



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
 PROGRAMA: 1500000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00636
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|--------|----------------|--------|--------|------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|--|----------------|----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|------------|--|
| 183 | LILIANA MATEO GONZALEZ | SUPERVISOR HONORIFICO DE ASISTENCIA SOCIAL | 00022A056170-2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 9602878978 | |
| 5496 | YSIDRO PEREZ OGUIS | AUX. CULTURA | 001-0628403-7 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 1,966.00 | 2,231.95 | 2,268.05 | 9603215886 | |

| 2 Empleados de la Nomina | | | | 4,501.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 1,966.00 | 2,231.95 | 2,269.05 | |
|--------------------------|--|--|--|----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|--|
|--------------------------|--|--|--|----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|--|

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

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PROV. Santo Domingo

ALCALDE

Junta Municipal de San Luis

Presidente de Asentamiento

RESIDENCIA SALA CAPTULAR

ENGEN. DE NOMINA

Dependencia de Recursos Hum.

NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

TESORERIA



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTRALORIA MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN R05

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00624
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|-----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5497 | LOIDA EUNICE CALZADO GURIDI | AUX. DE AUDITORIA | 402-2138590-5 | 12.000,00 | 0,00 | 344,40 | 364,80 | 350,00 | 1.059,20 | 10.940,80 | 9603133221 |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 12.000,00 | 0,00 | 344,40 | 364,80 | 350,00 | 1.059,20 | 10.940,80 | |
| | 1 Empleados de la Nomina | | | 12.000,00 | 0,00 | 344,40 | 364,80 | 350,00 | 1.059,20 | 10.940,80 | |

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

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00625
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5492 | SHEYLA PAOLA SANCHEZ BATISTA | ALCALDE SAN ISIDRO | 077-0007699-9 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | |

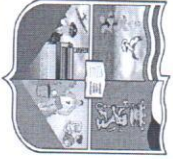


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00625
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ANS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5484 | ANASTACIA BUENO BELTRE | AUXILIAR CULTOS | 001-0629789-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 649 | ANTERO LIRIANO DE LOS SANTOS | 1ER ALCALDE NARANJO | 001-1232455-3 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | |
| 4469 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUEZADA | ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA JMSI | 001-0349734-3 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | 0 | |
| 1048 | CESAR ARTURO ARIAS SANTOS. | AYUDANTE | 001-0631043-6 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | 0 | |
| 5216 | DANIEL SALAS CALZADO | ENLACE INTER-INSTITUCIONAL | 001-0629605-6 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 0 | |
| 5205 | DEVANIRA GUERRERO RUIZ | VICE DIRECTORA | 001-0500249-7 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 30,138.90 | 35,391.15 | 14,608.85 | 0 | |
| 4236 | DORIS MOTA VIRGEN | SECRETARIA ALCALDIA | 001-1004263-7 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |
| 1236 | ELIAS SANTANA LOUIS | ASISTENTE DIRECTOR MUNICIPAL | 223-0131212-4 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 14,893.53 | 15,957.33 | 2,042.67 | 0 | |
| 5405 | ELISEO CASTILLO REYES | 1ER ALCALDE DE LA REFORMA | 097-00141865 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 200.00 | 389.12 | 2,810.88 | 0 | |
| 5509 | EUKYS YOHANA ARVELO PRENSA | SECRETARIA VICE ALCALDESA | 223-0169308-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 1,350.00 | 1,704.60 | 4,295.40 | 0 | |
| 5219 | FRANKEL Y NARCISO SEGURA GRULLON | ENLACE ENTRE LA JMSI Y LAS INST. PUBLICAS | 001-1651082-7 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 1,945.00 | 2,417.80 | 5,582.20 | 0 | |
| 5390 | GABRIEL ANTONIO LORENZO INOA | ENC. ALCALDIA | 001-1228103-5 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | 0 | |
| 5247 | JOSE JOAQUIN GARCIA ALEJO | ALCALDE DE EL BONITO | 001-0634516-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 0 | |
| 5249 | JOSUE XAVIER DE LOS SANTOS | SUPERVISOR DE LA JUVENTUD DEL BONITO | 001-0097547-5 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | 0 | |
| 5324 | JUAN ANTONIO GUZMAN | 1ER ALCALDE | 001-0634009-4 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 0 | |
| 5271 | MATILDE GARCIA PEREZ | ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 001-1078087-1 | 4,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 8,895.00 | 9,781.50 | 5,218.50 | 0 | |
| 4658 | MIGUEL CUSTODIO SANTANA | AUXILIAR CULTOS | 001-1078087-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | |
| 5122 | PEDRO RAMON DISLA | ASESOR DEL DIRECTOR (HONORIFICO) | 068-0034838-2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 5237 | RAMON ANTONIO CARRION OLIVAREZ | ASESOR EN GESTION AMBIENTAL | 001-1575205-7 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | 0 | |
| 1067 | RODOLFO ANTONIO VALERA GRULLON. | DIRECTOR JUNTA MUNICIPAL | 001-0628564-6 | 80,000.00 | 8,582.94 | 2,296.00 | 2,432.00 | 350.00 | 13,660.94 | 66,339.06 | 0 | |
| 4850 | ROSANNA HENRIQUEZ PEÑA | SECRETARIA DEL SINDICO | 001-1722790-0 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | 0 | |
| 5290 | ROSARIO MARCEL O CABA GRULLON | AUXILIAR DEL DESPACHO | 001-0187838-7 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | 0 | |
| 5229 | VICTOR MEJA CONSORO | ASESOR DEL SINDICO | 090-0015506-0 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 | |
| 4673 | YONAYWA PEREZ GERMAN | AUXILIAR CULTOS | 001-1257780-3 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 24 Empleados del Departamento | | | | 317,201.00 | 10,880.19 | 9,103.64 | 9,642.88 | 63,072.43 | 92,699.14 | 224,501.86 | 0 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOLA No.: 3
 COMP. No.: 2021-00625
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 4285 | ALFREDO ANTONIO MONDESI | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-0630469-4 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | | 200016500104537 |
| 5225 | ANGEL EZEQUIEL CARRASCO BATISTA | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 223-0021247-3 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 2,487.00 | 2,900.70 | 4,099.30 | | 9602857572 |
| 5245 | FRANKLIN DIONICIO DOMINGUEZ CORDERO | ENC. ESPACIOS PUBLICOS | 001-1187035-8 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 9602857588 |
| 5291 | MIGUEL BATISTA ALCANTARA | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 019-0012616-8 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | | 9603215888 |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 36,500.00 | 0.00 | 1,047.55 | 1,109.60 | 3,537.00 | 5,694.15 | 30,805.85 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2021-00625
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 5212 | JOSE EDWIN DURAN JIMINIAN | ASESOR HONORIFICO DE JURIDICA | 001-1443916-9 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 9602857589 |
| 5227 | MANUEL ANTONIO GARCIA OGANDO | ABOGADA AUXILIAR | 001-1177035-0 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 2320632287 |
| 5284 | RAFAEL MORENO CASTRO | ENC. DE LA JURIDICA | 001-0634134-0 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 9602857567 |
| 3 Empleados del Departamento | | | | 26,001.00 | 0.00 | 746.20 | 790.40 | 700.00 | 2,236.60 | 23,764.40 | | |
| 32 Empleados de la Nomina | | | | 384,702.00 | 10,880.19 | 11,040.89 | 11,694.88 | 67,509.43 | 101,125.39 | 283,576.61 | | |

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

Fecha: _____




ALCALDE MUNICIPAL
 Municipio San Luis
 Prov. Santo Domingo

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO
 Ge. Año 2020-2021

TESORERO MUNICIPAL







TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------|--------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5586 | ESTEFANI BALBUENA VASQUEZ | AUXILIAR TESORERIA | 402-1163982-4 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 9603570785 |
| DEPARTAMENTO: 1 Empleados del Departamento | | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5550 | HONACIO LUNA DE LA CRUZ | AYUDANTE CAMION | 223-0071521-0 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | |
| 9603570792 | | | | | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: **Junta Municipal de San Luis (7302)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)**
 PROGRAMA: **0100000400** CLASIFICADOR: **211101**
 MES DE: **ABRIL DEL 2021**

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5283 | ALEJANDRO MEDINA | ASISTENTE DE PATRIMONIO | 0010631519-5 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 350.00 | 734.15 | 5,765.85 | 0 | |
| 5104 | AMERLYS FERNANDO DUVERGE DE JESUS | AUX. DE REDES | 223-0129410-8 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | | 200019601224810 |
| 5246 | BOLIVAR PEGUERO | SUP. SUMINISTRO | 001-1633743-7 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | | 9603057666 |
| 5596 | CANDELARIO GUILLERMO GUZMAN | SUP. COMBUSTIBLE | 001-0630029-6 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | 0 | |
| 861 | CELINA TAMAREZ | AUXILIAR DE MULTISUS EL BONITO | 001-0633257-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | |
| 5485 | DAMARIS CRUZ FERNANDEZ | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 001-1307937-0 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | | 9603570790 |
| 5418 | DIONICIO DE LOS SANTOS | AUX. COMPRAS | 001-0166596-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60 | 5,445.40 | 0 | |
| 4393 | ELIS GENARO INCA BIDO | ENC. DE DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 001-181652-6 | 25,000.00 | 0.00 | 717.50 | 760.00 | 350.00 | 1,827.50 | 23,172.50 | | 9602850527 |
| 5481 | FANNY ELISABETH GOMEZ DE OLEO | SUP. MAYORDOMIA | 001-0809876-5 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 850.00 | 1,322.80 | 6,677.20 | | 9603133211 |
| 5263 | LUCAS DANIEL PAULINO GARCIA | SUP. PATRIMONIO | 223-0084681-7 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 9603525207 |
| 4526 | RAFAEL ARTURO ARIAS GARCIA | ENC. CUENTAS POR PAGAR Y CONCILIACION | 001-0051334-2 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 350.00 | 1,177.40 | 12,822.60 | | 200012900438423 |
| 4388 | ROSEL Y DE OLEO PAULA | ENC. COMPRAS | 001-1627840-9 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | | 200016500128827 |
| 1135 | SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO | ASESOR TECNICO HONORIFICO | 001-1636282-3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 5384 | YAJAHIRA MENDOZA SEGURA | RECEPCIONISTA | 223-0032757-8 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 2,702.00 | 3,056.60 | 2,943.40 | | 9603057635 |
| 5382 | ZAIDA MERCEDES CARRION | RECEPCIONISTA | 001-1249499-2 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 1,350.21 | 350.00 | 1,872.41 | 4,127.59 | | 9603057680 |
| 15 Empleados del Departamento | | | | 140,001.00 | 0.00 | 4,018.00 | 5,423.81 | 7,452.00 | 16,893.81 | 123,107.19 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5070 | PATRICIA CHERIOSKY CUEVAS MANON | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS | 402-2310013-8 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 4,420.00 | 4,892.80 | 3,107.20 | 200019600511706 | |
| 4300 | SANTA ISABEL CASTRO MORENO | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Y ENCARGADO | 097 DEBERGOMIBA | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 10,146.48 | 10,973.88 | 3,026.12 | 200016500122894 | |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 22,000.00 | 0.00 | 631.40 | 668.80 | 14,566.48 | 15,866.68 | 6,133.32 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOLA No.: 5
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5499 | ANA ROSA OGANDO | AUX. DE RECAUDACIONES | 225-0058239-4 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 200.00 | 465.95 | 4,034.05 | 9603133209 | |
| 5500 | DIogene HEREDIA MARTINEZ | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0786224-3 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 200.00 | 465.95 | 4,034.05 | 9603570767 | |
| 5588 | ESTEFANY MILENDY SANCHEZ CORDERO | SECRETARIA INGRESOS MUNICIPALES | 402-2606502-3 | 9,000.00 | 0.00 | 256.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | 9603525218 | |
| 129 | FELIX JIMENEZ | AUX. DE IMPUESTOS | 001-0632195-3 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 9603133225 | |
| 5439 | GUILLEMINA MARTINEZ DE LOS SANTOS | ENC. REGISTRO CIVIL Y CONSERV DE HIPOTECAS | 058-0018025-8 | 9,000.00 | 0.00 | 256.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | 9603133225 | |
| 5504 | JESUSITA PIÑA URIBE | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0511013-4 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | |
| 328 | JOSE MIGUEL SANTANA REYNOSO | SUPERVISOR DE RECAUDACION | 001-0629692-4 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | |
| 5396 | MANUEL DE JESUS NAÑEZ DISLA | ASISTENTE DE RECAUDACION | 001-0629692-4 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 350.00 | 1,000.10 | 9,999.90 | | |
| 1072 | MIDLEYSI SUNILDA CHEVALIER NOVA | ENC. DE SECCION DE RECAUDACIONES | 001-0074534-8 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 9603057658 | |
| 4908 | RAFAEL PEDRO JORGE JIMENEZ | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 001-0629351-7 | 6,300.00 | 0.00 | 180.81 | 191.52 | 4,111.00 | 4,483.33 | 1,816.67 | 2800342069 | |
| 47 | ROSA MIRIAN RODRIGUEZ JIMENEZ | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0633173-9 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 350.00 | 734.15 | 5,765.85 | 200012800527169 | |
| 127 | SAMUEL SIMEON | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0629649-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 200016500015998 | |
| 128 | TERCIDA MARIA CARABALLO | AUX. DE RECAUDACIONES | 018-0003821-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 200016500015503 | |
| 13 Empleados del Departamento | | | | 99,300.00 | 0.00 | 2,849.91 | 3,018.72 | 8,011.00 | 13,879.63 | 85,420.37 | | |

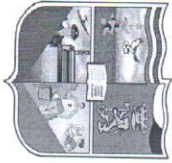


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 6
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5226 | VICTOR DIAMES ROSARIO FRANCO | AUX. SERVICIOS GENERALES | 001-1174999-0 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | 9602857577 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 7
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE TESORERIA | | | | | | | | | | | | |
| 4584 | EDINSON PAULINO JOSE | ARCHIVISTA | 001-1299873-7 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | | 200012800441041 |
| 27 | FAUSTO DE LA ROSA RODRIGUEZ | CONTADOR | 001-0627873-2 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 200016500015228 |
| 664 | MARIDALLA FERNANDEZ RODRIGUEZ | ASISTENTE TESORERIA | 223-0043731-0 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 350.00 | 1,177.40 | 12,822.60 | | 200016500016971 |
| 4915 | SAGRARIO ERCIRA CUEVAS CABRERA | ENC. SECCION TESORERIA | 001-0628080-3 | 24,000.00 | 0.00 | 688.80 | 729.60 | 12,200.00 | 13,618.40 | 10,381.60 | | 200012800524557 |
| 26 | SENEIDA PEREZ RAMIREZ | ENC. EJECC. PRESUPUESTARIA | 015-0003187-5 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 850.00 | 1,677.40 | 12,322.60 | | 200016500016816 |
| 5 Empleados del Departamento | | | | 78,500.00 | 0.00 | 2,252.95 | 2,386.40 | 14,100.00 | 18,739.35 | 59,760.65 | | |

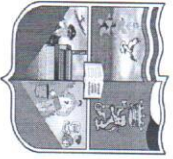


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 8
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5537 | MACKAULLY EURELLINA TOLENTINO DE LA | SECRETARIA JURIDICA | 402-1345450-3 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 9603525201 |
| 4975 | MARIA TERESA LEONARDO HERNANDEZ | ASISTENTE JURIDICA | 223-0136675-7 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 250.00 | 841.00 | 9,159.00 | 200012800533124 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 600.00 | 1,545.60 | 14,454.40 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 9
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5117 | CAROLYN ANTIGUA CONTRERAS | AUX.PROTOCOLO | 056-0168889-7 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 3,716.00 | 4,011.50 | 988.50 | | 9601604376 |
| 5288 | LUISA SANTANA LOUIS | AUXILIAR CAMAROGRAFO | 402-2644858-3 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | 0 | 9602857559 |
| 5232 | MARIA CRISTINA OBISPO ADAT | ENCARGADO HONORIFICO DE COMUNICACIONES | 402-146516-7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 9601604383 |
| 5147 | NIURKA ANDREA SANTANA CANAAN | AUX. PROTOCOLO | 402-3460699-0 | 4,000.00 | 0.00 | 41.99 | 44.48 | 350.00 | 436.47 | 3,563.53 | | 9601604383 |
| 5506 | RAMON TOMAS CONCEPCION ROSARIO | AUX. RELACIONES PUBLICAS | 402-2172075-4 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | 9601437005 |
| 5482 | ROSA MARIA DE LEON | AUX. PROTOCOLO | 402-4236390-7 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 2,184.00 | 2,509.05 | 2,990.95 | | 9601437005 |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 25,501.00 | 0.00 | 659.04 | 698.08 | 6,950.00 | 8,307.12 | 17,193.88 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 10
 COMP. No.: 2021-00626
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 4872 | CHARANNY MENDEZ | AUXILIAR PROTOCOLO | 402-2716565-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 200012800526995 | |
| 5262 | ERIDANIA RIVERA GUERRERO | AUX. PROTOCOLO | 001-1420250-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 9603057664 | |
| 5493 | JOSE NOEL SALAS BAEZ | AUX. RELACIONES PUBLICAS | 001-1325393-4 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 200.00 | 613.70 | 6,386.30 | 9603133212 | |
| 5377 | PAMELA RAYMOND ALVAREZ | SUPERVISOR DE PROTOCOLO | 223-0180477-3 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 3,960.00 | 4,432.80 | 3,567.20 | 9602367112 | |
| 5580 | YOANNA REYES CUEVAS | AUX. PROTOCOLO | 223-0142502-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 9603525222 | |
| 4522 | YOSAIRA MONTERO MONTERO | AUX.PROTOCOLO | 223-0000815-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 9603525228 | |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 29,000.00 | 0.00 | 832.30 | 881.60 | 5,110.00 | 6,823.90 | 22,176.10 | | |
| 52 Empleados de la Nomina | | | | 430,302.00 | 0.00 | 12,275.80 | 14,171.81 | 57,689.48 | 84,138.09 | 346,163.91 | | |

Certifico que esta nomina de pago consta de 10 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 dichas personas 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
 Profr. Santiago Domingo
 ALCAIDE

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO
 Presidente Municipal
 ENCARGADO DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN (211101)
 PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 2111101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00627
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | APP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 4945 | CARLOS ANTONIO DE LOS SANTOS SABINO | SUP. MANTENIMIENTO | 001-0627621-5 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 2,255.00 | 2,786.90 | 6,213.10 | | 200012800533153 |
| 519 | DANIEL BARTOLOME | ALBANIL | 001-1528962-1 | 6,300.00 | 0.00 | 180.81 | 191.52 | 350.00 | 722.33 | 5,577.67 | | 200012800256032 |
| 5085 | DAVID CASTILLO ENCARNACION | SUP. DE BRIGADAS | 008-0019422-7 | 10,500.00 | 0.00 | 180.81 | 191.52 | 350.00 | 722.33 | 9,777.67 | | 200019600214421 |
| 518 | FERNANDO MEDINA OZORA | TECNICO EN REFRIGERACION | 001-0630786-1 | 6,900.00 | 0.00 | 198.03 | 1,377.57 | 350.00 | 1,925.60 | 4,974.40 | | 200012800255703 |
| 4652 | FLORENTINO SANTOS RODRIGUEZ | AUX. PLANTA ELECTRICA | 001-1000684-8 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 9603057679 |
| 5533 | FRANCISCO ANTONIO ORTIZ MARTE | SUP. TANQUE DE AGUA SAN ISIDRO | 001-1175367-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | 9603525211 |
| 5297 | GINA MATEO LINARES | SEC.DEPTO.INGENIERIA | 402-1326210-4 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 350.00 | 675.05 | 4,824.95 | | 9603057689 |
| 5236 | JUAN BENITEZ GUERRERO | SUPERVISOR DE MINAS | 001-0628633-9 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 9602878976 |
| 5017 | JUAN AGUSTIN ARROYO PEREZ | OPERADOR GREADARS | 001-1515974-1 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | | 200019400062022 |
| 527 | RAFAEL ANTONIO MORONIA GUTIERREZ | SUP. ELECTRICIDAD | 001-0633398-7 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 350.00 | 1,000.10 | 9,999.90 | | |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 81,200.00 | 0.00 | 2,209.90 | 3,508.61 | 5,405.00 | 11,123.51 | 70,076.49 | 0 | |
| 10 Empleados de la Nomina | | | | 81,200.00 | 0.00 | 2,209.90 | 3,508.61 | 5,405.00 | 11,123.51 | 70,076.49 | | |

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

ALCALDE MUNICIPAL: **ALCALDE MUNICIPAL**
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO: **PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**
 ENGEN. DE NOMINA: **ENGEN. DE NOMINA**
 TESORERO MUNICIPAL: **TESORERO MUNICIPAL**

Fecha: _____





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (211101)
 PROGRAMA: 120000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 4337 | MIGUEL ANGEL BASILIO CASTILLO | ENC. DIVISION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ENC. DIVISION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 6,840.00 | 7,903.80 | 10,096.20 | 9602857579 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 6,840.00 | 7,903.80 | 10,096.20 | |

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00628
 PRESUP. AÑO: 2021



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (211101)
 PROGRAMA: 120000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00628
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | |
| 5581 | DOMINGA MASIEL PEREZ CUEVAS | SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 402-2760226-1 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60 | 5,445.40 | | 9603525216 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60 | 5,445.40 | | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 24,000.00 | 0.00 | 688.80 | 729.60 | 7,040.00 | 8,458.40 | 15,541.60 | | |

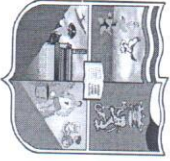
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Fecha: _____


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO
 Aprobado: _____
 Pro. Santo Domingo
 ALCALDE


 TESORERO MUNICIPAL


 ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00629
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 1080 | CRISTIAN NOEL BUENO FAJARDO | ENC. DE MEDIO AMBIENTE | 001-0501479-9 | 7.000,00 | 0,00 | 200,90 | 212,80 | 3.378,00 | 3.791,70 | 3.208,30 | 0 |
| 1079 | JULIO CESAR ALMONTE | SUPERVISOR DE LA URB. CRISTO SALVADOR | 001-0245709-4 | 6.000,00 | 0,00 | 172,20 | 182,40 | 5.604,90 | 5.959,50 | 40,50 | 200012800524573 |
| 1220 | MOISES MEJIA SANCHEZ | ASISTENTE DE AREAS VERDES | 001-0627272-7 | 10.000,00 | 0,00 | 287,00 | 304,00 | 350,00 | 941,00 | 9.059,00 | 200016500015150 |
| 4920 | RAFAEL PIMENTEL MENDOZA | SUPERVISOR POLIGONO SAN ISIDRO | 001-0598309-2 | 5.500,00 | 0,00 | 157,85 | 167,20 | 350,00 | 675,05 | 4.824,95 | 200012800532950 |
| 5451 | RAFAELA CONCEPCION TORRES | OBRERA | 001-0598151-8 | 3.000,00 | 0,00 | 86,10 | 91,20 | 200,00 | 377,30 | 2.622,70 | 0 |

5 Empleados de la Nomina

| | | | | | | | |
|-----------|------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--|
| 31.500,00 | 0,00 | 904,05 | 957,60 | 9.882,90 | 11.744,55 | 19.755,45 | |
|-----------|------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--|

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

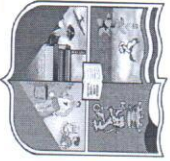
ALCALDE MUNICIPAL

PRÉSIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

Fecha: _____





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00630
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5254 | ARMANDO MAÑON | SUP. GENERAL DE PARQUES Y CEMENTERIOS | 1501932-5 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | |
| 357 | BENJAMIN FELIX SIMEONI | ENCARGADO POLIGONO SAN LUIS | 001-1109865-9 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 9603057632 |
| 1218 | MAXIMO ANTONIO DE LA ROSA RIVAS | ASISTENTE POLIGONO EL BONITO | 001-0986390-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 9603057661 |
| 5267 | NAIROBIS ALEJANDRA RODRIGUEZ MARINE | SECRETARIA ORNATO | 223-0147159-9 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 9602857591 |
| 5239 | RAMON PEÑA ACOSTA | ENC. MEDIO AMBIENT. AREAS VERDES/RREB | 0008306-5 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | 9601214383 |
| 1133 | RAMON GARCIA | CAPTATZ DE LIMPIEZA | 001-0631321-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | |
| 5253 | WILSON ALEXANDER FLORES PERALTA | SUPERVISOR POLIGONO SAN ISIDRO | 001-1175310-9 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 350.00 | 1,000.10 | 9,999.90 | |
| 12 Empleados del Departamento | | | | 84,500.00 | 0.00 | 2,425.15 | 2,568.80 | 12,182.90 | 17,176.85 | 67,323.15 | |
| 7 Empleados de la Nomina | | | | 53,000.00 | 0.00 | 1,521.10 | 1,611.20 | 2,300.00 | 5,432.30 | 47,567.70 | |

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

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (12200)
 PROGRAMA: 1200000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00631
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|--------|----------------|--------|--------|------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|
| 123 | DIONICIA ADON ROJAS | SUP. CEMENTERIO EL BONITO | 001-0927180-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | |
| | | | | 1 Empleados del Departamento | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 9603570771 |
| | | | | 1 Empleados de la Nomina | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | |

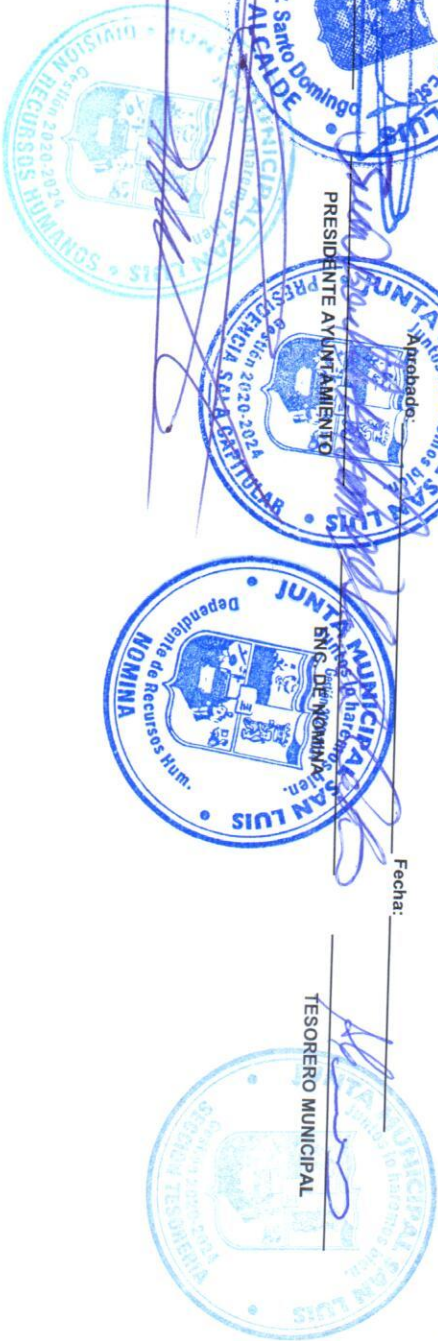
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

TESORERO MUNICIPAL

Fecha:





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Segurimientos (211101)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

Hoja No.: 1
 COMP. No.: 2021-00623
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5286 | BEATRIZ PEREZ LAFONTAINE | AUX. SECRETARIA SALA CAPTUTLAR | 223-0103913-1 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 350.00 | 621.86 | 3,978.14 | | |
| 5242 | BERNARDINA GRANADO SIMILIS | AUXILIAR CONSEJO DE VOCALES | 223-0088897-1 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 200.00 | 412.76 | 3,187.24 | | |
| 5206 | BIENVENIDO CABRAL SEPULVEDA | VOCAL | 001-1506740-7 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 18,844.91 | 24,097.16 | 25,902.84 | | |
| 5041 | GLENNY CELESTE MARTINEZ OBISPO | AUX. SALA CAPTUTLAR | 223-0104573-2 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 1,994.60 | 4,005.40 | | |
| 5243 | JENNIFER NUÑEZ PEREZ | ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO | 001-1753212-7 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | |
| 909 | JOSE ANTONIO PEÑA FLORES | VOCAL | 223-0027021-6 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 18,844.91 | 24,097.16 | 25,902.84 | | |
| 5207 | JUAN BAUTISTA BALDOMERO | VOCAL | 001-1003995-5 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 18,133.58 | 23,385.83 | 26,614.17 | | |
| 142 | MARTHA SIMONA CANAAN NAVARRO | VOCAL | 001-1403184-2 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 32,626.87 | 37,879.12 | 12,120.88 | | |
| 5241 | MELISSANET JAVIER SORIANO | SECRETARIA SALA CAPTUTLAR | 223-0069422-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | |
| 5031 | VIANN MABEL RODRIGUEZ ACEVEDO | SECRETARIA CONSEJO | 223-0089357-9 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | |
| 4860 | WENDY NORIBEL CEPEDA POLANCO | VOCAL | 223-0008545-7 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 350.00 | 5,602.25 | 44,397.75 | | |
| 5528 | YOKASTA LUIS CABRERA | PROTOCOLO CONSEJO DE VOCALES | 001-1391136-6 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | | |
| 12 Empleados del Departamento | | | | 297,700.00 | 11,486.25 | 8,543.99 | 9,050.08 | 92,240.27 | 121,320.59 | 176,379.41 | | |
| 12 Empleados de la Nomina | | | | 297,700.00 | 11,486.25 | 8,543.99 | 9,050.08 | 92,240.27 | 121,320.59 | 176,379.41 | | |

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

ALCALDE MUNICIPAL

Prov. Santo Domingo
 ALCALDE

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

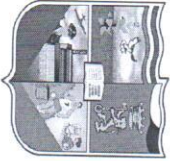
Provincia de Huancayo
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

Dependiente de Recursos Humanos
 NOMINA

Fecha: _____



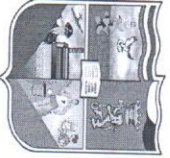


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRAC Y REPARACION DE UNIDADES M 211101
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00632
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5584 | ARSENIO ALCIDES ARIAS GUSMAN | CHOFER DEL SINDICO | 223-0005626-8 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | |
| 5593 | EMETERIO GUZMAN DE JESUS | CHOFER | 001-1175413-1 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 200.00 | 613.70 | 6,386.30 | | |
| 5185 | FERNANDO ALCALA RAMIREZ | CHOFER | 223-0112751-4 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | |
| 4340 | FRANCISCO ENCARNACION DE OLEO | MECANICO DE TERA | 001-1011196-0 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 3,181.00 | 3,831.10 | 7,168.90 | | |
| 5534 | GENARO ALFREDO MERCEDES | MECANICO | 025-0033482-2 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 2,199.00 | 2,790.00 | 7,210.00 | | |
| 5538 | HAROLD MANUEL MEDRANO PINEDA | CHOFER | 402-2442008-9 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 3,787.00 | 4,259.80 | 3,740.20 | | |
| 4853 | HENRY DE LA CRUZ DE LOS SANTOS | DIRECTOR TRANSPORTE | 223-0057156-3 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 4,865.00 | 5,928.80 | 12,071.20 | | |
| 5476 | JESUS SANCHEZ CONTERAS | CHOFER | 047-0058069-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | |
| 230 | JUAN FEDERICO MONTERO VIZCAINO | CHOFER | 001-0387190-1 | 8,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 7,236.30 | | 200016500015765 |
| 5133 | JUAN FRANCISCO ALCALA RAMIREZ | CHOFER | 223-0019052-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 9601604385 |
| 227 | PABLITO JOSE INOA | CHOFER | 001-0631386-9 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 4,130.00 | 4,602.80 | 3,397.20 | | |
| 5362 | PEDRO NOLASCO SANTOS DE LA CRUZ | CHOFER | 001-0334449-5 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | |
| 5269 | REY ANGEL FELIZ BARTOLOME | ASIST. DE TRANSPORTE | 223-0047732-4 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 5,125.00 | 5,834.20 | 6,165.80 | | 9602857563 |
| 5419 | YALEIDI SORIBEL DUME RODRIGUEZ | SECRETARIA | 402-1564173-5 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 350.00 | 675.05 | 4,824.95 | | 9603057656 |
| 14 Empleados del Departamento | | | | 129,500.00 | 0.00 | 3,687.95 | 3,906.40 | 25,937.00 | 33,531.35 | 95,968.65 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRAC Y REPARACION DE UNIDADES M 211101
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00632
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|--------|----------------|--------|--------|-----------------|-----|-----|-------|----------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T. Desc. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|---|--------|------------|------|----------|----------|-----------|-----------|------------|---|---|
| 4663 | ROBERTO SANTANA PINEDA | SUPERVISOR DE LA SEGURIDAD DEL DIRECTOR MUNICIPAL | PA04-4 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | 0 | X |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | | |
| 15 Empleados de la Nomina | | | | 141,500.00 | 0.00 | 4,032.35 | 4,271.20 | 26,287.00 | 34,590.55 | 106,509.45 | | |

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.

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

Fecha:



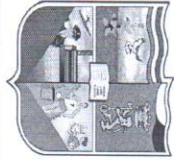


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00633
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Rentia | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 5595 | CHARIBEL LAR | COCINERA SEGURIDAD | 402-4269739-5 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 | |
| 5479 | FELIPE JIMENEZ FELIZ | ENC. POLICIA MUNICIPAL | 001-1174320-9 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 2,772.00 | 3,835.80 | 14,164.20 | | 9603215875 |
| 5255 | FREDDY ALFONSO CORDERO | POLICIA MUNICIPAL | 093-0046211-7 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |
| 5510 | GERMAN NOVAS CUEVAS | SEGURIDAD | 001-1174331-6 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 350.00 | 598.22 | 3,601.78 | 0 | |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 32,400.00 | 0.00 | 929.88 | 984.96 | 3,672.00 | 5,586.84 | 26,813.16 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (2111101)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2021-00633
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5613 | LUISA MAREL Y FELIZ FLORIAN | SECRETARIA | 402-3825621-4 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | |
| 6 Empleados de la Nomina | | | | 43,400.00 | 0.00 | 1,245.58 | 1,319.36 | 9,672.00 | 12,236.94 | 31,163.06 | | |

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.

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211)**
 PROGRAMA: 1500000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: **ABRIL DEL 2021**

VALORES EN RD\$

HOLA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00637
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 4559 | JUAN ANTONIO SEVERINO CLETO | AUXILIAR DEPORTES LA CASITA | 001-1238374-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | |
| 4618 | JUNIOR ORTIZ POLANCO | SUPERVISOR DE DEPORTES SAN LUIS | 223-0013500-5 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 9603525225 |
| 5494 | RAMIRO MONTERO ULISE | ENC. DEPORTES DEL NARANJO | 402-2555477-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 3,087.00 | 3,323.40 | 676.60 | |
| 5357 | TEODORO POLANCO | AUXILIAR DE DEPORTE | 001-0233730-0 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 19,500.00 | 0.00 | 559.65 | 592.80 | 3,837.00 | 4,989.45 | 14,510.55 | |

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

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL:  **JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS**
 Pro. Santo Domingo
 ALCALDE

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO:  **JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS**
 Dependiente de Recreación
 ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL:  **JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS**
 Dependiente de Recreación
 NOMINA



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: ABRIL DEL 2021


VALORES EN RDS

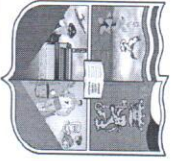
HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00638
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5072 | FRANCISCO JAVIER DIAZ PEREZ | AUXILIAR DE DEPORTE | 001-1176052-6 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | 0 |
| 5535 | HECTOR BIENVENIDO BRAZOBAN GUZMAN | SUPERVISOR DE DEPORTES SAN LUIS | 001-0630032-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 9603525224 |
| 5530 | JEFFRY JUNIOR FLORIAN DE JESUS | SUP. DEPORTE EL BONITO | 402-1112173-2 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 9603570794 |
| 5525 | JORGE LUIS HERNANDEZ CASTILLO | AUX. DEPORTES EL BONITO | 223-0129431-4 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 9603525200 |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 41,501.00 | 0.00 | 1,191.05 | 1,261.60 | 7,053.00 | 9,505.65 | 31,995.35 | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 17,500.00 | 0.00 | 502.25 | 532.00 | 1,250.00 | 2,284.25 | 15,215.75 | |

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

Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL
 Santo Domingo
 Pro. Santo Domingo
 ALCALDE MUNICIPAL
 Presidente Ayuntamiento
 Aprobado.
 Enc. de Nomina
 Dependiente de Recursos Hum.
 TRESORERO MUNICIPAL

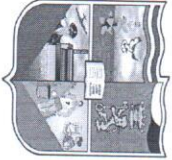


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDA
 PROGRAMA: 1600000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00639
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | T.Desc. |
| 5470 | BEATRIZ MONTERO ENCARNACION | ASISTENTE | 075-0002208-7 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | 0 | |
| 5209 | ELADIO DE LA ROSA PEÑA | ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 001-0629006-7 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 9602857556 |
| 5214 | JULIO CESAR RAMON NAU | ASESOR ONORIFICO EN ASUNTOS COMUNITARIOS | 001-0629006-7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 9602857584 |
| 5498 | LENIN CAROLIN PEREYRA GUERRERO | SECRETARIA DESARROLLO COMUNITARIO | 002-2052340-7 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60 | 5,445.40 | | 9603215890 |
| 5520 | OLGA LIDIA VILORIO PEREZ | SECRETARIA DE SAN ISIDRO | 025-0007201-8 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 | |
| 5 Empleados del Departamento | | | | 34,001.00 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 1,250.00 | 3,259.40 | 30,741.60 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDA**
 PROGRAMA: 1600000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: **ABRIL DEL 2021**

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00639
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5273 | SANSON ESPEQUE PEGUERO | ENC. DE SECCION COMUNITARIA | 00106299316 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 2,350.00 | 3,413.80 | 14,586.20 | 9603133204 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 2,350.00 | 3,413.80 | 14,586.20 | | |
| 6 Empleados de la Nomina | | | | 52,001.00 | 0.00 | 1,492.40 | 1,580.80 | 3,600.00 | 6,673.20 | 45,327.80 | | |

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

DIR. RECURSOS HUMANOS

CONTRALOR





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MATADEROS (211101)
 PROGRAMA: 1200000800 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00634
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5401 | ANASTACIO REYES CONTRERAS | SUP. DE MERCADOS | 049-0051263-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 3,474.00 | 3,828.60 | 2,171.40 | | 9603133224 |
| 4807 | RAMON MONTERO MONTERO | SUP. DE MERCADOS | 014-0013945-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 2000128000515838 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 3,824.00 | 4,533.20 | 7,466.80 | | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 3,824.00 | 4,533.20 | 7,466.80 | | |

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

Fecha: _____

TESORERO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL
 Pto. San Domingo
 ALCALDE



ALCALDE MUNICIPAL
 Pto. San Domingo
 ALCALDE

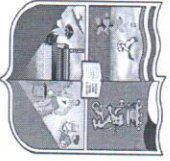


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (211101)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00635
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | T.Desc. |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 5325 | CANDIDO VALENTIN MORALES | AUXILIAR ASIST. SOCIAL | 001-0979328-1 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60 | 5,445.40 | | 9603057629 |
| 1190 | DINORAH CARRASCO | ASIST. ASISTENCIA SOCIAL | 023-0066943-5 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 9603133206 |
| 5238 | FRANKLIN BAUDILIO POLANCO VARGAS | ENCARGADO DE SALUD HONORIFICO | 001-1545067-8 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 5477 | RACHELI DIAZ CUEVAS | SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL | 402-0956005-7 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 1,350.21 | 350.00 | 1,872.41 | 4,127.59 | | 9603057654 |
| 5276 | VILMA PATRICIA BREA | AUX. ASISTENCIA SOCIAL | 001-1701750-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 9602857571 |
| 5 Empleados del Departamento | | | | 28,001.00 | 0.00 | 803.60 | 2,019.01 | 1,250.00 | 4,072.61 | 23,928.39 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL (211101)
 PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOLA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00635
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|--------|----------------|--------|--------|----------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|--|-----------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|------------|
| 5210 | FRANCIS MARGARITA PAULINO SALAZAR | ENC. SECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 001-1178363-5 | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 9602857576 |
| | 6 Empleados de la Nomina | | | 46,001.00 | 0.00 | 1,320.20 | 2,566.21 | 1,600.00 | 5,486.41 | 40,514.59 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
 Profr. Santo Domingo

APROBADO
 JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
 Juntos lo haremos bien
 RESOLUCION S.A. CAPITULAR
 6 de Abril del 2021

ALCALDE MUNICIPAL
 PRESIDENTE AJUNTAMIENTO

ENCARGADO DE NOMINA
 Dependiente de Recursos Hum.

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (12200)
 PROGRAMA: 1400000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00651
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5277 | ESTEBAN REYES SANCHEZ | ENC. SALUD DE SANI SIDRO | 001-1178190-2 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 2320025344 |
| 5491 | HARLEY MONTERO TEJADA | PROMOTOR DE SALUD | 402-0911472-3 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 9603133227 |
| 1191 | JORGE ANTONIO POLANCO | PROMOTOR DE SALUD | 001-0628961-4 | 4,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 3,236.30 | 200016500015370 |
| 5403 | OMAR MANUEL RIVERA DE JESUS | PROMOTOR DE SALUD | 001-1400505-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 9603057681 |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 20,000.00 | 0.00 | 660.10 | 699.20 | 1,250.00 | 2,609.30 | 17,390.70 | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 20,000.00 | 0.00 | 660.10 | 699.20 | 1,250.00 | 2,609.30 | 17,390.70 | |

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

Aprobado: **ALCALDESA MUNICIPAL**
 Santa Dominguito, San Luis, 20 de Abril del 2021

Fedat: **PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**
 Santa Dominguito, San Luis, 20 de Abril del 2021

Dir: **ALCALDE MUNICIPAL**
 Santa Dominguito, San Luis, 20 de Abril del 2021

Dir: **DIR-RECURSOS HUMANOS**

Dependente de Rec: **ENC. DE NOMINA**
 Santa Dominguito, San Luis, 20 de Abril del 2021

Contralor: **CONTRALOR**
 Santa Dominguito, San Luis, 20 de Abril del 2021

Tesorero: **TESORERO MUNICIPAL**
 Santa Dominguito, San Luis, 20 de Abril del 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
VISADO
 POR: **CONTRALOR**
 FECHA: 21/4/21



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: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00650
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------|-------------------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | TDesc. | | | |
| 4218 | DOMINGO CALZADO GARCIA | SUPERVISOR DELEGACION EL BONITO 001-0632668-9 | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | |
| 5589 | JAILINE NICOLE SIERRA JIMENEZ | SECRETARIA DELEGACION DEL BONITO 042-3072964-8 | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200012800555966 9603570768 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 700.00 | 1,527.40 | 12,472.60 | | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 700.00 | 1,527.40 | 12,472.60 | | |

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL
 Santo Domingo
 ALCALDE

APROBADO:
 JUNTA MUNICIPAL
 Presidente Ayuntamiento
 Dependiente de Recaudación Municipal

ENCARGADO DE NOMINA
 TRESORERO MUNICIPAL

Fecha: _____
 TRESORERO MUNICIPAL



RECIBI
 POR
 20/4/21
 FECHA



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00649
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 5536 | RAMON ANTONIO RAMOS | AUX. DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO | 040-0005038-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9603525213 |
| 5531 | YGNACIO TURBIDE FABIAN | MENSAJERO DELEGACION DEL BONITO | 001-1176921-2 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | | 9603525204 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 400.00 | 813.70 | 6,186.30 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00649
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 5356 | ALTAGRACIA BUTEN BAUTISTA | PROFESOR DE BALLE | 223-0078102-2 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 2,496.00 | 2,702.85 | 797.15 | | 9603133226 |
| 1198 | ESPERAGIO DE JESUS SOSA | ENC. EDU. CIUDADANA EL BONITO Y SAN ISIDRO | 0893920120-2 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | | 200016500221203 |
| 5342 | JESUS MARIA MELIS | PROFESOR DE BALLE | 001-0627275-0 | 4,300.00 | 0.00 | 123.41 | 130.72 | 2,825.00 | 3,079.13 | 1,220.87 | | 9603133219 |
| 100 | MERCEDES SUREL GUTIERREZ | SUP. DEL CCI SAN ISIDRO | 001-0634801-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019600648649 |
| 5389 | ORQUIDEA CAMPAÑA GARCIA | PROFESORA MANUALIDADES | 001-0631320-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 3,019.00 | 3,314.50 | 1,685.50 | | 9603057676 |
| 5261 | RAMONA MARGARITA ARAUJO LA PAZ | SUPERVISORA DE EDUCACION | 082-0000595-0 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | | 9602857590 |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 32,800.00 | 0.00 | 941.36 | 997.12 | 9,390.00 | 11,328.48 | 21,471.52 | | |
| 8 Empleados de la Nomina | | | | 39,800.00 | 0.00 | 1,142.26 | 1,209.92 | 9,790.00 | 12,142.18 | 27,657.82 | | |

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, está conformada por 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 señores han sido elegidos bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL: [Firma] Fecha: _____
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO: [Firma]
 ENCADENADO: [Firma]
 TESORERO MUNICIPAL: [Firma]





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUELDO A PERSONAL FIJO EN PROCESO DE PENSION
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211301
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00641
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 4335 | MAXIMO CESAR ARAUJO MORENO | MENSAJERO | 001-0630479-5 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUELDO A PERSONAL FIJO EN PROCESO DE PENSION
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211301
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00641
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|--------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------|-------------------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 445 | GLADYS MARTINEZ CIRIACO | CONSERJE | 001-0630140-1 | 3.000,00 | 0,00 | 86,10 | 91,20 | 500,00 | 677,30 | 2.322,70 | 0 | |
| 303 | MARIA ELIDA URENA ACOSTA | CONSERJE | 001-0439905-0 | 3.000,00 | 0,00 | 86,10 | 91,20 | 200,00 | 377,30 | 2.622,70 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|--|--|
| 3 Empleados de la Nomina | | | | 10.000,00 | 0,00 | 287,00 | 304,00 | 1.050,00 | 1.641,00 | 8.359,00 | | |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|--|--|

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.

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL
Prov. Santo Domingo

JUNTA MUNICIPAL
Aprobado

PRESIDENCIA Y UNIDAD
Presidencia Sala Capitulada

ENC. DE NOMINA
Dependiente de Recursos Hum.

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: Normas y Seguirimientos (211202)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00640
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5544 | ANDRIS MARIA MARINEZ DE LA CRUZ | PROMOTOR DE SALUD | 008-0025805-5 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 5539 | BLADIMIR BAUTISTA | PROMOTOR DE SALUD | 223-0129779-6 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 5543 | EDUAL ZABALA MONTERO | PROMOTOR SALUD | 223-0154968-3 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 5541 | KATIUSKA MALAY DEL GADILLO BAUTISTA | PROMOTORA DE SALUD | 402-2611246-0 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 5081 | MINERVA ENCARNACION ARIAS | PROMOTORA DE SALUD | 402-2162260-4 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 5546 | NIURKA RINCON CONTRADO | PROMOTOR DE SALUD | 001-1577625-4 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 5545 | PERLA MARINA MOREL CANCU | PROMOTOR DE SALUD | 402-2678116-5 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 5542 | RAFAELA UBRI LARA DE MARTINEZ | PROMOTOR DE SALUD | 224-0008982-0 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 5540 | YISEL ARAMBOLES POLANCO | PROMOTOR SALUD | 402-4548782-8 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 4918 | YSAIAS ROJAS GUTIERREZ | PROMOTOR SALUD | 223-0025726-2 | 2.700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2.340.43 | 0 | |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 27.000.00 | 0.00 | 774.90 | 820.80 | 2.000.00 | 3.595.70 | 23.404.30 | | |
| 10 Empleados de la Nomina | | | | 27.000.00 | 0.00 | 774.90 | 820.80 | 2.000.00 | 3.595.70 | 23.404.30 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 todos los 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
 Profr. Santo Domingo
 ALCALDE

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO
 Presidente 2020-2024
 PRESIDENCIA SALA CURTULIA

TESORERO MUNICIPAL
 Dependiente de Recursos Hum.
 NOMINA

JEFE DE NOMINA

JEFE DE TESORERIA

Fecha: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00648
 PRESUP. AÑO: 2021

| CND | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 1096 | ALADINO SANTOS GONZALES | ASISTENTE DE SEGURIDAD | 001-1004397-3 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | |
| 5228 | AMOS ESPEQUE PEGUERO | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | 001-0628744-4 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | | |
| 4511 | BIENVENIDA ZABALA RODRIGUEZ | SEGURIDAD | 001-0872943-5 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 2,543.91 | 2,868.96 | 2,631.04 | | |
| 4614 | CARMELINA ADA RAMIREZ | SEGURIDAD | 001-0629701-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 700.00 | 948.22 | 3,251.78 | | |
| 5322 | EJI MARY CASTILLO ROMAN | SECRETARIA SEGURIDAD | 402-3440710-0 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 350.00 | 675.05 | 4,824.95 | 0 | |
| 4654 | FRANCISCO OGANDO | SEGURIDAD | 001-0629477-0 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 2,545.00 | 2,793.22 | 1,406.78 | | |
| 883 | GUILLELMO MERRIS FELLO | SEGURIDAD | 001-0631518-7 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | | |
| 4785 | HODULLA VARGAS FRANCISCO | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | 001-0821431-2 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 2,846.00 | 3,141.50 | 1,858.50 | | |
| 4524 | JOSE DE LA ROSA | SEGURIDAD | 001-0319014-6 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | | |
| 5065 | JOSE LUIS RAMIREZ HEREDIA | SEGURIDAD | 002-0091204-0 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 2,187.00 | 2,435.22 | 1,764.78 | | |
| 896 | JUAN ESTEBAN PEREZ CONTRERAS | SUPERVISOR DE SEGURIDAD GRAL. | 001-0399470-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 | |
| 5518 | KATERINE MORALES FABIAN | SEGURIDAD | 223-0155801-5 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | | |
| 5571 | MAGYOELIN YOSMERY VOLQUEZ MEDINA | SEGURIDAD | 402-3527567-0 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | | |
| 5420 | MANUEL FELIZ PEÑA | SEGURIDAD | 019-0015922-7 | 4,200.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,391.00 | 2,568.30 | 1,631.70 | | |
| 4758 | PEDRO ARISMENDY CASTILLO HENRIQUEZ | SEGURIDAD HONORIFICO | 001-0631134-3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 4805 | PEDRO JOSE PITTA HERNANDEZ | SEGURIDAD | 001-0627695-9 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | | |
| 5315 | RAFAEL ADON | SEGURIDAD | 001-0627515-9 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | | |
| 4760 | RAFAEL RODRIGUEZ GERMOSEN | SEGURIDAD HONORIFICO | 002-0047432-8 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 5572 | RAMON ALBERTO PERALTA CALCAÑO | SEGURIDAD | 223-0084052-1 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | | |
| 4759 | RAMONA DE LA ROSA HERNANDEZ | SEGURIDAD HONORIFICO | 001-0634022-7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
| 5378 | SANTIAGO GUZMAN | SEGURIDAD | 001-1377819-5 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 3,911.00 | 4,159.22 | 40.78 | | |
| 4852 | YANCLOT PARE | SEGURIDAD | 223-0011778-9 | 5,200.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 | 200.00 | 507.32 | 4,692.68 | | |
| 22 Empleados del Departamento | | | | 92,803.00 | 0.00 | 2,628.92 | 2,784.64 | 19,973.91 | 25,387.47 | 67,415.53 | | |
| 22 Empleados de la Nomina | | | | 92,803.00 | 0.00 | 2,628.92 | 2,784.64 | 19,973.91 | 25,387.47 | 67,415.53 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2021-00648
PRESUP. AÑO: 2021

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

ALCALDE MUNICIPAL

DIR. RECURSOS HUMANOS

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL

APROBADO POR:
[Firma]
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha:

ENC. DE NOMINA
Dependiente de Recursos HUMANOS

TESORERO MUNICIPAL

CONTROLOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN LUIS (7302)
CONTROLADOR GENERAL
[Firma]
2021/04/01



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00645
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5573 | ABRAHAN EDUARDO DEL ROSARIO ROBLES ✓ | SUPERVISOR | 001-0314503-3 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | |
| 5413 | ALTAGRACIA GREGORIO ✓ | OBRERA | 001-0627688-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057657 |
| 5460 | ALTAGRACIA MATOS ✓ | OBRERA | 223-0083897-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5429 | AMANTINA DE LOS SANTOS ✓ | OBRERA | 001-0632028-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5353 | ANA ANTONIA MOREL | OBRERA | 001-0234232-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5399 | ANA FELICIA MARIA | OBRERA | 001-1142232-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5564 | ANA FRANCISCA ALCALA RAMIREZ | OBRERA | 001-1706061-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603525226 |
| 5373 | ANA YUDELIKA HERNANDEZ LARA | OBRERA | 223-0118881-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057653 |
| 5412 | ANDREA GUZMAN ASUNCION | OBRERA | 001-0601376-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057671 |
| 5461 | ANDREA CONTRERAS ✓ | OBRERA | 001-0627587-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5359 | ANDRES FAMILIA PEREZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-0634493-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | 9603215880 |
| 5331 | ANGEL ENRIQUE ROCHA LOPEZ ✓ | CAPTAN ✓ | 001-0108930-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | |
| 5515 | ARACEL Y ALCALA RAMIREZ ✓ | OBRERA ✓ | 223-0008543-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5415 | ARIDIO ESCOLASTICO ROJAS | CHAPADOR | 001-0628143-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057641 |
| 981 | BENITO LAUTERIO | CARRILLERO | 001-0630733-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057626 |
| 5602 | BENJAMIN CASTILLO ✓ | CARRILLERO ✓ | 226-0012240-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 4999 | BERTILLO DE LOS SANTOS RUIZ | TRIMERO | 001-0043149-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9601604384 |
| 5426 | BIANELA ARAGONES SANCHEZ | OBRERA | 018-0047107-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057344 |
| 5574 | BRAUN PIERRE POE | AYUDANTE CAMION | 402-4409580-4 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | 9603570778 |
| 5351 | CANDIDA LOPEZ LIZARDO ✓ | OBRERA ✓ | 001-0635333-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5428 | CARMEN GONZALEZ MARTE ✓ | OBRERA ✓ | 223-0006103-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5591 | CESAR ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ ✓ | AYUDANTE CAMION ✓ | 402-3890502-6 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 0 | |
| 5592 | COLASINA FLORENTINO VIRGEN | OBRERA ✓ | 402-2002773-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 437 | COLON MARTINEZ RODRIGUEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-0255511-7 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 0 | 20001960066722 |
| 5376 | DIANA CAROLINA PERALTA PUENTE | OBRERA | 223-0167361-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057670 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00645
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5159 | EMILIANO MOSQUEA OGANDO | AYUDANTE DE CAMION | 001-0629468-9 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | 9601844538 |
| 5603 | EUFEMIA MANZUETA RAMIREZ | OBRAERA | 001-1505693-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0 | |
| 5560 | EURY SANTANA CONCEPCION | AYUDANTE CAMION | 223-0078584-1 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | 9603570783 |
| 5576 | FAUSTO MONTERO MONTERO | AYUDANTE DE CAMION | 001-09266924-1 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | 9603570780 |
| 5459 | FE TOLENTINO | OBRAERA | 001-0630393-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5468 | FRANCISCA ANTONIA POLANCO DE LOS SA | OBRAERA DEL BONITO | 402-1085784-7 | 3,000.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 200.00 | 347.75 | 2,652.25 | 0 | |
| 1107 | GERALDO MORILLO RUIZ. | OBRAERA NUEVO RENACER SAN ISIDRO | 001-0819060-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |
| 5456 | GEREMIA CUEVAS MATOS | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1487531-3 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | 0 | 9603215889 |
| 5355 | GERONIMA TEJEDA | OBRAERA | 223-0018973-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5203 | GLORIA CALDERON PEREZ | OBRAERA | 001-0634414-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,100.00 | 2,277.30 | 722.70 | 0 | |
| 5466 | HILARIO PASCUAL | FUMIGADOR | 001-1528089-3 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | |
| 5558 | HINGINIO PEREZ LEBRON | AYUDANTE CAMION | 223-0031075-6 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | 960325221 |
| 5408 | JHONATAN LAUREANO SOSA | SUP. DE PARQUES | 223-0158670-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 3,342.00 | 3,578.40 | 421.60 | 0 | 9603057687 |
| 5486 | JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA | CARRETIILLERO | 402-4657463-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5516 | JOSEFINA GERMAN DE LA CRUZ | OBRAERA | 223-0104952-8 | 3,000.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 200.00 | 347.75 | 2,652.25 | 0 | |
| 1037 | JUAN AGUSTIN CASTILLO HERNANDEZ | OBRAERA | 001-1048353-4 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | 0 | 232004428 |
| 5369 | JUANA MATOS | OBRAERA | 078-0001688-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603215877 |
| 5374 | JULIO CESAR SOTO | CARRETIILLERO | 001-0359510-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057688 |
| 630 | JULIO GRACIANO | OBRAERA AREAS VERDES | 001-0628211-4 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 200.00 | 412.76 | 3,187.24 | 0 | |
| 5457 | KATTY ERIDANIA MANZANILLO ROSARIO | OBRAERA | 223-0182502-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5395 | LEO VIGILDO MOTA | CARRETIILLERO | 023-0069152-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 2,800.00 | 0 | |
| 5162 | MALENNY VICENTE RIVERAS | OBRAERA | 223-0060838-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,757.00 | 1,934.30 | 1,065.70 | 0 | 9602109746 |
| 5526 | MANUEL FOLTE MENDOZA | OBRAERA | 001-1610408-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603525205 |
| 5487 | MARCOS ANTONIO DEL ROSARIO GUERRER | OBRAERA | 402-4590699-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,715.00 | 1,892.30 | 1,107.70 | 0 | |
| 5511 | MARILENY AMADOR VICIOSO | OBRAERA | 223-0010759-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |

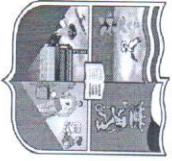


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2021-00645
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5519 | MARTHA ELENA SANTANA BAEZ | OBRAERA | 001-1004483-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5358 | MARTIRES LOPEZ URBAEZ | CAPATAZ | 022-0013315-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 5512 | MELODY DE LA CRUZ CORDERO | OBRAERA | 402-0024072-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5363 | MERCEDES CORDERO DE LA CRUZ | OBRAERA | 223-0069088-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5307 | NEURY SANTANA ROSARIO | SUP. LIMPIEZA | 223-0093407-6 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 2,313.00 | 2,519.85 | 980.15 | 0 | |
| 5527 | NIULTON NICOLAS CASTILLO PORTEZ | OBRAERO | 001-1737934-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5360 | ODALIS RODRIGUEZ DIAZ | OBRAERA | 223-0114785-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5425 | PAOLA ELIZABETH DE LOS SANTOS SALAS | OBRAERO | 223-0106886-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5478 | PATRICIA CHARLES | OBRAERA | 402-3939254-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5361 | PRIMITIVO ROMERO ROSAO | CAPATAZ | 054-0010913-7 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 3,528.00 | 3,793.95 | 706.05 | 0 | |
| 5505 | RAMON EMILIO VIRGEN | SUPERVISOR GRAL. DEL VERTEDERO | 223-0098867-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 5565 | RAMONA BENITEZ | OBRAERA | 001-0627550-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5417 | RAMONA INOYA PEREZ SOSA | OBRAERA | 048-0014594-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5411 | RUTH DELANIA ROSARIO ROSA | OBRAERA DEL NARANJO | 223-0029405-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 1185 | SILVESTRE SANTOS | OBRAERA DE ESTADIO SAN SIDRO | 053-0015337-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5462 | SILVIA CUEVAS | OBRAERA | 001-0629859-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,966.00 | 2,143.30 | 856.70 | 0 | |
| 5454 | SILVIA EVANGELISTA JAVIER | OBRAERA | 223-0098799-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5392 | SMALIN FIGUEROA | OBRAERA | 402-1556611-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,840.00 | 2,017.30 | 982.70 | 0 | |
| 5502 | SUSANA CASTRO DE LA ROSA | SUP. DE PARQUES | 001-1299316-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 5601 | TANAYARI SANTOS CONRADO | CAPATAZ DE LIMPIEZA | 223-0165488-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5310 | TERESITA MARTINEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-06277544 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 5364 | TOMAS URBAEZ MORILLO | FUMIGADOR | 014-0006422-4 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | 0 | |
| 5354 | VENEANDA FLEMING VENTURA | OBRAERA | 001-0603413-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 2,800.00 | 0 | |
| 5394 | VIANNELY ESTEFANI ALCANTARA PERALTA | OBRAERA | 223-0074502-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,091.00 | 2,268.30 | 731.70 | 0 | |
| 5335 | VIRTUDES SANTANA DE LOS SANTOS | OBRAERA | 223-0113313-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 6
 COMP. No.: 2021-00645
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5604 | NEISY COLLADO CORCINO | SECRETARIA SUMINISTRO | 223-0171085-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 7
 COMP. No.: 2021-00645
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5585 | CHRISTOPHER RAMON DEMORIZI DE LA RO | AUXILIAR INFORMATICA | 223-0128580-9 | 7.000,00 | 0,00 | 200,90 | 212,80 | 350,00 | 763,70 | 6.236,30 | | 9603570793 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 7.000,00 | 0,00 | 200,90 | 212,80 | 350,00 | 763,70 | 6.236,30 | | |

DEPARTAMENTO: SECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 8
 COMP. No.: 2021-00645
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|--------------------------|--|--|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 5562 | LUZ BELANIA GARCIA PEREZ | SECRETARIA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | SECRETARIA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 22220071900-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 9603525214 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOJA No.: 9
 COMP. No.: 2021-00645
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5563 | ROSA ALTAGRACIA PEREZ REYES | SECRETARIA RELACIONES PUBLICAS | 402-2451534-2 | 7,000.00 | 0.00 | 66.96 | 70.92 | 650.00 | 787.88 | 6,212.12 | 9603525223 | |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 7,000.00 | 0.00 | 66.96 | 70.92 | 650.00 | 787.88 | 6,212.12 | | |
| | 81 Empleados de la Nomina | | | 288,600.00 | 0.00 | 7,775.78 | 8,236.36 | 37,102.00 | 53,114.14 | 235,485.86 | | |

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.


 ALCALDE MUNICIPAL



 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



 ENC. DE NOMINA



 TESORERO MUNICIPAL



 CONTRALOR


DIR. RECURSOS HUMANOS



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211202)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00642
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | T.Desc. |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
| 5391 | ANGELA FAMILIA GARCIA | CONSERJE | 223-0041343-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057685 |
| 5597 | APOLINAR DAMIAN JIMENEZ | CONSERJE | 001-0631190-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057685 |
| 5568 | BIENVENIDO ANTONIO NUÑEZ COMPREZ | AUX. DE MAYORDOMIA | 001-1175694-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | 9603570762 |
| 5600 | FREDDYS GOMEZ ARIAS | CONSERJE DEL CLUB | 001-1281518-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603215876 |
| 5300 | IRSA MORA MORETA | CONSERJE | 012-0032725-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200012800257125 |
| 443 | JULIA DE LA ROSA | CONSERJE | 001-0629582-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057665 |
| 5366 | KENIA CHECO | CONSERJE | 001-1529825-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603057682 |
| 5385 | LUCY MODESTA BATISTA ACOSTA | CONSERJE | 001-1528138-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603133207 |
| 5365 | MARCIA DOLORES JAVIER PERDOMO | CONSERJE | 001-0123240-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603133207 |
| 5599 | MARIA ESTHER MARTINEZ MORILLO | CONSERJE | 223-0055579-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603133210 |
| 5598 | MARINA DE LA CRUZ DAMIAN | CONSERJE | 223-0108510-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200012800256621 |
| 300 | MERCEDES MATTILDE LICO MANUEL | CONSERJE | 001-1430066-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,210.00 | 2,387.30 | 612.70 | 0 | 200012800256621 |
| 868 | PRICILIA JAVIER JORGE | CONSERJE | 001-0627699-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603133210 |
| 4837 | SANDRA LUISA DIAZ REYNOSO | CONSERJE DEL CLUB | 001-1529932-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200012800342742 |
| 393 | VIOLETA FELIX | CONSERJE | 001-1004113-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603570786 |
| 5521 | YESICA ALCIDES ADON | CONSERJE | 402-2649025-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9603570786 |
| 18 Empleados del Departamento | | | | 55,000.00 | 0.00 | 1,578.50 | 1,672.00 | 5,910.00 | 9,160.50 | 45,839.50 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211202)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00642
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 5483 | ROSA MONTERO DE MONTERO | AUXILIAR CULTOS | 108-0005592-2 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 9603133213 |
| 5489 | VIRTUDES JIMENEZ DE MARCHAL | AUXILIAR CULTOS | 001-0634588-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 9603133216 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 700.00 | 1,172.80 | 6,827.20 | |
| 18 Empleados de la Nomina | | | | 57,000.00 | 0.00 | 1,635.90 | 1,732.80 | 5,910.00 | 9,278.70 | 47,721.30 | |

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.

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALLIZACIÓN SERVICIOS
 PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211102
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOLA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00643
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5045 | DOMINGO ANTONIO CABRERA | AUXILIAR | 001-0894782-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | |
| 945 | ELIAS SEYAN SANCHEZ | SUPERVISOR DE EQUIPOS Y VERTEDERO | 091-0929756-4 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | | 9603057628 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 700.00 | 1,645.60 | 14,354.40 | | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 700.00 | 1,645.60 | 14,354.40 | | |

Certifico que esta nomina 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 de su nombramiento, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

 TESORERO MUNICIPAL

 ENCARGADO DE NOMINA

 Dependiente de Recursos Hum.





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO CALLE-PLAZAS Y PARQUES (12200)
 PROGRAMA: 120000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00644
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS | Otros | T.Desc. | | | |
| 4939 | AMAUURIS MERCEDES RAMIREZ | AYUDANTE DE CAMION | 402-2718462-5 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 200016500221119 | |
| 4793 | ANA DE LOS SANTOS | OBRAERA DEL BONITO | 001-0632030-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200016400219134 | |
| 5404 | ANA MILEDIS DE JESUS FAMILIA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1600733-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 9603057683 | |
| 4638 | CARMELO MEDINA JAVIER | AYUDANTE CAMION | 066-0018235-3 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 200019600292693 | |
| 670 | DANIL O BASTARDO REVINOSO | FUMIGADOR | 001-0629743-5 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 200012800494098 | |
| 4735 | DEMETRIO BALDEMORA TEJEDA | AYUDANTE DE CAMION | 402-2790688-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 200012800054072 | |
| 454 | DOMINGA GARCIA PEREZ | OBRAERA | 001-0513720-2 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 200.00 | 347.75 | 2,152.25 | 200016500054072 | |
| 5402 | DOMINGA PEREZ SANTANA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1714785-0 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 200016500054072 | |
| 4234 | DOMINGO DE JESUS CASTILLO | SUP. DE PARQUES | 223-0074506-8 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 200019600292675 | |
| 949 | DOMINGO BELLO ZAPATA | AYUDANTE DE CAMION | 024-0003605-5 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 3,205.00 | 3,500.50 | 1,499.50 | 9603057659 | |
| 5407 | EMILIO PEREZ | CARRILLERO | 001-0631626-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200016500054577 | |
| 854 | ENRIQUE FRANCISCO | OBRAERO | 001-1004533-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200016500054577 | |
| 5488 | ERASMO PERALTA PUENTE | SUPERVISOR LIMPIEZA SAN ISIDRO | 402-3557791-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 3,992.60 | 2,007.40 | 96030525202 | |
| 5000 | FERNANDO MONTILLA | CARRILLERO | 001-1159421-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,077.45 | 2,254.75 | 745.25 | 200012800547710 | |
| 609 | LEON VALDEZ BENSON | MANTENIMIENTO | 008-0019639-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 2,065.00 | 2,301.40 | 1,698.60 | 200019600769867 | |
| 5321 | LUIS ALMONTE | SUPERVISOR POLIGONO SAN ISIDRO | 001-0959177-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 2,980.00 | 3,334.60 | 2,665.40 | 9603057678 | |
| 4667 | LUIS EMILIO TRINIDAD | AYUDANTE DE CAMION | 013-0009303-4 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 200016500137096 | |
| 5410 | MARTA JORE SIN | OBRAERA | 402-4268001-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,534.00 | 1,711.30 | 1,288.70 | 9603057673 | |
| 5320 | MAXIMA MONTERO OGANDO | OBRAERA | 001-0972158-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 9603057645 | |
| 635 | RAFAEL ARIAS | TRIMERO | 001-0631035-2 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 200.00 | 412.76 | 3,187.24 | 200012800342425 | |
| 4452 | RAFAEL JOSE ANTONIO FABIAN SANTANA | OBRAERO DEL NARANJO | 001-0601317-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200012800389860 | |
| 5449 | SANTA GUILLEN DE MARTE | OBRAERA | 223-0129383-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200012800438371 | |
| 4536 | SIMA GALVAN GARCIA | SUPERVISORA ORNATO | 017-0005824-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200012800438371 | |
| 5450 | SOCORRO ALTAGRACIA PENYA PERALTA | OBRAERA | 001-0678734-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200012800438371 | |
| 24 Empleados del Departamento | | | | 94,100.00 | 0.00 | 2,700.67 | 2,860.64 | 19,549.45 | 25,110.76 | 68,989.24 | | |
| 24 Empleados de la Nomina | | | | 94,100.00 | 0.00 | 2,700.67 | 2,860.64 | 19,549.45 | 25,110.76 | 68,989.24 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZAD
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00647
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 1174 | ANGEL LUIS BATISTA GALVEZ | CHOFER | 001-0628619-8 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 200.00 | 672.80 | 7,327.20 | 0 | |
| 5107 | ANTONIO BAUTISTA | CHOFER | 001-0601213-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 200019600222543 |
| 5108 | CONFESOR DELIS INOA | ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ | 001-0591919-5 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 5,370.00 | 5,754.15 | 745.85 | | 200019601145658 |
| 1001 | EDDY TAVERAS MONTE DE OCA | AYUDANTE | 223-0134490-3 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200012800343136 |
| 5145 | GERARDO BASORA PAULINO | AYUDANTE | 402-2417070-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 650.00 | 886.40 | 3,113.60 | | 9601604369 |
| 4402 | JESUS ANESCA FRANQUA | CHOFER | 223-0064716-5 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 200016500126942 |
| 900 | JOSE DEL CARMEN TORRES REYES | ELECT. AUTOMOTRIZ | 001-1419649-6 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 350.00 | 621.86 | 3,978.14 | | 200016500016528 |
| 4547 | JUAN GOMEZ LEYBA | MECANICO | 001-1657582-0 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 200012800440990 |
| 1034 | MIGUEL ANGEL POLANCO FERNANDEZ | MECANICO | 001-1724658-7 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 5,000.00 | 5,709.20 | 6,290.80 | | 200012800343000 |
| 9 Empleados del Departamento | | | | 65,100.00 | 0.00 | 1,868.37 | 1,979.04 | 12,970.00 | 16,817.41 | 48,282.59 | | |
| 9 Empleados de la Nomina | | | | 65,100.00 | 0.00 | 1,868.37 | 1,979.04 | 12,970.00 | 16,817.41 | 48,282.59 | | |

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 **ALCALDE**
 PRESIDENTE AJUNTAMIENTO **PRESIDENTE**
 JUNTA MUNICIPAL **NOMINA**
 TESORERO MUNICIPAL

Fecha: _____

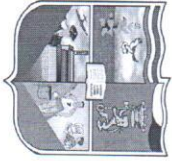


TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2021-00646
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|---------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | | T.Desc. |
| 5088 | JUAN CARLOS GUZMAN AGRAMONTE | AYUDANTE DE CAMION | 402-3839280-3 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOUA No.: 2
 COMP. No.: 2021-00646
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5552 | ALEJANDRO BELLO ZAPATA | AYUDANTE CAMION | 001-1487133-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | |
| 4678 | ALFONSO SORIANO | AYUDANTE CAMION | 001-0401790-0 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | 200012800486815 |
| 4425 | ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS | CARRETERILERO | 223-0114346-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500128869 |
| 5192 | ANTONIA JEAN JEAN | OBRAERA | 001-0935382-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9602494035 |
| 4981 | ANTONIO DE LA CRUZ JIMENEZ | MENSAJERO EDIF 1 | 001-1562287-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | 200016500221012 |
| 4868 | BERTHA BAUTISTA | OBRAERA | 223-0020861-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200016500221012 |
| 271 | BLAUDINO MORA VAEZ | CARRETERILERO | 223-0033394-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012800343055 |
| 4626 | CARLOS MANUEL POLANCO MARTINEZ | OBRAERO | 016-0007280-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012800465124 |
| 5437 | CRISTINA NOLASCO | OBRAERA | 001-1270843-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 5184 | DANNY EMILIO DE LA ROSA HERNANDEZ | AYUDANTE DE CAMION | 223-0168716-0 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | 9602494037 |
| 4703 | EDISON MOYA | CARRETERILERO | 223-0168925-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012800555212 |
| 4879 | ELINA ROSARIO YAN | OBRAERA | 001-0627883-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,456.00 | 2,633.30 | 366.70 | | 200016400219435 |
| 5444 | FERMINA MARTE PEGUERO | OBRAERA | 001-0632359-5 | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 200.00 | 347.75 | 2,152.25 | 0 | 200012320533454 |
| 4241 | FRANCISCO CASTILLO TEJADA | CARRETERILERO | 001-1004038-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012800342700 |
| 498 | FRANKLIN RAFAEL SEVERINO MARTINEZ | OBRAERO | 001-1003963-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012800342700 |
| 5303 | FREMO BELTRE | OBRAERO | 001-0626986-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200016500055974 |
| 406 | GUZMAN BARTOLOME | AYUDANTE DECAMION | 001-0633337-0 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | 9603570775 |
| 5178 | HECTOR BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ | CHAFPADOR | 001-0628234-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200012800342360 |
| 5548 | HENRY PEREZ | AYUDANTE CAMION | 223-0176239-3 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | 9603570775 |
| 5433 | HERMOGENA ANTONIA C GARCIA MORETA | OBRAERA | 001-0069176-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9602494041 |
| 5183 | JHOHAN MANUEL DE LA ROSA HERNANDEZ | AYUDANTE CAMION | 223-0133209-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | 200012800342360 |
| 627 | JORGE PASQUAL | AYUDANTE CAMION | 090-0005905-6 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | 200012800342360 |
| 629 | JOSE GARCIA | CHAFPADOR | 001-0630656-2 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 200.00 | 412.76 | 3,187.24 | 0 | 9603570765 |
| 4464 | JOSE MANUEL PEREZ MERAN | AYUDANTE CAMION | 223-0136266-5 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 0 | 9603570765 |
| 5553 | JOSE MANUEL LORENZO | AYUDANTE CAMION | 223-0125476-3 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | 9603570765 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2021-00646
 PRESUP. AÑO: 2021

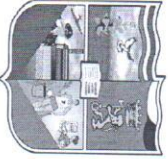
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | | | |
| 4248 | JOSEFA ALFONSECA DE MENDOZA | OBRAERO | 001-0634371-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,800.00 | | | |
| 5295 | JUAN ANTONIO ROA VIRGEN | SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DE SAN LUIS | 09106273915 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | | 2000128003422506 | | |
| 933 | JUAN CASTILLO | OBRAERO | 001-0631966-8 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | | 9400029214 | | |
| 4251 | JUAN PABLO POLANCO ROSARIO | CARRILLERO | 223-0069306-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500055961 | | |
| 390 | JUANA MARIA GONZALES | OBRAERA | 008-0015931-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012320786557 | | |
| 447 | LEOCADIA MIESES ROSARIO | OBRAERA | 001-0592072-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 500.00 | 677.30 | 2,322.70 | | 200016500055055 | | |
| 5556 | LEONARDO DE LOS SANTOS RAMIREZ | AYUDANTE CAMION | 402-2564533-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | 200012800342111 | | |
| 4609 | LUIS ANTONIO BATISTA PEREZ | CARRILLERO | 001-1550741-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9603570776 | | |
| 4582 | MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ | OBRAERA | 012-0125306-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,581.00 | 1,758.30 | 1,241.70 | 0 | | | |
| 4899 | MARGARITA FABIAN | OBRAERA | 001-0601299-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,792.00 | 1,969.30 | 1,030.70 | 0 | 200016400219202 | | |
| 922 | MARIA ISABEL HERNANDEZ JIMENEZ | OBRAERA | 001-1315333-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019600292694 | | |
| 5187 | MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA | OBRAERA DEL BONITO | 001-1048364-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,936.00 | 2,113.30 | 886.70 | | 9602494040 | | |
| 4329 | MARINA CONSTANTE | OBRAERA | 001-0757690-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012320533386 | | |
| 923 | MARTHA IRENE CALCANO | SUPERVISORA | 001-0547062-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | 200016500055026 | | |
| 5529 | MELVI JOSE PEGUERO | SUPERVISOR POLIGONO EL BONITO | 001-1309715-8 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 350.00 | 1,000.10 | 9,999.90 | | 9603525219 | | |
| 4680 | MIGUEL PERDOMO | SUPERVISOR | 001-0628947-3 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | | 9603525210 | | |
| 4247 | MITIR PEREZ | TRIMERO | 001-1446759-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | 9603215881 | | |
| 936 | NARDA ELENA MATOS BATISTA | OBRAERA | 018-0020963-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9603570763 | | |
| 5473 | NICOLAS MIGUEL ZAPATA CASTILLO | SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DE SABANERA | 001-06282565-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | | |
| 4746 | OSTAGIANO ORTIZ AQUINO | CARRILLERO | 001-1083504-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | | |
| 633 | PABLO POLANCO | SUPERVISOR DE CAMIONES | 001-03132482-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 | 200016500054030 | | |
| 4268 | PATRIA BAUTISTA CASTILLO | OBRAERA | 001-0629752-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500102872 | | |
| 4488 | PEDRO LIBORIO | CARRILLERO | 223-0057553-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012800407865 | | |
| 285 | PERSEVERANDA JUANA MORENO | OBRAERA | 001-1048512-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200010301185801 | | |
| 4709 | QUILVIVO MEDINA JAVIER | AYUDANTE DE CAMION | 001-1737778-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | | 200012800492207 | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

Hoja No.: 4
 COMP. No.: 2021-00646
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS | T. Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | |
| 5380 | RAFAEL CASTILLO | | | | | | | | | | |
| 408 | RAFAEL CHALAS ROSARIO | CARRETIILERO | 402-3919961-1 | 3,200.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,822.70 | 9603215896 |
| 5106 | RAFAELITO ABAD CHALAS | OBRAERO | 001-1048358-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200016500054593 |
| 5490 | RAMON ANTONIO BELTRAN | AYUDANTE DE CAMION | 001-0589525-4 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 200.00 | 495.50 | 4,504.50 | 200019600292687 |
| 1088 | RAMON ANTONIO ESTRELLA | AYUDANTE | 001-0629157-8 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 |
| 4996 | VIVIANA GALVAN VICENTE | OBRAERO | 059-0016035-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0 |
| 4312 | YSIDRO CASTILLO | OBRAERA | 053-0021686-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200019400049744 |
| 4951 | YUL Y DE LEON MENDEZ | OBRAERO | 001-0631972-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200016500103583 |
| | | CHAPEADOR | 001-0630084-1 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 200.00 | 412.76 | 3,187.24 | 200016400219341 |
| 58 Empleados del Departamento | | | | 220,400.00 | 0.00 | 6,133.19 | 6,496.48 | 19,715.00 | 32,344.67 | 188,055.33 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2021-00646
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 5583 | JOSE RAFAEL CUEVAS CASIMIRO | AUX. TESORERIA | 402-4113231-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 9600522726 |

DEPARTAMENTO: SECCION DE TESORERIA



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: ABRIL DEL 2021

VALORES EN RDS

HOJA No.: 6
 COMP. No.: 2021-00646
 PRESUP. AÑO: 2021

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------|----------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE LA TACNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 5569 | EDWIN RAFAEL ARTEMA MARIANO | ENC. REDES | 223-0051690-8 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 9603570764 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | |
| 61 Empleados de la Nomina | | | | 243,400.00 | 0.00 | 6,793.29 | 7,195.68 | 20,615.00 | 34,603.97 | 208,796.03 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 ENJE DE NOMINA

DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRALOR

TESORERO MUNICIPAL