 011-0012786-7 | 1,541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,541.25 | | 200016500016557 |
| 1220 | MOISES MEJIA SANCHEZ | ASISTENTE DE AREAS VERDES | 001-0627272-7 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | | 200016400219273 |
| 4920 | RAFAEL PIMENTEL MENDOZA | SUPERVISOR POLIGONO SAN ISIDRO | 001-0598309-2 | 4,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,354.17 | | 200016500015150 |
| 5451 | RAFAELA CONCEPCION TORRES | OBRERA | 001-0598151-8 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | 200012800532950 |
| 10 Empleados de la Nomina | | | | 42,162.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,162.09 | | |

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 no ha estado en licencia 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

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA



Fecha: _____
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
VISADO
 POR _____
 FECHA: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LA ORG. CIUDA
 PROGRAMA: 1600000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02931
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| RTAMENTO: <u>DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5115 | ANA ALTAGRACIA ANDUJAR CESAR | ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 001-06304652 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | |
| 5328 | ANGELICA FAMILIA GARCIA | SECRETARIA DESARROLLO COMUNITARIO | 0230071872-7 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | | 9601604375 |
| 5470 | BEATRIZ MONTERO ENCARNACION | ASISTENTE | 075-0002208-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0 | 9603057652 |
| 5209 | ELADIO DE LA ROSA PEÑA | ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 001-0629006-7 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | 0 | 9602857556 |
| 462 | ELSA TOUSEINT | ENC. DELEGACION EL NARANJO | 001-1048620-6 | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | | 200012800533108 |
| 4968 | FELIPE DAMIAN LAUSET | ENC. DE SECCION COMUNITARIA | 001-0627601-7 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | | 200012800533072 |
| 5027 | FRANCISCO LORENZO DE LA ROSA | DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | 001-1003918-7 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | 200019400062035 |
| 4344 | JOSE FRANCISCO DE LEON SEPULVEDA | AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO | 001-0629893-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 200012800533137 |
| 5214 | JULIO CESAR RAMON NAU | ASESOR ONORIFICO EN ASUNTOS COMUNITARIOS | 001-0630261-5 | 7,500.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.25 | | 9602857584 |
| 5503 | OLGALIDIA VICTOR | AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO | 223-0098241-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0 | 9602878968 |
| 5224 | RAFAEL JOSE | ENC. DELEGACION EL NARANJO | 001-1174179-9 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | 0 | 9602878968 |
| 5289 | ROBERTO OGANDO PUELLO | AUXILIAR | 001-0265070-2 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | 0 | |
| 12 Empleados del Departamento | | | | 42,933.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,933.58 | | |
| 12 Empleados de la Nomina | | | | 42,933.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,933.58 | | |

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: 
 ALCALDE MUNICIPAL

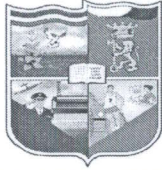
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: _____

 ENG. DE NOMINA
 CONTRALOR

 MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 VISADO
 TRESORERO MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS



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: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02930
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5273 | SANSON ESPEGUE PEGUERO | ENC. DE DEPORTES | 00106299316 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | | 9603133204 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | | |



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: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.:2020-02930
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 5096 | DOMINGO OGUIZ DE LA ROSA | AUXILIAR DEPORTES | 223-0083823-6 | 1,266.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266.67 | | 200019600943554 |
| 4992 | HECTOR DAMIAN LAUSET | PROMOTOR DE DEPORTES | 001-0628086-0 | 2,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.33 | | 200012800554970 |
| 5248 | RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ DIAZ | ENC. DEPORTES SAN ISIDRO | 001-1335691-9 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | 0 ✓ | |
| 5494 | RAMIRO MONTERO ULISE | ENC. DEPORTES DEL NARANJO | 402-2555477-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 ✓ | |
| 5357 | TEODORO POLANCO | AUXILIAR DE DEPORTE | 001-0233730-0 | 1,604.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.17 | 0 ✓ | |
| 5 Empleados del Departamento | | | | 11,245.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,245.84 | | |
| 6 Empleados de la Nomina | | | | 15,912.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,912.51 | | |

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 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: 





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTYORISAD
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02925
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|------------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 5264 | WILLIAMS BASILIO CASTILLO | CHOFER | 001-1473646-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 9602878973 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |

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.



[Firma manuscrita]
 ALCALDE MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. DE NOMINA

[Firma manuscrita]
 ENC. DE NOMINA
 MUNICIPAL SANTO DOMINGO
 TRESORERO MUNICIPAL
 CONTRALOR

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS(211401)
PROGRAMA: 010000400 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-02920
PRESUP. AÑO: 2020

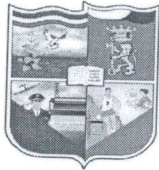
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------|------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| | HENRY MANUEL POLANCO JAQUEZ | ENC. COMPRAS | 001-1713278-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 2800524214 |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS(211401)
PROGRAMA: 010000400 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
COMP. No.:2020-02920
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
| | AGUSTINA LAUCET ESPIRITU | SUP. MAYORDOMIA | 001-0629366-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 | |
| 5283 | ALEJANDRO MEDINA | ASISTENTE DE PATRIMONIO | 0010631519-5 | 3,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.67 | 0 | |
| 5104 | AMERLYS FERNANDO DUVERGE DE JESUS | AUX. DE REDES | 223-0129410-8 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | 200019601224810 |
| 249 | CLARA ELENA CUELLO MEDINA | AUX. SUMINISTRO | 001-1092890-0 | 3,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.67 | | 200012800256003 |
| 460 | CRECENCIA MARTE CASTILLO | RECEPCIONISTA | 001-0629185-9 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | | 200012800255473 |
| 5418 | DIONICIO DE LOS SANTOS | AUX. COMPRAS | 001-0166596-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0 | |
| 4393 | ELIS GENARO INOA BIDO | ENC. DE DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | BR01181652-6 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | | 9602850527 |
| 5231 | ELVIS DANILO MARTINEZ ECHAVARRIA | ENC. DE PATRIMONIO | 001-1246072-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 9602857570 |
| 5481 | FANNY ELISABETH GOMEZ DE OLEO | SUP. MAYORDOMIA | 001-0809876-5 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | | 9603133211 |
| 4944 | JUAN ANTONIO SANTANA CASTRO | ENC. DE DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | BR01125890-1 | 6,332.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,332.08 | | 200019400049728 |
| 73 | LUZ AMELIA CONCEPCION BERROA | SUP. PATRIMONIO | 001-0627583-7 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | | 200016400219228 |
| 4975 | MARIA TERESA LEONALDO HERNANDEZ | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | 223-0136675-7 | 9,832.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,832.67 | | 200012800533124 |
| 4976 | MARIAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ | SECRETARIA COMPRAS | 001-1676030-7 | 3,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.67 | | 200012800532921 |
| 5477 | RACHELI DIAZ CUEVAS | RECEPCIONISTA | 402-0956005-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 9603057654 |
| 4526 | RAFAEL ARTURO ARIAS GARCIA | ENC. CUENTAS POR PAGAR Y CONCILIACION | BR010051334-2 | 6,416.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416.67 | | 200012800438423 |
| | RAFALY MASIEL CARRION | SECRETARIA SUMINISTRO | 402-3529237-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 9603057690 |
| 5269 | REY ANGEL FELIZ BARTOLOME | AUX. SUMINISTRO | 223-0047732-4 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | | 9602857563 |
| 5221 | RODOBALDO SIMON | ENC. SUMINISTRO | 001-1234005-4 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | | 9602878964 |
| 4388 | ROSELY DE OLEO PAULA | ENC. COMPRAS | 001-1627840-9 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | | 200016500128827 |
| 5287 | ROSIELY MARIA ADAMES DOMINICI | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 402-3964574-6 | 4,458.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458.33 | 0 | |
| 48 | SANTA BIENVENIDA PEREZ MAÑON | SUP. MAYORDOMIA | 001-0627817-9 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,125.00 | | 200016500015215 |
| 1135 | SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO | ASESOR TECNICO HONORIFICO | 001-1636282-3 | 6,666.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.92 | 0 | |
| 5077 | YISEL PIMENTEL FAMILIA | AUX. DE MAYORDOMIA | 223-0143554-5 | 2,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.50 | | 200019600648645 |
| 5099 | YOKASTA JAVIER ORTIZ | SECRETARIA SUMINISTRO | 223-0142887-0 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | | 200019601145657 |
| 5382 | ZAIDA MERCEDES CARRION | RECEPCIONISTA | 001-1249499-2 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | | 9603057680 |
| 25 Empleados del Departamento | | | | 114,202.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,202.52 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS(211401)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
 COMP. No.:2020-02920
 PRESUP. AÑO: 2020

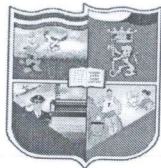
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| | RAFAEL PEREZ OGUIS | MENSAJERO EDIF. 1 | 001-0627792-4 | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | | 9602857573 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS(211401)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 4
 COMP. No.:2020-02920
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| | GEISY ALTAGRACIA MOREL MATA | AUX. DE RECURSOS HUMANOS | 001-1389828-2 | 12,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,833.33 | | 200012800524560 |
| 71 | JUAN FRANCISCO SILVERIO EVANGELISTA | ENC. DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | 081-0629647-8 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | 200012800560045 |
| 5070 | PATRICIA CHERIOSKY CUEVAS MAÑON | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS | 402-2310013-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | 200019600511706 |
| 4300 | SANTA ISABEL CASTRO MORENO | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Y ENCARGADO DE NOMINA | 001-1175549-2 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | 200016500122894 |
| 5268 | SANTOS FLORES CASTILLO | ENC. DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | 081-1175549-2 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | 9602857587 |
| 5 Empleados del Departamento | | | | 44,033.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,033.33 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS(211401)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 5
COMP. No.:2020-02920
PRESUP. AÑO: 2020

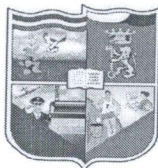
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | ANA ROSA OGANDO | AUX. DE RECAUDACIONES | 225-0058239-4 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | | 9603133209 |
| 5068 | ANGELA REYES MERAN DE SANTANA | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0301125-0 | 3,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.67 | | 200019600511693 |
| 5246 | BOLIVAR PEGUERO | ASISTENTE DE RECAUDACION | 001-1633743-7 | 5,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,833.33 | | 9603057666 |
| 5043 | CARLOS GARCIA DOMINGUEZ | SUPERVISOR | 001-1482247-1 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | | 200019600222540 |
| 4490 | CEBERINA PEREZ DOTEL | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-1150427-0 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166.67 | | 200016500140957 |
| 5500 | DIOGENE HEREDIA MARTINEZ | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0785224-3 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0 | |
| 5279 | FELIX CRUZ CRUZ | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0873108-4 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | | 9603057660 |
| 4882 | FRANCIA ANYELINA DE LA CRUZ DE LA R | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0140564-7 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166.67 | | 200012800524670 |
| 5220 | FRANCISCO VENTURA | INSPECTOR IMPUESTOS | 001-0634344-5 | 3,208.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,208.33 | | 9603057627 |
| 5044 | GABRIEL RADHAMES DISLA ALMANZAR | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0168106-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0 | |
| 4958 | GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON | ENC.DE SECCION DE RECAUDACION | 001-1189177-6 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0 | 200012800529390 |
| 5439 | GUILLERMINA MARTINEZ DE LOS SANTOS | ENC. REGISTRO CIVIL Y CONSERV DE HIPOTECAS | 058585286-7 | 3,208.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,208.33 | 0 | |
| 5504 | JESUSITA PIÑA URIBE | AUX. DE RECAUDACIONES | 058-0018025-8 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | 0 | |
| 5296 | KATHERIN CAROLINA SANCHEZ CORDERO | SECRETARIA INGRESOS MUNICIPALES | 2230160603-8 | 3,208.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,208.33 | | 9603133214 |
| 5069 | MAIROBY GOMEZ DE LA ROSA | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0067815-2 | 2,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.50 | | 200019600511700 |
| | MIDLEYSI SUNILDA CHEVALIER NOVA | ENC. DE SECCION DE RECAUDACIONES | 001-0074534-8 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 2800342069 |
| 124 | MIREYA ROSA | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0630311-8 | 2,291.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.67 | | 200012800533195 |
| 4908 | RAFAEL PEDRO JORGE JIMENEZ | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 001-0629351-7 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | | 200012800527169 |
| 965 | RAMON OGUIS | ENC. DE SECCION DE RECAUDACIONES | 001-1439013-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 9602878977 |
| 4355 | ROBERTO CASTILLO | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 001-0630540-2 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | | 200016500015639 |
| 47 | ROSA MIRIAN RODRIGUEZ JIMENEZ | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0633173-9 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | | 200016500015998 |
| 127 | SAMUEL SIMEON | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0629649-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 200016500015503 |
| 5274 | SANDRA LIDIA REYNO SALVA | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0630284-7 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | | 9603057642 |
| 128 | TERCIDA MARIA CARABALLO | AUX. DE RECAUDACIONES | 018-0003821-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 200016500016832 |
| 5071 | THANIA JEAN TUSEN | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0064189-5 | 2,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.50 | | 200019600511710 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS(211401)
 PROGRAMA: 010000400 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 6
 COMP. No.:2020-02920
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>SECCION DE RECAUDACIONES</u> | | | | | | | | | | | | |
| | WILLIAMS JUAN CASTILLO | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 001-0630070-0 | 1,754.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754.17 | | 200016500015561 |
| 5164 | YARITZA CUEVAS REINOSO | SECRETARIA INGRESOS MUNICIPALES | 223-0145798-6 | 3,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.67 | | 9601041017 |
| 27 Empleados del Departamento | | | | 98,154.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,154.17 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS(211401)
 PROGRAMA: 010000400 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 7
 COMP. No.:2020-02920
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE TESORERIA | | | | | | | | | | | | |
| | CAROLINE TERESA CAPELLAN MORENO | AUX. TESORERIA | 402-2653032-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 200012320797481 |
| 5040 | DEYANIRA MARINA CORCINO HENRIQUEZ | ASISTENTE TESORERIA | 402-2548683-2 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | | 200019400062404 |
| 4584 | EDINSON PAULINO JOSE | ARCHIVISTA | 001-1299873-7 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0 | |
| 27 | FAUSTO DE LA ROSA RODRIGUEZ | CONTADOR | 001-0627873-2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | 200016500015228 |
| 664 | MARIDALIA FERNANDEZ RODRIGUEZ | ASISTENTE TESORERIA | 223-0043731-0 | 8,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,166.67 | | 200016500016971 |
| 4915 | SAGRARIO ERCIRA CUEVAS CABRERA | ENC. SECCION TESORERIA | 001-0628080-3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | | 200012800524557 |
| 26 | SENEIDA PEREZ RAMIREZ | ENC. EJEC. PRESUPUESTARIA | 015-0003187-5 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | 200016500016816 |
| 4676 | YASENIA PAMELA SANCHEZ EUSEBIO | TECNICO DE CUENTA POR PAGAR | 223-0136033-9 | 7,583.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,583.33 | | 200012800467177 |
| 5474 | YULISA LIRIA FABIAN | AUXILIAR TESORERIA | 001-1245319-6 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | | 9603057630 |
| 9 Empleados del Departamento | | | | 91,416.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,416.67 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS(211401)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 9
 COMP. No.: 2020-02920
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 5091 | ANTONIO MERCEDES CARMONA | AUXILIAR EVENTOS | 223-0046238-3 | 1,603.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603.33 | | 200019600769868 |
| 4872 | CHARANNY MENDEZ | AUXILIAR PROTOCOLO | 402-2716565-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 200012800526995 |
| 4876 | ELIZABETH GUZMAN CARBONET | AUXILIAR PROTOCOLO | 223-0017406-1 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166.67 | | 200012800533001 |
| 5262 | ERIDANIA RIVERA GUERRERO | AUX. PROTOCOLO | 001-1420250-0 | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | | 9603057664 |
| 4855 | FRANKLIN MORENO TORRES | ENC. DE SECCION DE REL. PUBLICAS | 001-1267837-0 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | 200012800533098 |
| 5493 | JOSE NOEL SALAS BAEZ | AUX. RELACIONES PUBLICAS | 001-1325393-4 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | | 9603133212 |
| 5377 | PAMELA RAYMOND ALVAREZ | SUPERVISOR DE PROTOCOLO | 223-0180477-3 | 3,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666.67 | | 9602367112 |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 21,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,220.00 | | |
| 86 Empleados de la Nomina | | | | 409,609.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,609.02 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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.

ALCALDE MUNICIPAL

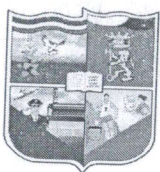
PRÉSIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION (211401)
 PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02921
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 085 | ALBERTO FEDESTAL MONTERO | AUX. PLANTA ELECTRICA | 001-0628168-6 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0 | |
| 5033 | ANTEISI VIRGILIO CANDELARIO LEBRON | ENC. DE DIVISION DE INGENIERIA Y OBRAS | 402-2101790-4 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0 | |
| 963 | ANTONIO GIL RIVERA | SUPERVISOR DE MINAS | 001-0628784-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 200019600090244 |
| 521 | ANTONIO MANUEL | ALBAÑIL | 001-0628300-5 | 3,412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412.50 | | 200012800342289 |
| 4945 | CARLOS ANTONIO DE LOS SANTOS SABINO | SUP. MANTENIMIENTO | 001-0627621-5 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | 200012800527075 |
| 519 | DANIEL BARTOLOME | ALBAÑIL | 001-1528962-1 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | | 200012800533153 |
| 5215 | DANILO CABRERA RODRIGUEZ | ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 001-0632647-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 200012800256032 |
| 522 | DANILO SIMEON | TECNICO DE FUGA DE AGUA | 001-0627459-0 | 3,412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412.50 | | 9602857575 |
| 5085 | DAVID CASTILLO ENCARNACION | SUP. DE BRIGADAS | 008-0019422-7 | 10,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | | 200012800255334 |
| 5223 | EDGAR ANTONIO DE JESUS VENTURA | SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 001-0628089-4 | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,333.33 | | 200019600214421 |
| 5280 | FELIPE DE LA ROSA | ASISTENTE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 890-0017352-7 | 4,166.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,166.66 | 0 | 9602857583 |
| 518 | FERNANDO MEDINA OZORIA | TECNICO EN REFRIGERACION | 001-0630786-1 | 6,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,037.50 | | 200012800255703 |
| 4652 | FLORENTINO SANTOS RODRIGUEZ | AUX. PLANTA ELECTRICA | 001-1000684-8 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | | 9603057679 |
| 4884 | FRANCISCO ANTONIO FAMILIA EDUARDO | SUB. ENC. DE DIVISION | 223-0136990-0 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | | 200016500220961 |
| 5046 | FRANCISCO ANTONIO TAVERAS | OPERADOR DE INGENIERIA | 001-0631811-6 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0 | |
| 7 | GINA MATEO LINARES | SEC.DEPTO.INGENIERIA | 402-1326210-4 | 2,520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.83 | | 9603057689 |
| 5062 | JAIME TOMAS DIAZ FORTUNA | AYUDANTE ELECTRICISTA | 001-1354556-0 | 2,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.33 | | 200019600214428 |
| 4376 | JETRO OLEO DOMINGUEZ | INSPECTOR DE OBRAS | 001-1078416-2 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | | 9602022761 |
| 5421 | JOHNNY ANTONIO MESA | SOLDADOR | 001-0995758-9 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 | |
| 5236 | JUAN BENITEZ GUERRERO | SUPERVISOR DE MINAS | 001-0628633-9 | 5,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,166.67 | | 9602878976 |
| 5017 | JUAN AGUSTIN ARROYO PEREZ | OPERADOR GREADARS | 001-1515974-1 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 200019400062022 |
| 262 | JUANA YVELISSE EUSEBIO PAREDES | SECRETARIA | 001-0629267-5 | 3,033.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,033.33 | | 200016500054302 |
| 5083 | LUIS ALFREDO TAMAREZ VIRGEN | AUXILIAR INGENIERIA | 223-0107279-3 | 1,066.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.67 | | 200019600648650 |
| 561 | MARCOS HERMINIO PARRA HIRALDO | AYUDANTE ALBADIL | 031-0004281-5 | 2,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.50 | | 200012800559975 |
| 532 | PEDRO ANTONIO FELIX CABREJA | SUP. ELECTRICIDAD | 001-0629962-1 | 3,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666.67 | | 200012800256692 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION (211401)
 PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02921
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 59 | RAFAEL ANTONIO CABRERA DE JESUS | MENSAJERO | 001-0630511-3 | 2,545.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.83 | | |
| 527 | RAFAEL ANTONIO MORONTA GUTIERREZ | SUP. ELECTRICIDAD | 001-0633598-7 | 6,416.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416.67 | 0 | 200012800255648 |
| 27 Empleados del Departamento | | | | 130,224.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,224.99 | | |
| 27 Empleados de la Nomina | | | | 130,224.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,224.99 | | |

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 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


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA

Fecha: _____


 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
VISADO
 POR _____
 FECHA: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MATADEROS(211401)
 PROGRAMA: 1200000800 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02927
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| D. DEPARTAMENTO: <u>SECCION DE RECAUDACIONES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5401 | ANASTACIO REYES CONTRERAS | SUP. DE MERCADOS | 049-0051263-5 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | | 9603133224 |
| 4807 | RAMON MONTERO MONTERO | SUP. DE MERCADOS | 014-0013945-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 200012800515838 |
| 3 Empleados del Departamento | | | | 14,583.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,583.33 | | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | |

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





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTRALORIA MUNICIPAL(211401)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02917
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
| 5497 | LOIDA EUNICE CALZADO GURIDI | AUX. DE AUDITORIA | 402-2138590-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 9603133221 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTRALORIA MUNICIPAL(211401)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.:2020-02917
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| ARTAMENTO: <u>SECCION DE TESORERIA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4894 | LUISA MARIA MARTE | AUX. DE AUDITORIA | 223-0109156-1 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | | 200012800524227 |
| 5266 | YOMERY DOMIGUEZ LAHOZ | AUDITORA | 001-1058529-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 9602857568 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,333.33 | | |
| 3 Empleados de la Nomina | | | | 11,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,333.33 | | |

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

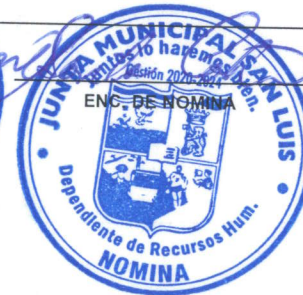
Aprobado: _____ Fecha: _____

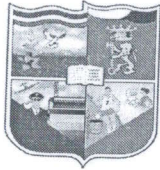
 **ALCALDE MUNICIPAL**

 **PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**

 **ENC. DE NOMINA**

 **TESORERO MUNICIPAL**





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02923
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ALEJANDRO JOSE DE LEON VARGAS | SUP. POL. EL BONITO | 001-0969001-6 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | 0 | |
| 5254 | ARMANDO MAÑON | SUP. GENERAL DE PARQUES Y CEMENTERIOS | 003-1501932-5 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0 | |
| 4227 | AURELINA ROSARIO JIMENEZ | OBRERA | 002-0109393-7 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0 | 9603057632 |
| 357 | BENJAMIN FELIX SIMEON | ENCARGADO POLIGONO SAN LUIS | 001-1109565-9 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | 0 | 200012800256744 |
| 5250 | ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA | SUP. DE PARQUES | 001-1299039-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0 | |
| 5281 | JUAN ANDRES FAMILIA HERNANDEZ | SUP. GENERAL DE PARQUES Y CEMENTERIOS | 003-0015913-9 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | 0 | |
| 5396 | MANUEL DE JESUS ÑAÑEZ DISLA | ASISTENTE | 001-0629692-4 | 4,958.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,958.33 | 0 | 9603057658 |
| 1218 | MAXIMO ANTONIO DE LA ROSA RIVAS | SUP. POL. EL BONITO | 001-0966390-6 | 5,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,791.67 | 0 | 9603057661 |
| 217 | MILCIADES TERRERO VARGAS | ENC. POLIGONO EL BONITO | 001-1303767-5 | 3,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666.67 | 0 | 200012320261564 |
| 5267 | NAIROBIS ALEJANDRA RODRIGUEZ MARINE | SECRETARIA ORNATO | 223-0147159-9 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | 0 | 9602857591 |
| 5252 | PABLO GUZMAN SANTANA | SUPERVISOR POLIGONO SAN ISIDRO | 001-0603637-9 | 7,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,333.33 | 0 | 9602857555 |
| 5259 | PABLO ALVAREZ | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | 001-1177769-4 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | 0 | 9602857569 |
| 5239 | RAMON PEÑA ACOSTA | ENC. MEDIO AMB/MANT. AREAS VERDES/REFER | 006-0008306-5 | 9,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,833.33 | 0 | |
| 5230 | RAMON BASORA | SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA Y ORNATO | 00629142-0 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0 | 9602878972 |
| 1133 | RAMON GARCIA | CAPATAZ DE LIMPIEZA | 001-0631321-6 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | |
| | ROBERT ADON | SUPERVISORA DE LIMPIEZA DEL NARANJO | 008-0023432-0 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | 0 | 9602878974 |
| 4429 | SANTA CHALAS | SUPERVISORA DE LIMPIEZA DEL NARANJO | 001-0897172-2 | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | 0 | 200016500221096 |
| 4314 | WILKIN MEJIA VARGAS | ENC. DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | 001-1574480-7 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0 | 200012800547181 |
| 5253 | WILSON ALEXANDER FLORES PERALTA | AUXILIAR | 001-1175310-9 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | 0 | |
| 29 Empleados del Departamento | | | | 126,320.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,320.41 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02923
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|--------|----------------|--------|--------|-----------------|------|------|------|------|-------|-----------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
| ANA CECILIA CAMACHO C. DE ALCANTARA SUPERVISORA DE LIPIEZA EDIF 2 001-0627586-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | | 2,979.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,979.17 | 9602109740 |
| 20 Empleados de la Nomina | | | | | 87,137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,137.49 | |

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: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02918
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| | RAUL MAÑON GARCIA | ALCALDE | 001-0630756-4 | 25,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,334.00 | | 200016500017093 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 25,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,334.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02918
 PRESUP. AÑO: 2020

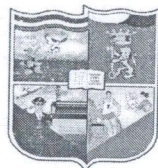
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SHEYLA PAOLA SANCHEZ BATISTA | ALCALDE SAN ISIDRO | 077-0007609-9 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2020-02918
 PRESUP. AÑO: 2020

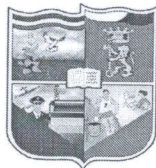
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>ASISTENCIA SOCIAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CAMILO DECENA FERRER | ENC. FUNERARIA MUNICIPAL | 001-1621947-8 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | 200016500016670 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2020-02918
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| | ALADINO SANTOS GONZALES | 1ER ALCALDE | 001-1004397-3 | 5,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,466.67 | | 9602857586 |
| 5484 | ANASTACIA BUENO BELTRE | AUXILIAR CULTOS | 001-0629769-0 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | 0 | |
| 649 | ANTERO LIRIANO DE LOS SANTOS | 1ER ALCALDE NARANJO | 001-1232455-3 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | 0 | |
| 4469 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUEZADA | ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA | JMSL001-0349734-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 9603013423 |
| 1048 | CESAR ARTURO ARIAS SANTOS. | AYUDANTE | 001-0631043-6 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | 9602857566 |
| 1213 | CRISTINO PEÑA | ASISTENTE DIRECTOR | 001-0601518-3 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | 200012800560003 |
| 5205 | DEYANIRA GUERRERO RUIZ | VICE DIRECTORA | 001-0500249-7 | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0 | |
| 4236 | DORIS MOTA VIRGEN | SECRETARIA ALCALDIA | 001-1004263-7 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | | 9603133205 |
| 1236 | ELIAS SANTANA LOUIS | ASISTENTE DIRECTOR MUNICIPAL | 223-0131212-4 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | | 2330173924 |
| 5405 | ELISEO CASTILLO REYES | 1ER ALCALDE DE LA REFORMA | 097-00141865 | 1,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.67 | | 9603057667 |
| 5217 | ELIZABETH BURGOS DE AMADOR | ENLACE INTER-INSTITUCIONAL | 001-1268897-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 9602857561 |
| 5211 | ENRIQUE ANTONIO CALZADO | ASESORA DEL SINDICO | 001-0631093-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 9602857557 |
| 5210 | FRANCIS MARGARITA PAULINO SALAZAR | ENC. SECCION DE ASISTENCIA SOCIAL | 001-1178363-5 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0 | |
| 5233 | FRANCISCA VALENTINA OLIVA MEDINA | SECRETARIA VICE ALCALDESA | 001-0287215-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0 | |
| 5219 | FRANKELY NARCISO SEGURA GRULLON | ENLACE ENTRE LA JMSL Y LAS INST. PUBLICAS | AS-1651082-7 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | | 9602878969 |
| | JOSE FAMILIA MORENO | ALCALDE DE EL BONITO | 001-0631279-6 | 1,187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.50 | | 200010102168827 |
| | JOSE JOAQUIN GARCIA ALEJO | ALCALDE DE EL BONITO | 001-0634516-8 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | 9602857558 |
| 90 | JOSE MANUEL HENRIQUEZ SORIANO | SUP. GENERAL DEL DESPACHO | 001-1177216-6 | 3,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,641.00 | | 200019600343448 |
| 4406 | JOSELYN GARCIA CASADO | AUXILIAR DEL DESPACHO | 223-0135075-1 | 2,057.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057.08 | | 200012320533739 |
| 5249 | JOSUE XAVIER DE LOS SANTOS | SUPERVISOR DE LA JUVENTUD DEL BONITO | 223-0097547-5 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | 9602878975 |
| 5324 | JUAN ANTONIO GUZMAN | 1ER ALCALDE | 001-0634009-4 | 2,291.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.67 | | 9603133222 |
| 5218 | LISANDER JOSE REYNO | SUPERVISOR DE LA JUVENTUD SAN LUIS | 002-3451634-8 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | | 9602878967 |
| 4895 | LUIS ENERIO FABIAN | ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA JMSL | 008-0015488-2 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333.33 | | 200012800256207 |
| 5103 | MARIA DEL CARMEN LAUCET NUÑEZ | SECRETARIA ALCALDIA | 223-0013579-9 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | | 200019600511712 |
| 5131 | MARINO MARTE RUDECINDO | 1ER ALCALDE DEL NARANJO | 001-1002422-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 9601604390 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2020-02918
 PRESUP. AÑO: 2020

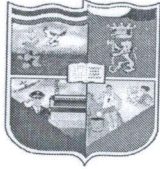
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | MATILDE GARCIA PEREZ | ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 001-152734-2 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0 | |
| 4901 | MAXIMINO CASTILLO DE JESUS | SEGUNDO ALCALDE | 001-0601246-1 | 1,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462.50 | | 200012800533043 |
| 4658 | MIGUEL CUSTODIO SANTANA | AUXILIAR CULTOS | 001-1078087-1 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | | 9603133223 |
| 4903 | NAIRA MIRQUEYA CASTILLO MARTE | SECRETARIA DEL DESPACHO | 402-1415026-6 | 3,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166.00 | | 200012800524683 |
| 5234 | PORFIRIO DE JS MUÑOZ NUÑEZ | AUXILIAR DEL DESPACHO | 001-0404230-4 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0 | |
| 5237 | RAMON ANTONIO CARRION OLIVAREZ | DIRECTOR TECNICO | 001-1575205-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 | |
| 992 | ROCENDO OZUNA | 1ER ALCALDE | 090-0012825-7 | 2,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.33 | | 200016400219448 |
| 1067 | RODOLFO ANTONIO VALERA GRULLON. | DIRECTOR JUNTA MUNICIPAL | 001-0628564-6 | 54,666.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,666.33 | | 9602910147 |
| 4850 | ROSANNA HENRIQUEZ PEÑA | SECRETARIA DEL SINDICO | 001-1722790-0 | 6,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,666.67 | | 9602857562 |
| 5290 | ROSARIO MARCELO CABA GRULLON | AUXILIAR DEL DESPACHO | 001-0187838-7 | 4,083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,083.33 | 0 | |
| 4858 | SANTA MARIA FONTANILLA MEJIA | VICE ALCALDESA | 001-1506581-5 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,250.00 | 0 | |
| 150 | VICTOR DE LA CRUZ MARTES | ASIST. ENLACE ENTRE IGLESIAS Y LA JMS | 001-1640373-4 | 3,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.67 | | 200016400219545 |
| 5229 | VICTOR MEJIA CONSORO | ASESOR DEL SINDICO | 090-0015506-0 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | | 9602878970 |
| 4673 | YONAYMA PEREZ GERMAN | AUXILIAR CULTOS | 001-1257790-3 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | | 9603133217 |
| 39 Empleados del Departamento | | | | 262,130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,130.40 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 6
 COMP. No.: 2020-02918
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>SECCION DE RECAUDACIONES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 0 | LIDIA SANDRA REYNO SALVA | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0628987-9 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | | 9603057625 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 7
 COMP. No.: 2020-02918
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>SECCION DE SERVICIOS GENERALES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ALFREDO ANTONIO MONDESI | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-0630469-4 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 5225 | ANGEL EZEQUIEL CARRASCO BATISTA | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 223-0021247-3 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | | 200016500104537 |
| 5213 | ARCENIO COLON SOLER | ENC. ESPACIOS PUBLICOS | 0011178363-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 9602857572 |
| 5245 | FRANKLIN DIONICIO DOMINGUEZ CORDERO | ENC. ESPACIOS PUBLICOS | 001-1187035-8 | 8,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,333.33 | | 9602857578 |
| 5390 | GABRIEL ANTONIO LORENZO INOA | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-1228103-5 | 3,208.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,208.33 | | 9602857588 |
| 5053 | HECTOR RAFAEL BRITO RODRIGUEZ | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-1249494-3 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | | 9603057646 |
| 5092 | JUAN ALFREDO TAMAREZ VIRGEN | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 22301339960 | 1,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.67 | | 200019601224809 |
| 5291 | MIGUEL BATISTA ALCANTARA | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 019-0012616-8 | 4,083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,083.33 | 0 | 200019600889851 |
| 4570 | ROBERTO MONTERO | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-0914367-7 | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 | 0 | |
| 5003 | SOFIO GERONIMO DE LOS SANTOS LEYBA | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 223-0015751-2 | 1,741.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741.25 | | 200012800527004 |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 37,724.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,724.58 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 8
 COMP. No.: 2020-02918
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</u> | | | | | | | | | | | | |
| | FRANKLIN MARCELINA | ENCARGADO DE LIBRE ACCESO A LA INF Y A LA | J0245070059-0 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | 200012800560061 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 9
 COMP. No.: 2020-02918
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| | IRMA POLANCO | ENC. DE SECCION JURIDICA | 001-0842839-2 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | | |
| 5212 | JOSE EDWIN DURAN JIMINIAN | ASESOR HONORIFICO DE JURIDICA | 001-1443916-9 | 6,000.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.25 | | 200012800524188 |
| 5498 | LEININ CAROLIN PEREYRA GUERRERO | SECRETARIA JURIDICA | 402-2052340-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0 ✓ | 9602857589 |
| 5227 | MANUEL ANTONIO GARCIA OGANDO | ABOGADA AUXILIAR | 001-1177035-0 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | | 2320632287 |
| 5284 | RAFAEL MORENO CASTRO | ENC. DE LA JURIDICA | 001-0634134-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 9602857567 |
| 4916 | SENIA ALTAGRACIA JIMENEZ ANTONIO | ABOGADA | 223-0062722-5 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | | 200012800527127 |
| 4988 | SILVIA MARIA VENTURA GARCIA | SECRETARIA JURIDICA | 223-0180420-3 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | | 200012800533030 |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 34,383.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,383.58 | | |
| 61 Empleados de la Nomina | | | | 370,980.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,980.89 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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.

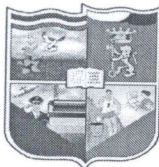
ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN SERVICIOS
 PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02935
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| ARTAMENTO: <u>DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPALES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5148 | CAMARENI BERIGUETE MONTERO | PLOMERO | 144-0000204-5 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | | |
| 5045 | DOMINGO ANTONIO CABRERA | AUXILIAR | 001-0894782-1 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166.67 | 0 | 9600222541 |
| 945 | ELIAS SEYAN SANCHEZ | SUPPVERSOR DE EQUIPOS Y VERTEDER | 081-0929756-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0 | 9603057628 |
| 4888 | HENRY ANTONIO SANTANA MARIANO | AUXILIAR INGENIERIA | 223-0029068-5 | 1,915.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915.67 | 0 | 9601604371 |
| 5142 | JOSE RICARDO CALDERON ALCANTARA | AYUDANTE | 223-0132097-8 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | | 9601604371 |
| 5251 | ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS | INSPECTOR DE OBRAS | 031-0444932-1 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | | 9602857580 |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 19,507.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,507.34 | | |
| 6 Empleados de la Nomina | | | | 19,507.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,507.34 | | |

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.

[Firma]

ALCALDE MUNICIPAL



PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA

Fecha: _____

[Firma]
 TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO CALLE-PLAZAS Y PARQUES 21140
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02936
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| ARTAMENTO: | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 4518 | RICARDO ANTONIO GONZALEZ | CARRETILLERO | 032-0037995-0 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO CALLE-PLAZAS Y PARQUES 21140
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02936
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4226 | ALFIDA BELLO | OBRERO | 001-0630496-7 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016500103512 |
| 4939 | AMAUROS MERCEDES RAMIREZ | AYUDANTE DE CAMION | 402-2718462-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200016500221119 |
| 4793 | ANA DE LOS SANTOS | OBRERA DEL BONITO | 001-0632030-2 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | | 200016400219134 |
| 711 | ANA MARIA GARCIA VALDEZ | OBRERA | 001-0629996-9 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800342328 |
| 5404 | ANA MILEDIS DE JESUS FAMILIA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1600733-7 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | | 9603057683 |
| 4225 | ANTONIA JIMENEZ | OBRERO | 001-0632950-1 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200010301182118 |
| 5141 | APOLINA JAVIER GONZALEZ | OBRERA | 008-0018406-1 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9601604387 |
| 4999 | BERTILIO DE LOS SANTOS RUIZ | CARRETERO | 001-0043149-3 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | 9601604384 |
| 4638 | CARMELO MEDINA JAVIER | CHAPEADOR | 066-0018235-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200019600292693 |
| 4232 | CARMEN BAUTISTA | OBRERO | 223-0050934-0 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | | 200016500103392 |
| 419 | CARMEN BIENVENIDA MARIA | OBRERA | 001-1434630-7 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012320368713 |
| 713 | CELESTE ARISMENDY FELIZ | OBRERA | 001-0800716-2 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800342535 |
| 670 | DANILO BASTARDO REYNOSO | FUMIGADOR | 001-0629743-5 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | 200012800255554 |
| 4725 | DEMETRIO BALDEMORA TEJEDA | AYUDANTE DE CAMION | 402-2790668-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 200012800494098 |
| | DOLORES LOPEZ | OBRERA | 001-1299318-3 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800343194 |
| 454 | DOMINGA GARCIA PEREZ | OBRERA | 001-0513720-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200016500054072 |
| 5402 | DOMINGA PEREZ SANTANA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1714785-0 | 2,270.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.83 | 0 | |
| 4234 | DOMINGO DE JESUS CASTILLO | SUP. DE PARQUES | 223-0074506-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0 | |
| 949 | DOMINGO BELLO ZAPATA | AYUDANTE DE CAMION | 024-0003605-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200019600292675 |
| 944 | ELENA SANTANA | OBRERA | 001-1428330-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200016500056067 |
| 983 | ELEUTERIO CRISPIN GARRION | OBRERO | 001-1425471-7 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | | 200012800342881 |
| 5407 | EMILIO PEREZ | CARRETERO | 001-0631626-8 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | | 9603057659 |
| 4360 | EMILIO SORIANO ROSARIO | OBRERO | 008-0015745-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 200016500103282 |
| 854 | ENRIQUE FRANCISCO | OBRERO | 001-1004533-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200016500054577 |
| 5488 | ERASMO PERALTA PUENTE | SUPERVISOR | 402-3557791-9 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | 0 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO CALLE-PLAZAS Y PARQUES 21140
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2020-02936
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 394 | BELKYS TEJADA | CONSERJE | 001-1226647-3 | 1,895.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895.83 | | 200012320367497 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 1,895.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895.83 | | |
| 51 Empleados de la Nomina | | | | 98,345.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,345.18 | | |

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.

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

Fecha: _____

 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
VISADO
 POR _____
 FECHA: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211401)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02932
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| ARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4414 | VICTORIA MERAN MEJIA | OBRERA | 001-0533393-4 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200016500122878 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211401)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02932
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|-----|-----|-------|---------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. |
| RTAMENTO: SUPERVISORES Y ASESORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5167 | ANA ALEJANDRA MONTERO BURGOS | SECRETARIA CONSEJO | 22301164350 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 9601464200 | | | | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211401)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2020-02932
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| AYUNTAMIENTO: <u>JUNTA DE VOCALES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5091 | KENIA GUERRERO ARAUJO | AUX. CONSEJO | 001-1564347-0 | 1,033.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.33 | | 200019600886736 |
| 5097 | YANIRA BERIGUETE JACKSON | AUX. SALA CAPITULA | 402-4048189-1 | 1,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533.33 | | 200019600943555 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 2,566.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,566.66 | | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 5,712.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,712.49 | | |

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:
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



Fecha: _____
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
VISADO
 POR _____
 FECHA: _____





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZAD
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02939
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 1174 | ANGEL LUIS BATISTA GALVEZ | CHOFER | 001-0628619-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 | |
| 5107 | ANTONIO BAUTISTA | CHOFER | 001-0601213-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 200019600222543 |
| 5108 | CONFESOR DELIS INOA | ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ | 001-0591919-5 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | | 200019601145658 |
| 1001 | EDDY TAVERAS MONTE DE OCA | AYUDANTE | 223-0134490-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 200012800343136 |
| 5145 | GERARDO BASORA PAULINO | AYUDANTE | 402-2417070-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 9601604369 |
| 985 | IGNACIO RAMIREZ CARRION | CHOFER | 001-0631673-0 | 3,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.67 | | 200012800342470 |
| 4402 | JESUS ANESCA FRANSUA | CHOFER | 223-0064716-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0 | |
| 5111 | JOSE ARGENIS CEPEDA MEDINA | SOLDADOR | 223-0154449-4 | 2,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.33 | | 200019601145660 |
| 900 | JOSE DEL CARMEN TORRES REYES | ELECT. AUTOMOTRIZ | 001-1419649-6 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | | 200016500016528 |
| 5058 | JOSE MIGUEL SANTANA FERNANDEZ | CHOFER | 223-0034136-3 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | | 200019600279475 |
| 4547 | JUAN GOMEZ LEYBA | MECANICO | 001-1657582-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 200012800440990 |
| 5052 | JUAN JOSE REYES REYES | CHOFER CAMION VOLTEO F-18 | 001-1302108-3 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | | 200012800527172 |
| 4892 | JUAN PEGUERO MARTE | CHOFER | 0011349011-4 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | | 200016400219299 |
| 1034 | MIGUEL ANGEL POLANCO FERNANDEZ | MECANICO | 001-1724658-7 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 200012800343000 |
| | VIRGIO PANTALEON FERNANDEZ | CHOFER | 001-0601515-9 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | | 200012800527017 |
| 15 Empleados del Departamento | | | | 78,516.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,516.67 | | |
| 15 Empleados de la Nomina | | | | 78,516.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,516.67 | | |

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.


 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



Fecha: _____


 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
VISADO
 POR _____
 FECHA: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211401)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02916
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| ARTAMENTO: JUNTA DE VOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 4859 | ANA BELKYS MOLINA PUELLO | VOCAL | 001-0995239-0 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,250.00 | | 200012320768957 |
| 5286 | BEATRIZ PEREZ LAFONTAINE | AUX. SECRETARIA SALA CAPITULAR | 223-0103913-1 | 2,683.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,683.33 | 0 ✓ | |
| 5242 | BERNARDINA GRANADO SIMILIS | AUXILIAR CONSEJO DE VOCALES | 223-0088597-1 | 2,483.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,483.33 | | 9602878979 |
| 5206 | BIENVENIDO CABRAL SEPULVEDA | VOCAL | 001-1506740-7 | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,750.00 | | 9602908422 |
| 5507 | BRIYI ROSSMERY S LIRIANO TEJADA | PROTOCOLO CONSEJO DE VOCALES | 402-2669381-6 | 729.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.17 | 0 ✓ | |
| 1098 | DANIEL GUI OVALLE | VOCAL | 001-0631357-0 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,250.00 | | 200012800524133 |
| 5041 | GLENNY CELESTE MARTINEZ OBISPO | AUX. SALA CAPITULA | 223-0104573-2 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | 200019600343449 |
| 4953 | ISABEL ZABALA MONTERO | SECRETARIA | 224-0073617-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 200012800527033 |
| 5243 | JENNIFFER NUÑEZ PEREZ | ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO | 001-1753212-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 9602878965 |
| 909 | JOSE ANTONIO PEÑA FLORES | VOCAL | 223-0027021-6 | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,750.00 | | 9602908423 |
| 5207 | JUAN BAUTISTA BALDOMERO | VOCAL | 001-1003995-5 | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0 ✓ | |
| 5182 | KATHERINE YINNET BURGOS MARTE | SECRETARIO SALA | 223-0113319-9 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | | 0301966871 |
| 142 | MARTHA SIMONA CANAAN NAVARRO | VOCAL | 001-1403184-2 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0 ✓ | |
| 5241 | MELISSANET JAVIER SORIANO | SECRETARIA SALA CAPITULAR | 223-0069422-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 9602878966 |
| | OVERIN CELESTE GANTUS DE LA ROSA | AUX. PROTOCOLO | 036-0047352-8 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | 0 ✓ | |
| 1059 | RICHARD VASQUEZ SORIANO | VOCAL | 001-0631840-5 | 14,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,250.00 | | 200012800342496 |
| 4914 | SANTO DE LA CRUZ JIMENEZ | AUXILIAR CONSEJO DE VOCALES | 223-0121862-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 ✓ | |
| 5031 | VIANY MABEL RODRIGUEZ ACEVEDO | SECRETARIA CONSEJO | 223-0089357-9 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | | 200019400033954 |
| 5240 | WENDY DOLORES ORTIZ | PROTOCOLO CONSEJO DE VOCALES | 223-0016294-2 | 1,645.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,645.83 | | 9603057651 |
| 4860 | WENDY NORIBEL CEPEDA POLANCO | VOCAL | 223-0008545-7 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | | 200012800524175 |
| 20 Empleados del Departamento | | | | 269,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,208.32 | | |
| 20 Empleados de la Nomina | | | | 269,208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,208.32 | | |

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:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL

VISADO

POR _____

FECHA: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02937
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5470 | ADONIS ROLANDY CARABALLO SEGURA | CHAPIADOR | 402-2516049-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | |
| 5160 | ALBANNETTIS FERRERA | SUPERVISORA | 001-0812092-4 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0 | 9602022760 |
| 5413 | ALTAGRACIA GREGORIO | OBRERA | 001-0627685-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | 9603057657 |
| 5460 | ALTAGRACIA MATOS | OBRERA | 223-0083897-0 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | |
| 5429 | AMANTINA DE LOS SANTOS | OBRERA | 001-0632028-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5204 | ANA FELIZ CUEVAS | OBRERA | 402-2820534-6 | 937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 0 | |
| 5353 | ANA ANTONIA MOREL | OBRERA | 001-0234232-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5399 | ANA FELICIA MARIA | OBRERA | 001-1142232-5 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5373 | ANA YUDELKA HERNANDEZ LARA | OBRERA | 223-0118881-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | 9603057653 |
| 5412 | ANDREA GUZMAN ASUNCION | OBRERA | 001-0601376-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | 9603057671 |
| 5461 | ANDREA CONTRERAS | OBRERA | 001-0627587-8 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | |
| 5359 | ANDRES FAMILIA PEREZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-0634493-0 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 | |
| 5331 | ANGEL ENRIQUE ROCHA LOPEZ | CAPATAZ | 001-0109930-7 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 | |
| 5415 | ARIDIO ESCOLASTICO ROJAS | CHAPEADOR | 001-0628143-9 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0 | 9603057641 |
| 5397 | ARMANDO HEREDIA DE LOS SANTOS | CARRETILO | 001-0307256-7 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0 | 9603057655 |
| 4 | BELKIS CELENIA SANTANA DE CASTILLO | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1557416-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | |
| 981 | BENITO LAUTERIO | CARRETILO | 001-0630733-3 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0 | 9603057626 |
| 5426 | BIANELA ARAGONES SANCHEZ | OBRERA | 018-0047107-8 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | 9603057344 |
| 5351 | CANDIDA LOPEZ LIZARDO | OBRERA | 001-0633533-4 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5452 | CARLOS MANUEL PEGUERO DE JESUS | OBRERA | 001-1279073-8 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | |
| 5428 | CARMEN GONZALEZ MARTE | OBRERA | 223-0006103-7 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5455 | CARMEN ALTAGRACIA MANCEBO ROSARIO | OBRERA | 001-0843342-6 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | |
| 5423 | CAROLINA JIMENEZ | OBRERA | 223-0071732-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 437 | COLON MARTINEZ RODRIGUEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-0255511-7 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0 | 200019600666722 |
| 5409 | DANIEL MARTINEZ | OBRERO | 001-0629419-2 | 520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.83 | 0 | 9603057675 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211401)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
COMP. No.:2020-02937
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| D TAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 5376 | DIANA CAROLINA PERALTA PUENTE | OBRERA | 223-0167361-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9603057670 |
| 5159 | EMILIANO MOSQUEA OGANDO | AYUDANTE DE CAMNION | 001-0629468-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 9601844538 |
| 5306 | ERIKA MARIA PEREZ BALBUENA | OBRERA | 223-0121360-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 ✓ | |
| 5459 | FE TOLENTINO | OBRERA | 001-0630393-6 | 937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 0 ✓ | |
| 5468 | FRANCISCA ANTONIA POLANCO DE LOS SA | OBRERA DEL BONITO | 402-1095784-7 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | 0 ✓ | |
| 5456 | GEREMIA CUEVAS MATOS | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1487531-3 | 1,458.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458.33 | 0 ✓ | |
| 5355 | GERONIMA TEJEDA | OBRERA | 223-0018973-9 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 ✓ | |
| 5203 | GLORIA CALDERON PEREZ | OBRERA | 001-0634414-6 | 2,083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.33 | 0 ✓ | |
| 5466 | HILARIO PASCUAL | FUMIGADOR | 001-1528089-3 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | 0 ✓ | |
| 5060 | INGRID ISABEL CASTILLO MARIANO | SUPERVISORA DEL CLUB | 001-1353549-6 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 ✓ | |
| 5300 | IRSA MORA MORETA | OBRERA | 012-0032725-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 ✓ | 9601604374 |
| 5408 | JHONATAN LAUREANO SOSA | SUP. DE PARQUES | 223-0158670-1 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 ✓ | |
| 5486 | JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA | CARRETERO | 402-4657463-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 ✓ | 9603057687 |
| 5393 | JUANA MARIA RODRIGUEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-0914418-8 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 ✓ | |
| 5 | JUANA MATOS | OBRERA | 078-0001686-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 ✓ | 9603057644 |
| 5 | JUANA VALOY | OBRERA | 0010628565-3 | 520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.83 | 0 ✓ | |
| 5374 | JULIO CESAR SOTO | CARRETERO | 001-0359510-4 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0 ✓ | |
| 630 | JULIO GRACIANO | OBRERO | 001-0628211-4 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0 ✓ | 9603057688 |
| 5457 | KATTY ERIDANIA MANZANILLO ROSARIO | OBRERA | 223-0182502-6 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 ✓ | |
| 5202 | KELVIN CUEVAS JOSE | SUP. LIMPIEZA DEL NARANJO | 223-0127471-2 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 ✓ | |
| 5366 | KENIA CHECO | OBRERA | 001-1529825-9 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 ✓ | |
| 5395 | LEO VIGILDO MOTA | CARRETERO | 023-0069152-0 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0 ✓ | 9603057665 |
| 5416 | LORETO LOPEZ MORENO | CAPATAZ | 001-0631463-6 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | 0 ✓ | |
| 5383 | LUIS ALBERTO PERALTA | CARRETERO | 001-0633638-1 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0 ✓ | |
| 5424 | MAITE LEYBA | OBRERA | 223-0165627-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 ✓ | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211401)
PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
COMP. No.:2020-02937
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MALENNY VICENTE RIVERAS | OBRERA | 223-0060838-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 9602109746 |
| 5420 | MANUEL FELIZ PEÑA | CHAPEADOR | 019-0015922-7 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | | 9603057634 |
| 5398 | MANUEL EMILIO DE LA PAZ REYES | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 223-0104846-2 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | | 9603057686 |
| 5487 | MARCOS ANTONIO DEL ROSARIO GUERRER | OBRERO | 402-4590699-1 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | 0 | |
| 5350 | MARIA DOLORES CRUZ SANCHEZ | OBRERA | 001-1443900-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5163 | MARINA LOPEZ LOPEZ | OBRERA | 223-0110927-2 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 9602109747 |
| 5372 | MARLENY ALTAGRACIA PEREZ | OBRERA | 001-1377385-7 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9603057647 |
| 5367 | MARTHA MERCADO DIAZ | OBRERA | 001-1498932-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9603057648 |
| 5358 | MARTIRES LOPEZ URBAEZ | CAPATAZ | 022-0013315-1 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 | |
| 5352 | MELISA ANTIGUA CRUZ | OBRERA | 402-3655653-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5363 | MERCEDES CORDERO DE LA CRUZ | OBRERA | 223-0069088-4 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5305 | MODESTO UBEN | OBRERO | 001-1140554-4 | 937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 0 | 9603057668 |
| 5370 | NANCI ENCARNACION MONTERO | OBRERA | 001-1647039-4 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5371 | NATIVIDAD ARIAS ALMONTE | OBRERA | 001-0815790-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5307 | NEURY SANTANA ROSARIO | SUP. LIMPIEZA | 223-0093407-6 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0 | 9603057677 |
| 5 | ODALIS RODRIGUEZ DIAZ | OBRERA | 223-0114785-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5425 | PAOLA ELIZABETH DE LOS SANTOS SALAS | OBRERO | 223-0106866-8 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | |
| 5478 | PATRICIA CHARLES | OBRERA | 402-3939254-7 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | 0 | |
| 5361 | PRIMITIVO ROMERO ROSAO | CAPATAZ | 054-0010913-7 | 2,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.50 | | 9603057684 |
| 5139 | RAFAELA TEJADA | OBRERA | 001-0629658-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 9600292678 |
| 5505 | RAMON EMILIO VIRGEN | SUPERVISOR GRAL. DEL VERTEDERO | 223-0098867-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | |
| 5422 | RAMON GREGORIO | CHAPEADOR | 001-0633997-1 | 1,604.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.17 | | 9603057643 |
| 5417 | RAMONA INOA PEREZ SOSA | OBRERA | 048-0014594-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5349 | RAUL MORENO BALDOMERO | ENC. MANTENIMIENTO PLAY | 223-0146179-8 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | | 9603057637 |
| 573 | ROSA CRISTIAN CASTILLO | CAPATAZ LIMPIEZA | 001-0627030-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 200012402359283 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2020-02937
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5299 | ROSA FRANCIA LAUCET | CONJSERJE | 2230024378-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9603133208 |
| 5368 | ROSSI MARIA RODRIGUEZ | OBREERA | 402-2811514-9 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9603057640 |
| 5411 | RUTH DELANIA ROSARIO ROSA | OBREERA DEL NARANJO | 223-0029405-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | 9603057624 |
| 5400 | SATURNINA DIAZ DE JESUS | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-0627089-5 | 2,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.50 | 0 | 9603057624 |
| 5462 | SILVIA CUEVAS | OBREERA | 001-0629859-9 | 937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 0 | 9603057624 |
| 5454 | SILVIA EVANGELISTA JAVIER | OBREERA | 223-0098799-1 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | |
| 5392 | SMAILIN FIGUEROA | OBREERA | 402-1556611-4 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9603057672 |
| 5502 | SUSANA CASTRO DE LA ROSA | SUP. DE PARQUES | 001-1299316-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | 9603057672 |
| 5310 | TERESITA MARTINEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-06277544 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 | 9603057650 |
| 5364 | TOMAS URBAEZ MORILLO | FUMIGADOR | 014-0006422-4 | 1,604.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.17 | | 9603057650 |
| 5354 | VENERANDA FLEMING VENTURA | OBREERA | 001-0603413-5 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | 9603057636 |
| 5394 | VIANNELY ESTEFANI ALCANTARA PERALTA | OBREERA | 223-0074502-7 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | 9603057636 |
| 5335 | VIRTUDES SANTANA DE LOS SANTOS | OBREERA | 223-0113313-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | 9603057636 |
| 5161 | YANET BAUTISTA RAMIREZ | OBREERA | 001-1235910-4 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | 9603057663 |
| | YOLANDA DE LOS SANTOS | OBREERA | 0011299645-9 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9603057663 |
| | YSIDRO TAMARES SUAREZ | OBREERO | 001-0628543-0 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | 9603057663 |
| 91 Empleados del Departamento | | | | 122,254.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,254.05 | | |
| 91 Empleados de la Nomina | | | | 122,254.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,254.05 | | |

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:

 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

 ENC. DE NOMINA

 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL

VISADO

POR _____
 FECHA _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-02940
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| D | TAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 5228 | AMOS ESPEGUE PEGUERO | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | 001-0628744-4 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | | 9602857565 |
| 4961 | ANGELA MARIBEL LIRANZO SANTANA | SEGURIDAD | 223-0090249-5 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | 0 | |
| 4679 | ARTURO CORCINO | SUP. SEGURIDAD | 012-0029308-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | |
| 4350 | BERNARDO SANTANA | SEGURIDAD | 001-0629615-5 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | | 200012800533069 |
| 4511 | BIENVENIDA ZABALA RODRIGUEZ | SEGURIDAD | 001-0872943-5 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | | 200016500144966 |
| 4712 | BRIGIDO ANDERSO SANTANA | SEGURIDAD | 001-1178046-6 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200012800494001 |
| 5064 | CARLOS JAVIER SANCHEZ GUZMAN | SEGURIDAD | 037-0057321-9 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | | 200019600279462 |
| 4614 | CARMELINA ADA RAMIREZ | SEGURIDAD | 001-0629701-3 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | 200010102168791 |
| 4291 | CARMEN HERNANDEZ SILVEN | SEGURIDAD | 001-1037623-3 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200012320533470 |
| 4687 | DANIEL MARTE DE LA CRUZ | SEGURIDAD | 223-0129561-8 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200010102194655 |
| 648 | DANILO RODRIGUEZ CASTILLO | SEGURIDAD | 001-0627862-5 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | | 200012800507480 |
| 4295 | DOMINGO TRINIDAD | SEGURIDAD | 001-1568687-5 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | | 200019400049731 |
| 5322 | ELI MARY CASTILLO ROMAN | SECRETARIA SEGURIDAD | 402-3440710-0 | 2,520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.83 | 0 | |
| 4782 | ELIAS GREGORIO | SEGURIDAD | 001-0631350-5 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200012800519216 |
| 4782 | ERNESTO ARAUJO | SEGURIDAD | 0010629122-2 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 9601604377 |
| 4599 | FELIX SANTANA | SEGURIDAD | 031-0511419-7 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200010102166421 |
| 878 | FELIX YAN | SEGURIDAD | 223-0064922-9 | 1,516.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516.67 | | 200012800533182 |
| 4639 | FERNANDO DE LA CRUZ GUERRERO | SEGURIDAD | 001-1249816-7 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200019400014038 |
| 4654 | FRANCISCO OGANDO | SEGURIDAD | 001-0629477-0 | 3,066.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,066.67 | | 200019600279471 |
| 883 | GUILLERMO MEPRIS FELLO | SEGURIDAD | 001-0631518-7 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | 200016500055822 |
| 4785 | HODULIA VARGAS FRANCISCO | SEGURIDAD | 001-0921431-2 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | | 200012800510477 |
| 5093 | JOANNA ALTAGRACIA PINA GOMEZ | AUXILIAR | 00107685299 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200019600886735 |
| 4524 | JOSE DE LA ROSA | SEGURIDAD | 001-0319014-6 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | 200016500144940 |
| 5065 | JOSE LUIS RAMIREZ HEREDIA | SEGURIDAD | 002-0097204-0 | 1,866.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866.67 | | 200019600279467 |
| 4773 | JOSE LUIS CASTILLO | SEGURIDAD | 223-0078575-9 | 1,688.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.33 | | 200012800507503 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02940
 PRESUP. AÑO: 2020

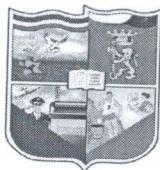
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5066 | JOSEPH PIE | SEGURIDAD | 402-3906308-0 | 1,688.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.33 | | 200019600279472 |
| 5441 | JUAN BAUTISTA MERAN BELTRE | SEGURIDAD | 109-0004128-5 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0 | |
| 4849 | JUAN DE LA ROSA FARCON | SEGURIDAD | 001-1542143-0 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | | 200012800527211 |
| 896 | JUAN ESTEBAN PEREZ CONTRERAS | SUPERVISOR DE SEGURIDAD GRAL. | 001-0399470-3 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0 | |
| 1180 | JUAN FEDERICO CIPRIAN | POLICIA MUNICIPAL | 010-0032587-6 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200016500103295 |
| 5314 | LICELOT GARCIA FABIAN | SEGURIDAD | 223-0113281-1 | 1,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.67 | | 9603057669 |
| 4922 | MAIROBI JOSE FABIAN | POLICIA MUNICIPAL | 223-0131850-1 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | 200012800533014 |
| 5118 | MARTIN MIESES HERNANDEZ | SEGURIDAD | 0011534342-8 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 9600279457 |
| 5038 | MELIDO SORIANO SANTOS | SUP. SEGURIDAD | 001-0657636-6 | 3,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,466.67 | | 9600343451 |
| 4266 | PASCUAL DE LA CRUZ LEDESMA | SEGURIDAD | 001-0631432-1 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200016500103554 |
| 4805 | PEDRO JOSE PITA HERNANDEZ | SEGURIDAD | 001-0627695-9 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | 200012800515773 |
| 5315 | RAFAEL ADON | SEGURIDAD | 001-0627515-9 | 1,066.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.67 | | 9603057674 |
| 382 | ROBERTO CUEVAS CARRION | SEGURIDAD MUNICIPAL | 001-1531034-4 | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 | | 200012800256773 |
| 4672 | ROGELIO FLORENTINO ENCARNACION | SEGURIDAD | 001-0631306-7 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | | 200012800467135 |
| | SANTIAGO GUZMAN | SEGURIDAD | 001-1377819-5 | 1,466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.67 | 0 | |
| 5079 | WILLIAM LUVER JAVIER | SEGURIDAD GENREAL | 090-0021615-1 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200019600279465 |
| 41 Empleados del Departamento | | | | 86,222.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,222.47 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
 COMP. No.:2020-02940
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4625 | ANA HERMINIA PEREZ LAMA | COCINERA SEGURIDAD | 001-0629510-8 | 1,688.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.33 | | 200012800465001 |
| 5016 | JOSEFINA PLACIDO | COCINERA SEGURIDAD | 00106284128 | 2,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | | 200019400062019 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 4,021.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,021.66 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2020-02940
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| D. AYUNTAMIENTO: <u>SECCION JURIDICA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4993 | MARIA OCARIA NAVARRO | SEGURIDAD | 001-1148374-9 | 1,066.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.67 | | 200012800547178 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 1,066.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.67 | | |
| 44 Empleados de la Nomina | | | | 91,310.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,310.80 | | |

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

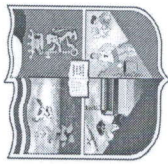
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR

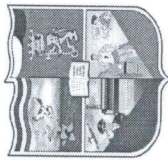


Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02933
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 403 | ANA JOSEFA BENITEZ | OBRAERA | 090-0001368-1 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | 200012800343026 |
| 578 | LEONEL HUMBERTO GONZALEZ | CARRETILLERO | 001-0628792-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0 | |
| 4335 | MAXIMO CESAR ARAUJO MORENO | MENSAJERO | 001-0630478-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0 | |
| 708 | MIREYA PIÑA DE LEON | OBRAERA | 001-0628958-0 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | |
| 387 | RAMON CASILLA AVILA | OBRAERO | 001-1004030-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | |
| 252 | VALENTIN CABRERA PEÑA | OBRAERO | 001-1173399-4 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 13,250.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,250.01 | 0 | |



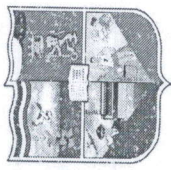
Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02933
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------|------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|------|------|-------|-------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 4.1.10 | ARISTIDES MANUEL DEL MONTE SIGARAN | CHOFER | 001-1241281-2 | 2,083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.33 | 0 |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 2,083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.33 | |

VALORES EN RD\$



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: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2020-02933
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 4321 | GLADYS MARTINEZ CIRIACO | CONSERJE | 001-0630140-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | |
| 303 | LUCIANO MONTILLA PEREZ | AUXILIAR SUMINISTRO | 001-0628349-2 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 | |
| | MARIA ELEIDA UREÑA ACOSTA | CONSERJE | 001-0439905-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | |
| 10 Empleados de la Nomina | | | | | 22,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,166.67 | | |

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

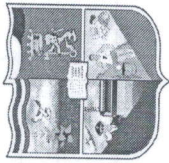


Aprobado: _____ Fecha: _____
 ALCALDE MUNICIPAL
 TRESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL

VISADO

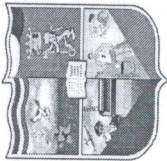
POR _____
 FECHA: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211401)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02934
 PRESUP. AÑO: 2020

| D | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFF | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 1 | ANGELA FAMILIA GARCIA | CONJSERJE | 223-0041343-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | 9603057685 |
| 2 | CELENIA BATISTA | CONJSERJE | 001-0630487-6 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | 0 | |
| 3 | JULIA DE LA ROSA | CONJSERJE | 001-0629582-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | 200012800257125 |
| 5 | LUCY MODESTA BATISTA ACOSTA | CONJSERJE | 001-1528138-8 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0 | 9603057682 |
| 5 | MARCIA DOLORES JAVIER PERDOMO | CONJSERJE | 001-0123240-3 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0 | |
| 8 | MARIA NATIVIDAD MONEGRO PAULINO | CONJSERJE | 056-0142471-5 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0 | 9603133218 |
| 1 | MELIDA ALTAGRACIA CALCAÑO SALINAS | CONJSERJE | 001-0628656-0 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | 0 | |
| 1 | MERCEDES MATILDE LICO MANUEL | CONJSERJE | 001-1430066-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | 200012800256621 |
| 1 | PRICILIA JAVIER JORGE | CONJSERJE | 001-0627689-1 | 1,104.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.17 | 0 | 9603133210 |
| 1 | VIOLETA FELIX | CONJSERJE | 001-1004113-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | 200012800342742 |
| 3 | YOCARI VIRGEN | CONJSERJE | 402-1259395-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | |
| 14 Empleados del Departamento | | | | 23,749.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,749.99 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211401)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02934
 PRESUP. AÑO: 2020

| NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------|---------------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------------|
| | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| ROSA MONTERO DE MONTERO | AUXILIAR CULTOS | 108-0005592-2 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | 9603133213 | |
| VIRTUDES JIMENEZ DE MARICHAL | AUXILIAR CULTOS | 001-0634588-7 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | 9603133216 | |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 2,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.66 | | |
| 13 Empleados de la Nomina | | | | 19,583.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,583.32 | | |

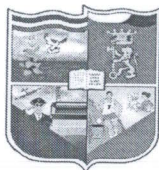
o que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y entenciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

_____ **TESORERO MUNICIPAL**





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02938
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>CONSEJERIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5151 | CRUZ DELANIA CASTRO BAUTISTA | CONSERJE | 001-1160852-7 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5152 | ISABEL TAVAREZ PAREDES | CONSERJE | 136-0012612-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | |
| 5153 | MARIA VICTORIA GONZALEZ REYES | CONSERJE | 402-2597946-3 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | |
| 5149 | PERLA ZAMARA DE LA ROSAN CASTILLO | CONSERJE | 402-4304606-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2020-02938
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | 200012800342904 |
| 4733 | AGUSTINA DE LEON MENDOZA | OBRERA | 001-1511739-2 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800493976 |
| 4863 | AIDA LUCIA FIGUEROA GUERRERO | OBRERA | 008-0000881-5 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200016400219480 |
| 5137 | ALEJANDRO SORIANO | TRIMERO | 008-0026011-9 | 2,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.33 | | 9601604370 |
| 4678 | ALFONSO SORIANO | AYUDANTE CAMION | 001-0401790-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200012800486815 |
| 5176 | ALTAGRACIA VARGAS | OBRERA | 023-0081879-2 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | |
| 4744 | ALTAGRACIA CASTRO JAVIER | OBRERA | 001-1247958-9 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800494014 |
| 4862 | ALTAGRACIA GERTRUDIS CABRAL SALAS | OBRERA | 001-1138317-0 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016400219464 |
| 5198 | AMAURYS SANTIAGO BELLIARD BRITO | SUPERVISOR | 223-0109247-8 | 1,604.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.17 | | 9602494036 |
| 4866 | ANDREA ADAMES GUERRERO | OBRERA | 001-0925146-2 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200016400219354 |
| 4446 | ANDREA ANDUJAR CESAR | SUPERVISORA | 001-0628600-8 | 2,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.50 | | 200016500054247 |
| 4425 | ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS | CARRETERO | 223-0114346-1 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | | 200016500128869 |
| 4960 | ANGELA LAUSEL | OBRERA | 001-1233652-4 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200016400219367 |
| 5192 | ANTONIA JEAN JEAN | OBRERA | 001-0935382-1 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 9602494035 |
| 4 | ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ | MENSAJERO EDIF 1 | 001-1562287-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 200016500221012 |
| 4 | APOLINAR MOREL MOREL | OBRERO | 001-1175097-2 | 2,395.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.83 | | 200012320204602 |
| 4928 | ARMANDO URIBE SANTANA | OBRERO DEL NARANJO | 223-0138950-2 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200016500221135 |
| 4929 | BELKIS LEGRAN AMADOR | OBRERA | 223-0021917-1 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200016400219338 |
| 1032 | BELKYS MARIA MARTE | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 038-0010207-5 | 2,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.50 | | 200012800343369 |
| 5101 | BENITA DE LA CRUZ CAMPAÑA | SUPERVISORA | 22300325739 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | | 200019600292672 |
| 4868 | BERTHA BAUTISTA | OBRERA | 223-0020861-2 | 2,395.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.83 | | |
| 271 | BLAUDINO MORA VAEZ | CARRETERO | 223-0033394-9 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800343055 |
| 4553 | CAMILO BERIGUETE | SUPERVISOR | 001-1019282-0 | 2,979.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,979.17 | | 200012800438287 |
| 4870 | CANDIDA MARTINEZ ADAMES | OBRERA | 066-0003202-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200012800527101 |
| 4637 | CARLOS MANUEL CABRERA ASENCIO | AYUDANTE DE CAMION | 225-0028548-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200010102194574 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
COMP. No.:2020-02938
PRESUP. AÑO: 2020

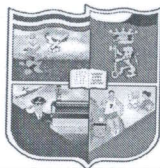
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 4026 | CARLOS MANUEL POLANCO MARTINEZ | OBRERO | 016-0007280-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200012800465124 |
| 482 | CARMELITA BAUTISTA | OBRERA | 001-1142505-4 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200012800560074 |
| 5105 | CARMEN GUZMAN | OBRERA | 001-0592179-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200019600292661 |
| 4727 | CLEICI MARILIN RODRIGUEZ DE LA PAZ | SUEPRVISORA | 001-1346256-8 | 2,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.50 | | 200016500177153 |
| 5437 | CRISTINA NOLASCO | OBRERA | 001-1270843-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 934 | DANIEL RAMIREZ | SUPERVISOR | 001-0628967-1 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | 200016500055770 |
| 5184 | DANNY EMILIO DE LA ROSA HERNANDEZ | OBRERO | 223-0168716-0 | 1,895.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895.83 | | 9602494037 |
| 4966 | DOMINGO FAMILIA REYES | SUPERVISOR | 001-0630215-1 | 1,687.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.50 | | 200016500220974 |
| 4703 | EDISON MOYA | CARRETI LERO | 223-0168925-7 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375.00 | | 200012800555212 |
| 5055 | ELENA FABIAN | OBRERA | 223-0123857-6 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200019600292663 |
| 5087 | ELENA OBISPO | OBRERA | 001-0630203-7 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200019600292664 |
| 4879 | ELINA ROSARIO YAN | OBRERA | 001-0627883-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200016400219435 |
| 4877 | ELIZABETH MEDINA | OBRERA | 001-1738449-5 | 2,395.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.83 | | 200016400219176 |
| 5015 | ELVIS LAFONTAINE | CARRETI LERO | 22301605584 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | | 200012800560087 |
| 5455 | ENRIQUETA GRACIANO | OBRERA | 001-0629318-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9602109741 |
| | ESTANIA PIERRE ORTIZ | OBRERA | 223-0088478-4 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200016400219312 |
| 5134 | ESTRELLA FERNANDEZ ZABALA | OBRERA | 402-2596639-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 9601604388 |
| 5123 | EULALIA CARRASCO FELIX | OBRERA | 001-1004685-1 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 9600292666 |
| 5189 | FANI MARIA SENA BERROA | OBRERA | 227-0000216-9 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9602494030 |
| 1003 | FELIZ LEDESMA | PODADOR PARQUE | 001-0630734-1 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | | 200012800342373 |
| 5444 | FERMINA MARTE PEGUERO | OBRERA | 001-0632359-5 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 0 | |
| 4881 | FERMINA DE JESUS DE JESUS | OBRERA | 001-1442015-1 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200016400219215 |
| 5185 | FERNANDO ALCALA RAMIREZ | AYUDANTE CAMION | 223-0112751-4 | 1,895.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895.83 | | 9602494032 |
| 5340 | FLORIAN ALTAGRACIA MARTINEZ PEREIRA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1004936-8 | 666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.67 | 0 | |
| 4887 | FLORINDA SANTANA MARTINEZ | OBRERA | 001-0603642-9 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200016400219383 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2020-02938
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5434 | FRANCHESCA CASTILLO DE LOS SANTOS | OBRERA | 402-2676758-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9603133215 |
| 4241 | FRANCISCO CASTILLO TEJADA | CARRETIILLERO | 001-1004038-3 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | | 200012320533454 |
| 498 | FRANKLIN RAFAEL SEVERINO MARTINEZ | OBRERO | 001-1003963-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200012800342700 |
| 5303 | FREMIO BELTRE | OBRERO | 001-0626986-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5073 | GISSELLE BRITO DELGADO | OBRERA | 223-0081782-6 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | | 200019600648644 |
| 5102 | GRISelda SALAS TORRES | OBRERA | 223-0025534-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200019601145655 |
| 406 | GUZMAN BARTOLOME | OBRERO | 001-0633337-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200016500055974 |
| 5178 | HECTOR BIENVENIDO CALDERON HERNAND | CHAPIADOR | 001-0628234-6 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0 | |
| 5433 | HERMOGENA ANTONIA OC. GARCIA MORETA | OBRERA | 001-0069176-5 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 4243 | IGNACIA SALAS MARIANO | OBRERA | 008-0016112-7 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012320533603 |
| 4729 | INES GUZMAN DE LA CRUZ | OBRERA | 001-1811675-5 | 2,395.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.83 | | 200012800492126 |
| 5186 | INGRID QUEZADA BAEZ | OBRERA DEL NARANJO | 001-1029874-2 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 9602494028 |
| 4969 | JESUSA MARIA VICENTE CUELLO | OBRERA | 001-1300920-3 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200016400219493 |
| 5183 | JHOHAN MANUEL DE LA ROSA HERNANDEZ | AYUDANTE CAMION | 223-0133209-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 9602494041 |
| | JORGE PASCUAL | CARRETIILLERO | 090-0005905-6 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | 200016500055945 |
| 629 | JOSE GARCIA | CHAPEADOR | 001-0630658-2 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | 200012800342360 |
| 205 | JOSE NICOLAS ARIAS | MENSAJERO EDIF 1 | 001-0628603-2 | 2,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.33 | | 9601844540 |
| 4248 | JOSEFA ALFONSECA DE JESUS DE MENDOZ | OBRERO | 001-0634371-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200012800342506 |
| 714 | JOSEFINA AMADOR DE LA CRUZ | OBRERA | 012-0069108-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800343330 |
| 4705 | JOSEFINA CABRERA DE LA CRUZ | OBRERA | 223-0047491-7 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200010102191739 |
| 4841 | JOSEFINA TAMAREZ | OBRERA | 223-0118921-7 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 5295 | JUAN ANTONIO ROA VIRGEN | SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DE SAN LUIS | 008106273915 | 2,270.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.83 | | 9400029214 |
| 933 | JUAN CASTILLO | OBRERO | 001-0631966-8 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | 200016500055961 |
| 5132 | JUAN ENCARNACION MESA | OBRERO | 110-0003652-2 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | 9601604389 |
| 5158 | JUAN FRANCISCO FELICIANO SANTANA | SUPERVISOR ORNATO | 001-1133509-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 9602109743 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 5
 COMP. No.:2020-02938
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4251 | JUAN PABLO POLANCO ROSARIO | CARRETIILLERO | 223-0069306-0 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | | 200012320786557 |
| 1010 | JUANA ASUNCION RICHARDSON RUIZ | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 001-1243557-3 | 3,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166.67 | | 200012800205782 |
| 440 | JUANA GERMAN | OBRERA | 001-0591668-8 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016500054108 |
| 390 | JUANA MARIA GONZALEZ | OBRERA | 008-0015931-1 | 2,291.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.67 | | 200016500055055 |
| 5177 | JUANA PAOLA CABRERA DE LEON | OBRERA | 223-0158228-8 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | |
| 510 | JUANA PAULA ROSARIO RAMIREZ | OBRERA | 008-0015303-3 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | 200016500054849 |
| 1249 | JULIANA CUEVAS MORILLO | OBRERA | 022-0020921-7 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | |
| 413 | JUSTINA SORIANO | OBRERA | 223-0019457-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200012800343039 |
| 4943 | KARINA DE JESUS | OBRERA | 223-0147670-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016400219406 |
| 447 | LEOCADIA MIESES ROSARIO | OBRERA | 001-0592072-2 | 2,395.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.83 | | 200012800342111 |
| 4970 | LEYDI ALEXANDRA BENITEZ | OBRERA | 402-2796405-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200016400219260 |
| 4893 | LIDIA TEJEDA | OBRERA | 223-0154718-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200016500221180 |
| 5195 | LUCIANA ENCARNACION ENCARNACION | OBRERA | 402-2036821-7 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 0 | |
| 4254 | LUCIANO RODRIGUEZ RUDECINDO | CARRETIILLERO | 008-0015664-8 | 1,458.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458.33 | | 200016500103266 |
| 4009 | LUIS ANTONIO BATISTA PEREZ | CARRETIILLERO | 001-1550741-0 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | 200012800451581 |
| | LUIS EDUARDO TERRERO GUEVARA | CARRETIILLERO | 001-0529822-8 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | 0 | |
| 5157 | LUIS ROSARIO | OBRERO | 050-0021524-3 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9600292677 |
| 717 | LUSINDA RINCON VIRGEN | OBRERA | 001-0631705-0 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016500054425 |
| 5201 | LUZ ESTHER CABRAL GERMAN | OBRERA | 223-0175240-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9602494033 |
| 594 | LUZ TERESA WOOLARD | SUPERVISORA | 001-0627507-6 | 1,687.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.50 | | 200016500054195 |
| 4898 | MALTA RUDECINDO MORENO | OBRERA | 001-0893105-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200012800527114 |
| 4582 | MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ | OBRERA | 012-0125306-7 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 4899 | MARGARITA FABIAN | OBRERA | 001-0601299-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | 200016400219202 |
| 4258 | MARIA CASILDA VALLEJO ALMONTE | OBRERO | 223-0029524-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0 | |
| 1014 | MARIA ELENA DIAZ SANTANA | OBRERA | 001-0884842-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800342593 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 6
 COMP. No.: 2020-02938
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| RTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4941 | MARIA ISABEL GUZMAN DE JESUS | OBRERA EN LA REFORMA | 402-2369966-7 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200012800555092 |
| 922 | MARIA ISABEL HERNANDEZ JIMENEZ | OBRERA | 001-1315333-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200019600292694 |
| 4826 | MARIA MANCEBO | OBRERA | 097-0008982-5 | 1,516.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516.67 | | 200012800515870 |
| 5187 | MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA | OBRERA DEL BONITO | 001-10483641 | 2,187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.50 | | 9602494040 |
| 631 | MARIANO CALZADO | CARRETILLERO | 223-0052611-2 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | | 200016500055958 |
| 1126 | MARIELA CONCEPCION CASTILLO | CAPATAZ LIMPIEZA | 001-1593154-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200012800345082 |
| 4329 | MARINA CONSTANTE | OBRERA | 001-0757690-2 | 2,187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,187.50 | | 200012320533386 |
| 241 | MARINA ROSARIO PINEDA | OBRERA | 001-0630918-0 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800342409 |
| 290 | MARITZA ADON | OBRERA | 223-0051173-4 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016500054988 |
| 923 | MARTHA IRENE CALCAÑO | SUEPRVISORA | 001-0547062-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 200016500055026 |
| 5090 | MARTIN ISABEL DE LA CRUZ | AYUDANTE DE CAMNION | 223-0103954-5 | 2,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,533.33 | | 200019600511707 |
| 5440 | MARY LEIDA CONTRERAS | OBRERA | 402-2703666-8 | 520.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.83 | 0 | |
| 400 | MAYRA ALCANTARA ALCANTARA | CONSERJE | 001-1003866-8 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800342674 |
| 4271 | MERCEDES CASTRO VALDEZ | OBRERO | 023-0067478-1 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016500125406 |
| | MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GONZALEZ | CAPATAZ | 001-0633477-4 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | | 200016500054483 |
| 5051 | MINERVA ENCARNACION ARIAS | OBRERA | 402-2162260-4 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 4247 | MITIR PEREZ | TRIMERO | 001-1446759-0 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | 0 | |
| 4252 | MOISES PIE GUZMAN | CARRETILLERO | 001-1717788-1 | 2,395.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.83 | 0 | |
| 5197 | NANCY LORENZO MADE | OBRERA | 223-0116282-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9602494029 |
| 5473 | NICOLAS MIGUEL ZAPATA CASTILLO | SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DE SABANA | 001-0628585-1 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | 0 | |
| 293 | NILA ORTIZ JIMENEZ | OBRERA | 001-1422834-9 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016500054713 |
| 496 | NORELIN FELIZ ENCARNACION | SUPERVISOR | 001-1506610-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200012800560029 |
| 4259 | OLGA LIDIA GIRON GUZMAN | OBRERA | 001-1446575-0 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012320368784 |
| 4261 | ONEIDA CANARIO CUEVAS | OBRERA | 001-0881431-0 | 729.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.17 | 0 | |
| 4746 | OSTACIANO ORTIZ AQUINO | CARRETILLERO | 001-1083504-8 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200012800494072 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 120000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 7
 COMP. No.:2020-02938
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 633 | PABLO POLANCO | SUP. LIMPIEZA CRISTO SALVADOR | 001-0313482-1 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | 200016500054030 |
| 5199 | PASCUAL DAMIAN JIMENEZ | SUPERVISOR | 0011003894-0 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | | 9602494031 |
| 4268 | PATRIA BAUTISTA CASTILLO | OBRERA | 001-0629752-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200016500102872 |
| 5056 | PATRICIA ISABEL DE LOS SANTOS MEJIA | OBRERA | 001-1133515-4 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200019600292685 |
| 4949 | PAULINO VENTURA SANTOS | SUPERVISOR LIMPIEZA | 001-1173632-8 | 2,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.33 | | 200016500221067 |
| 4488 | PEDRO LIBORIO | CARRETILLERO | 223-0057553-1 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | 200012800407865 |
| 4272 | PEPE LOUIS | CARRETILLERO | 005-0019636-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800496889 |
| 285 | PERSEVERANDA JUANA MORENO | OBRERA | 001-1048512-5 | 1,979.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979.17 | | 200010301185801 |
| 286 | PURA SANCHEZ | SUPERVISORA LIMPIEZA | 018-0015022-7 | 2,083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.33 | 0 | |
| 4709 | QUILVIO MEDINA JAVIER | AYUDANTE DE CAMION | 001-1737778-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200012800492207 |
| 5380 | RAFAEL CASTILLO | CARRETILLERO | 402-3919961-1 | 1,441.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441.67 | 0 | |
| 408 | RAFAEL CHALAS ROSARIO | OBRERO | 001-1048358-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200016500054593 |
| 5106 | RAFAELITO ABAD CHALAS | AYUDANTE DE CAMION | 001-0589525-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 200019600292687 |
| 5490 | RAMON ANTONIO BELTRAN | AYUDANTE | 001-0629157-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | RAMON ANTONIO ESTRELLA | OBRERO | 059-0016035-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0 | |
| 5100 | RAMONA ELISA REYES PEGUERO | CAPATAZ | 402-3904589-7 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | | 200019601145656 |
| 5193 | RAUL GARCIA MATA | OBRERO | 223-0118500-9 | 1,895.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895.83 | 0 | |
| 5156 | ROBERTO SINCLES ARDO | AYUDANTE CAMION | 402-4237103-3 | 1,895.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895.83 | 0 | |
| 4753 | ROBERTO ANTONIO GARCIA | OBRERO | 223-0091057-1 | 1,979.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979.17 | | 200016500221216 |
| 5057 | ROSA ANGELICA ALMONTE PEREZ | OBRERA | 402-2841628-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 200019600292682 |
| 4750 | ROSA GENOVEVA MARTINEZ BRUNO | OBRERA | 001-1564165-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200012800494027 |
| 5191 | ROSA HERMINIA RODRIGUEZ VICTOR | OBRERA | 001-1742865-6 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 0 | |
| 1017 | SANDRA YVELISSE SANTANA CAMPUSANO | OBRERA | 001-1003960-9 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800342690 |
| 466 | SANTA CUEVAS | OBRERA | 001-0755498-2 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 200012800342522 |
| 5196 | SANTA MILAGROS RUIZ | OBRERA | 001-0738445-5 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | | 9602494039 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 8
 COMP. No.:2020-02938
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| RTAMENTO: <u>DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5194 | SANTA REYES FABIAN | OBRERA | 402-4753130-0 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 9602494034 | |
| 715 | SANTAROSELIA SOSA ARTEMIA | OBRERA | 001-0628536-4 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 200016500054234 | |
| 596 | SARITA JOSE | SUPERVISORA | 008-0015158-1 | 1,687.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.50 | 200016500054836 | |
| 572 | SECUNDINA CARRION | SUEPRVISORA | 001-0631113-7 | 2,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.50 | 200016500054386 | |
| 620 | SECUNDINA RAMIREZ RUDESINDO | OBRERO | 001-0630874-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 200012800342386 | |
| 707 | SENAIDA ADON | OBRERA | 223-0064165-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 200016500055000 | |
| 415 | SEVERINA MEJIA CARRASCO | OBRERA | 001-0513774-9 | 1,145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.83 | 200016500054085 | |
| 4303 | SIMON DE LA CRUZ ORTEGA | AYUDANTE DE CAMION | 223-0149593-7 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | |
| 4684 | SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ | OBRERO | 001-1546934-8 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 200010102191755 | |
| 4304 | SOFIA SANTANA | SUPERVISOR LIMPIEZA | 001-0630345-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 200019600648641 | |
| 509 | SONIA AGRAMONTE FELIZ | OBRERA | 010-0065005-9 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 200016500054894 | |
| 4308 | SUAMY BOCIO MEDINA | OBRERA | 001-0680531-0 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 200016500102898 | |
| 4309 | TERESA LANOI | OBRERA | 001-0601414-5 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 200012800555050 | |
| 4930 | VICENTA SANTANA FERNANDEZ | OBRERA | 001-1505458-7 | 1,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.67 | 200016400219163 | |
| 4306 | VICTORINA DE LOS SANTOS MARTINEZ | SUP. DE PARQUES | 402-2774705-8 | 2,104.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,104.17 | 9602494042 | |
| 4306 | VIVIANA GALVAN VICENTE | OBRERA | 053-0021666-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 200019400049744 | |
| 5190 | WENDI DURAN VELEEN | OBRERA | 402-2812978-5 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 9602494038 | |
| 5495 | YANDRIS REYES FELIZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 402-2670358-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | |
| 240 | YOLANDA ABREU | OBRERA | 001-1049681-7 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | 200012800559959 | |
| 317 | YSABEL ELSA CASTRO MARTE | SUPERVISOR LIMPIEZA | 001-0627038-2 | 1,687.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687.50 | 200012800255295 | |
| 4312 | YSIDRO CASTILLO | OBRERO | 001-0631972-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 200016500103583 | |
| 5098 | YULENIA BELEN BELEN | OBRERA | 049-0091242-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 200019600943556 | |
| 4951 | YULY DE LEON MENDEZ | CHAPEADOR | 001-0630084-1 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 200016400219341 | |
| 173 Empleados del Departamento | | | | 314,995.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,995.88 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: **Junta Municipal de San Luis (7302)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (211401)**
 PROGRAMA: **1200000300** CLASIFICADOR: **211401**
 MES DE: **REGALIA DEL 2020**

HOJA No.: 9
 COMP. No.: 2020-02938
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| RTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
| 5080 | ALIDA CASTILLO GARCIA | CONSERJE | 001-0757614-2 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200019600648652 |
| 4923 | CARMEN HERNANDEZ ARAUJO | CONJSERJE | 001-0630709-3 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | | 200016500015299 |
| 1211 | CECILIA MILBURN SANTANA | SUPERVISORA MAYORDOMIA | 001-0628341-9 | 866.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.67 | | 200016400219257 |
| 4873 | DIANELA PEREZ SANTANA DE VALERA | CONSERJE | 001-1247956-3 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016400219422 |
| 4926 | ESTANISLA BAEZ FABIAN | CONSERJE DE LA DELEGACION NARANJO | 001-1207110-5 | 1,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.33 | | 200012800527198 |
| 4883 | FRANCISCA DE LEON LOPEZ | CONSERJE | 001-0629378-0 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | | 200016500102759 |
| 4399 | JACKELINE CAMO GARCIA | CONSERJE | 001-0627010-1 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200019600648646 |
| 5076 | MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ MENDEZ | CONSERJE | 001-1447529-6 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016500125370 |
| 4256 | MARIA ANTONIA LUIS RIVERA | CONSERJE | 001-1596686-3 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800515854 |
| 4804 | MELANIA SENFREUR FORTUNA | CONSERJE | 001-1505595-6 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200016400219150 |
| 4829 | MINERVA VALDEZ | CONSERJE | 028-0099009-1 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166.67 | | 200016500221025 |
| 4932 | RAMONA CLAIR CHARLES | CONJSERJE DELEGACION EL NARANJO | 026-0100662-6 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | 200016500054522 |
| 259 | ROSA LIDIA LINARES MELENCIANO | CONSERJE | 001-0942257-6 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800343217 |
| 908 | SANDRA LAZIL | CONSERJE | 001-1314667-4 | 1,354.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.17 | | 200012800533425 |
| | YODIANIS DE LA CRUZ | CONSERJE | 223-0133039-9 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 | | |
| 15 Empleados del Departamento | | | | 21,600.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.03 | | |
| 192 Empleados de la Nomina | | | | 341,595.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,595.91 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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.

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado:
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: _____



TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL

VISADO

POR _____
 FECHA: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA P
 PROGRAMA: 1400000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2020-02950
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>ASISTENCIA SOCIAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4962 | ANGEL DIOMEDES PEGUERO MEJIA | PROMOTOR DE SALUD | 001-0653231-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 200016400219477 |
| 5277 | ESTEBAN REYES SANCHEZ | ENC. SALUD DE SAN ISIDRO | 001-1178190-2 | 4,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,666.67 | | 2320025344 |
| 5491 | HARLEY MONTERO TEJADA | PROMOTOR DE SALUD | 402-0911472-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0 | |
| 1191 | JORGE ANTONIO POLANCO. | PROMOTOR DE SALUD | 001-0628961-4 | 3,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,916.67 | | 200016500015370 |
| 4675 | LUISITO FIGUEROA MODESTEN | PROMOTOR DE SALUD | 001-1446756-6 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | | 200019600648647 |
| 5001 | MANUELA ALTAGRACIA MARTINEZ | PROMOTORA DE SALUD | 001-0630779-6 | 1,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.67 | | 200012800547165 |
| 4972 | MARIA ELSA QUEZADA ENCARNACION | PROMOTORA DE SALUD | 001-0865029-2 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | | 200012800533438 |
| 4973 | MARIA LORENZO DE LA ROSA | AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL | 001-0630103-9 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | | 200012800547152 |
| 1061 | MAXIMA MARIA RICHARDSON RUIZ RICHA | ASISTENTE | 001-1068571-6 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | 200012320373368 |
| 5026 | OLIVIA GARCIA CONCEPCION | PROMOTORA DE SALUD | 033-0005303-4 | 791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.67 | | 200019400061997 |
| 5403 | OMAR MANUEL RIVERA DE JESUS | PROMOTOR DE SALUD | 001-1400505-1 | 1,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.33 | | 9603057681 |
| 4977 | PRICILA CRUZ RONDON | PROMOTORA DE SALUD | 001-0630562-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 200016500221070 |
| 5002 | SONIA MINERVA REYNOSO UREÑA | AUXILIAR DE SALUD | 001-0469342-9 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | | 200012800547123 |
| 4924 | YANIRA LINARES ADÓN | PROMOTOR DE SALUD | 223-0040659-6 | 1,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.67 | | 200012800533409 |
| 26 Empleados del Departamento | | | | 59,616.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,616.67 | | |
| 14 Empleados de la Nomina | | | | 24,916.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,916.67 | | |

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.

[Firma manuscrita]

ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

Juan Bautista Ballemero
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



[Firma manuscrita]
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL

VISADO

POR _____
 FECHA _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211401)
 PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02949
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>EDUCACION CIUDADANA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5170 | NOISIS PEREZ GONZALEZ | PROMOTOR DE EDUCACION | 0010926808-6 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | | 9602109742 |
| 5171 | STEPHANI RAMIREZ CASTILLO | PROMOTOR DE EDUCACION | 227-0001010-5 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | | 9602109748 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211401)
 PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.:2020-02949
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SORY LEIDY SANTANA YULI | SECRETARIA AUX. EDUCACION CIUDADANA | 02-2663696-3 | 2,491.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.67 | | 200012800533056 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 2,491.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,491.67 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211401)
 PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 3
 COMP. No.:2020-02949
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>ASISTENCIA SOCIAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| J | ALTAGRACIA BUTEN BAUTISTA | PROFESOR DE BALLE | 223-0078102-2 | 1,604.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.17 | | 9603133226 |
| 1214 | ERNESTO AQUINO COLON | TECNICO DE EDUCACION CIUDADANA | 001-0631899-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 9601844539 |
| 1198 | ESPERAGIO DE JESUS SOSA | ENC. EDU. CIUDADANA EL BONITO Y SAN ISIDRO | 00920120-2 | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | | 200016500221203 |
| 669 | FATIMA ANTONIA LOPEZ DE RAMIREZ | AUX. CULTURA | 001-1377041-6 | 1,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | | 200012800256582 |
| 5342 | JESUS MARIA MELIS | PROFESOR DE BALLE | 001-0627275-0 | 1,970.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.83 | | 9603133219 |
| 1121 | LILIAN LEYBA RODRIGUEZ | SUPERVISORA DE EDUCACION | 001-1285147-2 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | | 200012800345037 |
| 100 | MERCEDES SURIEL GUTIERREZ | SUP. DEL CCI SAN ISIDRO | 001-0634801-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 200019600648649 |
| 5389 | ORQUIDEA CAMPAÑA GARCIA | PROFESORA MANUALIDADES | 001-0631320-8 | 2,291.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,291.67 | | 9603057676 |
| 76 | RAMONA DIGNA LANTIGUA MOREL | PROFESORA MANUALIDADES | 001-0629364-0 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.67 | | 9601604380 |
| 5261 | RAMONA MARGARITA ARAUJO LA PAZ | SUPERVISORA DE EDUCACION | 082-0000595-0 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | 9602857590 |
| 5094 | WANDA GUZMAN ROMERO | PROFESORA | 001-1763073-1 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | | 200019600943580 |
| 5174 | YSABEL CRUZ SANTOS | PROMOTORA DE SALUD | 052-0013074-7 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833.33 | | 9602109745 |
| 15 Empleados de la Nomina | | | | 39,541.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,541.67 | | |

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.

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Aprobado: _____

Fecha: _____





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211401)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211401
 MES DE: REGALIA DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-02919
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEFINICION: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 1213 | CRISTINO PEÑA | ASISTENTE DIRECTOR | 001-0601518-3 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 200012800560003 | |
| 4608 | JOSE FAMILIA MORENO | ALCALDE DE EL BONITO | 001-0631279-6 | 1,187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187.50 | 200010102168827 | |
| 5103 | MARIA DEL CARMEN LAUCET NUÑEZ | SECRETARIA ALCALDIA | 223-0013579-9 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 200019600511712 | |
| 5131 | MARINO MARTE RUDECINDO | 1ER ALCALDE DEL NARANJO | 001-1002422-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 9601604390 | |
| 4901 | MAXIMINO CASTILLO DE JESUS | SEGUNDO ALCALDE | 001-0601246-1 | 1,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462.50 | 200012800533043 | |
| 992 | ROCENDO OZUNA | 1ER ALCALDE | 090-0012825-7 | 2,733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,733.33 | 200016400219448 | |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 16,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,333.33 | | |
| 6 Empleados de la Nomina | | | | 16,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,333.33 | | |

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



 DIR. RECURSOS HUMANOS

ENC. DE NOMINA _____
 JUNTA MUNICIPAL SANTO DOMINGO TRES ALCALDES
 CONTRALORIA MUNICIPAL
VISADO
 POR _____
 CONTRALOR
 FECHA _____