

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS SERV(211 101)
 PROGRAMA: 1202000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02351
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | Renta | VALORES EN RDS | | | | TNETO | CK.# | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------|----------|-------|----------------|--------|----------|----------|----------|------|----------------------|
| | | | | | | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 373 | 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 ✓ | |
| 733 | AGUSTINA DE LEON MENDOZA | OBRAERA | 001-1511739-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012800493976 |
| 113 | ALTAGRACIA GREGORIO | OBRAERA | 001-0627685-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 200019603057657 |
| 160 | ALTAGRACIA MATOS | OBRAERA | 223-0083897-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 204 | ANA FELIZ CUEVAS | OBRAERA | 402-2820534-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 353 | ANA ANTONIA MOREL | OBRAERA | 001-0234232-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 399 | ANA FELICIA MARIA | OBRAERA | 001-1142232-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 373 | ANA YUDELKA HERNANDEZ LARA | OBRAERA | 223-0118881-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603057653 |
| 112 | ANDREA GUZMAN ASUNCION | OBRAERA | 001-9601376-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603057671 |
| 161 | ANDREA CONTRERAS | OBRAERA | 001-0627587-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 9605290495 |
| 374 | ANDY QUELIZ VENTURA | OBROERO | 223-0168590-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 125 | ANGEL CALZADO DE LOS SANTOS | CARRETILLERO | 223-0114346-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500128869 |
| 331 | ANGEL ENRIQUE ROCHA LOPEZ | CAPATAZ | 001-0109930-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | | 9605290475 |
| 360 | ANGELA LAUSEL | OBRAERA | 001-1233552-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 384 | ANGINET CASTILLO MERCEDES | OBRAERA | 223-0038328-2 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | | 9604615644 |
| 192 | ANTONIA JEAN JEAN | OBRAERA | 001-0935382-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019602494035 |
| 503 | APOLINAR MOREL MOREL | OBROERO | 001-1175097-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012320204602 |
| 397 | ARMANDO HEREDIA DE LOS SANTOS | CARRETILLERO | 001-0307266-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603057655 |
| 310 | BARTOLA LOPEZ | OBRAERA | 091-0000689-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 368 | BERTHA BAUTISTA | OBRAERA | 223-0020861-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500221148 |
| 71 | BLAUDINO MORA VAEZ | CARRETILLERO | 223-0033394-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 2,025.00 | 2,202.30 | 797.70 | | 200012800343055 |
| 351 | CANDIDA LOPEZ LIZARDO | OBRAERA | 001-0633533-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 128 | CARMEN GONZALEZ MARTE | OBRAERA | 223-0006103-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 37 | 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 | | 200019600666722 |
| 137 | CRISTINA NOLASCO | OBRAERA | 001-1270843-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019604892822 |

TESORERIA MUNICIPAL: **Junta Municipal de San Luis (7302)**
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS SERV(211101)**
 PROGRAMA: **120200200** CLASIFICADOR: **211101**
 MES DE: **OCTUBRE DEL 2023**

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02351
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 323 | DAYSI GOMEZ PAYANO | OBRAERA | 001-1004132-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 250.00 | 427.30 | 2,572.70 | 0 | |
| 54 | DOMINGA GARCIA PEREZ | OBRAERA | 001-0513720-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200016500054072 |
| 759 | EDERQUINIA PAULLINO | OBRAERA | 001-0533084-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9605290490 |
| 703 | EDISON MOYA | CARRETILLERO | 223-0168925-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200012800555212 |
| 379 | ELINA ROSARIO YAN | OBRAERA | 001-0627863-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 1,630.00 | 1,807.30 | 1,192.70 | 0 | 200016400219435 |
| 159 | FE TOLENTINO | OBRAERA | 001-0630393-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 144 | FERMINA MARTE PEGUERO | OBRAERA | 001-0632359-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 300 | FERNANDO MONTILLA | CARRETILLERO | 001-1159421-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 700.00 | 877.30 | 2,122.70 | 0 | 200012800547110 |
| 97 | FRANCISCO CALZADO RODRIGUEZ | CARRETILLERO | 001-1004024-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 241 | FRANCISCO CASTILLO TEJADA | CARRETILLERO | 001-1004038-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200012320533454 |
| 303 | FREMIO BELTRE | OBRAERA | 001-0626986-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 396 | GABRIELA CUEVAS ARAGONEZ | OBRAERA | 223-0151566-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 156 | 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 | 9605290478 |
| 355 | GERONIMA TEJEDA | OBRAERA | 223-0018973-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200019603215889 |
| 203 | GLORIA CALDERON PEREZ | OBRAERA | 001-0534414-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200019604550420 |
| 102 | GRISELDA SALAS TORRES | OBRAERA | 223-0025534-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 133 | 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 | |
| 186 | JOSE ANTONIO BAUTISTA CABRERA | CARRETILLERO | 402-4657463-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9605195349 |
| 248 | JOSEFA ALFONSECA DE MENDOZA | OBRAERA | 001-0634371-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200012800342506 |
| 774 | JOSEFA ANTONIA DE LOS SANTOS DIAZ | OBRAERA | 001-0736486-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 516 | JOSEFINA GERMAN DE LA CRUZ | OBRAERA | 223-0104952-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 33 | JUAN CASTILLO | OBRAERA | 001-0631986-8 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 0 | 200016500055961 |
| 369 | JUANA MARTES CABRERA | OBRAERA | 223-0182601-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 369 | JUANA MATOS | OBRAERA | 078-0001686-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200019603215877 |
| 376 | JULIA REYES | OBRAERA | 001-0759318-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9604779281 |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS SERV(211101)
 PROGRAMA: 1202000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2023-02351
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 745 | LAURA PATRICIA MENDEZ | OBRAERA | 402-5240987-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 9605410108 |
| 395 | LEO VIGILDO MOTA | CARRITILLERO | 023-0069152-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 47 | LEOCADIA MIESES ROSARIO | OBRAERA | 091-0592072-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 500.00 | 677.30 | 2,322.70 | 0 ✓ | 200012800342111 |
| 340 | LEYVYS BONILLA RODRIGUEZ | CAPATAZ DE LIMPIEZA | 223-0019425-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 3,800.00 | 0 ✓ | 9603720226 |
| 323 | LUCRECIA MAÑON JUAN | CAPATAZ | 001-1173313-5 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | 0 ✓ | |
| 328 | LUIS SANTANA INCA | CARRITILLERO | 223-0155025-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 201 | LUZ ESTHER CABRAL GERMAN | OBRAERA | 223-0175240-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 326 | MANUEL FOLTE MENDOZA | OBRAERA | 001-1610408-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 187 | MARCOS ANTONIO DEL ROSARIO GUERRER | OBRAERO | 402-4590899-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 200019603525205 |
| 382 | MARGARITA ALCANTARA SANCHEZ | OBRAERA | 012-0125306-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 200019606041448 |
| 399 | MARGARITA FABIAN | OBRAERA | 001-0601298-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 306 | MARIA JACKELIN VARGAS | OBRAERA | 402-2607685-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 200016400219202 |
| 187 | MARIA PATRICIA CORCINO MENDOZA | OBRAERA DEL BONITO | 001-1048364-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 311 | MARILENY AMADOR VICIOSO | OBRAERA | 223-0010759-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 200019602494040 |
| 329 | MARINA CONSTANTE | OBRAERA | 001-0757690-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 200019604779278 |
| 131 | MARINO MARTE RUDECINDO | SUPERVISOR GRAL. DEL VERTEDERO | 001-1002422-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 ✓ | 200012320533386 |
| 301 | MARINO MINIER ENCARNACION | SUPERVISOR ORNATO | 011-0012788-7 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 ✓ | 9605290491 |
| 382 | MARIO MORETA | SUPERVISOR | 001-0422235-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 ✓ | |
| 367 | MARTHA MERCADO DIAZ | OBRAERA | 001-1498932-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | 200019603057648 |
| 319 | 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 ✓ | |
| 23 | MARTHA IRENE CALCAÑO | SUPERVISORA | 001-0547052-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 ✓ | 2000165000055026 |
| 312 | 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 ✓ | |
| 271 | MERCEDES CASTRO VALDEZ | OBRAERA | 023-0067478-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 345 | MERCEDES LUISA ROSARIO | OBRAERA | 001-1817327-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 355 | MIGUEL ANTONIO BATISTA | CARRITILLERO | 080-0003509-0 | 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: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS SERV(211101)
PROGRAMA: 1202000200 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2023-02351
PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 370 | MINERVA TEJEDA | OBRAERA | 001-1213786-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 347 | MITIR PEREZ | CATAPAZ LIMPIEZA | 001-1446759-0 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019603215881 |
| 36 | NARDA ELENA MATOS BATISTA | OBRAERA | 018-0020953-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603570763 |
| 371 | NATIVIDAD ARIAS ALMONTE | OBRAERA | 001-0815790-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603067677 |
| 307 | NEURY SANTANA ROSARIO | SUP. LIMPIEZA | 223-0093407-6 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | 0 | |
| 347 | NILSON CASTRO | OBRAERO | 001-1013265-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9605293407 |
| 327 | NIULTON NICOLAS CASTILLO PORTEZ | OBRAERO | 001-1737934-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603665969 |
| 746 | OSTACIANO ORTIZ AQUINO | CARRITILLERO | 001-1083504-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 125 | PAOLA ELIZABETH DE LOS SANTOS SALAS | OBRAERO | 223-0106866-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603886787 |
| 268 | PATRIA BAUTISTA CASTILLO | OBRAERA | 001-0629752-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500102872 |
| 85 | PERSEVERANDA JUANA MORENO | OBRAERA | 001-1048512-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200010301185801 |
| 361 | PRIMITIVO ROMERO ROSAO | CAPATAZ | 054-0010913-7 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 3,020.00 | 3,285.95 | 1,214.05 | | 200019603057684 |
| 380 | RAFAEL CASTILLO | CARRITILLERO | 402-3919861-1 | 3,200.00 | 0.00 | 91.84 | 97.28 | 200.00 | 389.12 | 2,810.88 | | 200019603215896 |
| 08 | RAFAEL CHALAS ROSARIO | OBRAERO | 001-1048358-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500054593 |
| 369 | RAFAEL ROSARIO ORTEGA | CARRITILLERO | 001-0872737-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 139 | RAFAELA TEJADA | OBRAERA | 001-0629658-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 365 | RAMONA BENITEZ | OBRAERA | 001-0627550-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603570779 |
| 117 | RAMONA INOA PEREZ SOSA | OBRAERA | 048-0014594-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603215894 |
| 753 | ROBERTO ANTONIO GARCIA | OBRAERO | 223-0091057-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500221216 |
| 191 | ROSA HERMINIA RODRIGUEZ VICTOR | OBRAERA | 001-1742865-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0 | |
| 777 | RUTH ESTHER BAEZ DIAZ | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 223-0084925-8 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | |
| 320 | SILENE YANINA ORTEGA LENDEBOG | OBRAERA | 001-0000349-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 185 | SILVESTRE SANTOS | OBRAERA DE ESTADIO SAN ISIDRO | 053-0015337-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 154 | SILVIA EVANGELISTA JAVIER | OBRAERA | 223-0098798-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200019603525206 |
| 350 | SIRVIA GREGORIO | OBRAERA DEL NARANJICO | 227-0002487-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 9604550419 |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS SERV(211101)
 PROGRAMA: 1202000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 5
 COMP. No.: 2023-02351
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 384 | SIXTO MARCELINO ACOSTA DE LA CRUZ | CARRETILLERO DEL NARANJO | 001-1546834-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ | |
| 304 | SOFA SANTANA | SUPERVISOR LIMPIEZA | 001-0630345-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | 200019600648641 |
| 301 | TANAYRI SANTOS CONRADO | CAPATAZ DE LIMPIEZA | 223-0165488-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | | 200019604053962 |
| 354 | VENERANDA FLEMING VENTURA | OBRAERA | 001-0603413-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603215879 |
| 335 | 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 ✓ | |
| 396 | VIVIANA GALVAN VICENTE | OBRAERA | 053-0021686-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 2000194000049744 |
| 312 | YSIDRO CASTILLO | OBREERO | 001-0631972-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016500103583 |
| 388 | ZULEMA PINEDA | OBRAERA | 001-0634698-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9605410109 |
| 341 | ZULEYKA MERCADO DAMASO | OBRAERA | 223-0156045-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9604550418 |
| | | | | 352,700.00 | 0.00 | 9,921.59 | 10,509.28 | 29,575.00 | 50,005.87 | 302,694.13 | | |
| 109 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS SERV(211101)
 PROGRAMA: 1202000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 7
 COMP. No.: 2023-02351
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 775 | SIOMARA ENCARNACION TERRERO | CONSERJE | 014-0016495-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 ✓ |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | |

Form. No. 543
Aprobado por DIGECCOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS SERV(211101)
 PROGRAMA: 1202000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 8
 COMP. No.: 2023-02351
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 377 | JUANA DE JESUS DE REYES | SUP. DE MERCADOS | 223-0086558-1 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | |
| | 1 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | |
| | 112 Empleados de la Nomina | | | | | | | | | | | |
| | | | | 366,817.50 | 0.00 | 10,326.76 | 10,938.45 | 30,325.00 | 51,590.21 | 315,227.29 | | |

rtifico que esta nómina de pago consta de 8 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 plimentaciones 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 e concedé la Ley.

Aprobado:

Fecha:



ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

[Signature]
 ENC. DE NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (211101 S)
 PROGRAMA: 1203000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02352
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | | | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|--------|------------|----------|----------|----------|-------|------------------|----------------------|
| | | | | | Remita | AFP | DESCUENTOS | ARS | Otros | T.Disc. | TNETO | | |
| 327 | ADRIANA CONCEPCION LAUREANO ✓ | OBRAERA | 402-13511484 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 450.00 | 627.30 | 2,372.70 | 0 | | |
| 104 | ANA MERCEDES RODRIGUEZ DE TORRES ✓ | SUP. PARQUE NUEVO RENACER SAN ISIDRO | 001-0633164-8 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 0 | | |
| 146 | ANDREA ANDUJAR CESAR ✓ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1600733-7 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | 200019603057683 | |
| 339 | ANTONIA BELISARIO BAUTISTA ✓ | SUPERVISOR LIMPIEZA | 001-0628890-8 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | | |
| 115 | ARIDO ESCOLASTICO ROJAS ✓ | OBRAERA | 223-0057940-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 384 | ARSENO ALCIDES ARIAS GUSMAN | CHAPEADOR | 001-0628143-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 399 | BERTILLO DE LOS SANTOS RUIZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 223-0005626-8 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 0 | 200019603057641 | |
| 19 | CARMEN BIENVENIDA MARIA | TRIMERO | 001-0043149-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 2000196030570782 | |
| 379 | DAVID PEREZ VALDEZ | OBRAERA | 001-1434630-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200019601604384 | |
| 310 | DIONICIO LEYBA ✓ | FUMIGADOR | 223-0157495-4 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 200.00 | 465.95 | 4,034.05 | 0 | 200012320368713 | |
| 41 | DOLORES LOPEZ ✓ | OBRAERA | 001-1592021-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 250.00 | 427.30 | 2,572.70 | 0 | | |
| 102 | DOMINGA PEREZ SANTANA | OBRAERA | 001-1299318-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 107 | EMILIO PEREZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 001-1714785-0 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 0 | 200019603655970 | |
| 54 | ENRIQUE FRANCISCO | CARRETIILLERO | 001-0531628-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200019603057659 | |
| 188 | ERASMO PERALTA PUENTE | OBRAERO | 001-1004533-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200016500054577 | |
| 107 | GERALDO MORILLO RUIZ ✓ | SUPERVISOR LIMPIEZA SAN ISIDRO | 402-3557791-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 2,897.65 | 3,252.25 | 2,747.75 | 0 | 200019603525202 | |
| 178 | HECTOR BIENVENIDO CALDERON HERNAND ✓ | SUPERVISOR POLIGONO SAN ISIDRO | 001-0819060-4 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 | | |
| 108 | JHONATAN LAUREANO SOSA | CHAPEADOR | 001-0628234-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 345 | JHONALI BELTRE BERIQUETE ✓ | SUP. DE PARQUES | 223-0158670-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | 200019603057687 | |
| 29 | JOSE GARCIA | TRIMERO | 402-1454400-5 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | 0 | | |
| 09 | LEON VALDEZ BENSON | CHAPEADOR | 001-0630658-2 | 3,500.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 200.00 | 412.76 | 3,187.24 | 0 | 200012800342360 | |
| 78 | LEONEL HUMBERTO GONZALEZ ✓ | MANTENIMIENTO | 008-0019639-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 3,030.00 | 3,266.40 | 733.60 | 0 | 200019600769867 | |
| 195 | LUCIANA ENCARNAACION ENCARNAACION ✓ | CARRETIILLERO | 001-0628792-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 346 | MANUELA ALTAGRACIA HERRERA REYES | OBRAERA | 402-2036821-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| | | SUPERVISORA LIMPIEZA | 001-1929470-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | 9604116097 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (211101 S)
 PROGRAMA: 1203000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOLIA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02352
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | MARIA MARGARITA PONJUCENO ✓ | OBTERA | 001-1004307-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 320 | MAXIMA MONTERO OGANDO | OBTERA | 001-0972158-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603057645 | |
| 329 | 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 | | 200019603525219 | |
| 380 | MIGUEL PERDOMO | SUPERVISOR DEL POLIGONO DEL SAN LUIS | 001-0601565-4 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 200019603525210 | |
| 342 | RAFAEL ANTONIO REYES ROJAS ✓ | CHAPEADOR | 001-0601565-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 152 | RAMON CASILLA AVILA ✓ | OBTERO DEL MARANJO | 001-0601317-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200012800389860 | |
| 87 | RAMON CASILLA AVILA ✓ | CARRETERO | 001-1004030-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 340 | ROSI BRAZOBAN ADON ✓ | OBTERA | 223-0162276-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 149 | SANTA GUILLEN DE MARTE ✓ | OBTERA | 223-0129383-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 334 | SANTA REYES GIRON ✓ | OBTERA | 001-0601564-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | 200019604236499 | |
| 150 | SOCORRO ALTAGRACIA PEÑA PERALTA ✓ | OBTERA | 001-0601564-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | | |
| 351 | YULY DE LEON MENDEZ ✓ | CHAPEADOR | 001-0630094-1 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 200.00 | 412.76 | 3,187.24 | 0 | 200016400219341 | |
| 37 Empleados del Departamento | | | | 144,700.00 | 0.00 | 4,152.89 | 4,398.88 | 14,577.65 | 23,129.42 | 121,570.58 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES (211101 S)
 PROGRAMA: 1203000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

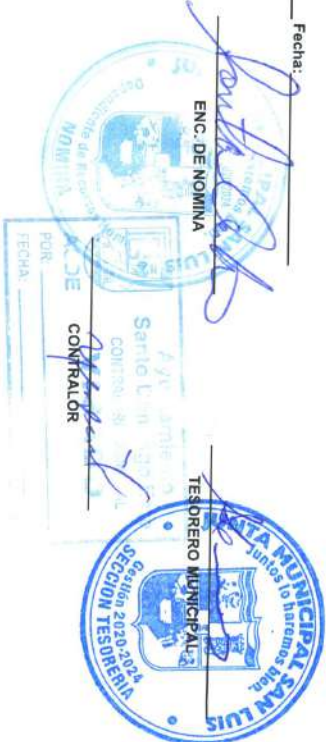
HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2023-02352
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----|--------|----------------|--------|--------|------------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | APP | ARS | Otros | | | |

| VALORES EN RDS | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------|------------|
| PARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| 386 | YENEIRY MIGUELINA PERDOMO SORIANO | SUP. DE LIMPIEZA | 223.0069155-1 | 4.000,00 | 0,00 | 114,80 | 121,60 | 200,00 | 436,40 | 3.563,60 | 9605290493 |
| | | | | 4.000,00 | 0,00 | 114,80 | 121,60 | 200,00 | 436,40 | 3.563,60 | |
| | | | | 1 Empleados del Departamento | | | | | | | |
| | | | | 38 Empleados de la Nomina | | | | | | | |

El monto que esta nomina de pago consta de 3 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 plementaciones 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 l que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE AYUNTAMIENTO ENC. DE NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINI. Y FINANCIEROS (211101 SERV.)
 PROGRAMA: 010000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOLA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02350
 PRESUP. AÑO: 2023

[Firma manuscrita]

[Sello de la Tesorería Municipal]

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 381 | 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 | | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | 200016500221012 |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINI. Y FINANCIEROS (211101 SERV.)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN ROS

Hoja No.: 2
 COMP. No.: 2023-02350
 PRESUP. AÑO: 2023

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | APP | ANS | Ciudad | T.Disc. | | | |
| 330 | AGUEDA SUERO BATISTA ✓ | CONSERJE DEL EDIFICIO 1 | 001-46631809-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 731 | ALTA PIERRE VALDEZ | CONSERJE | 001-1429422-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 250.00 | 427.30 | 2,572.70 | | 9604892821 |
| 793 | ANA DE LOS SANTOS | CONSERJE | 001-46632030-2 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200016400219134 |
| 391 | ANGELA FAMILIA GARCIA | CONSERJE | 223-0041343-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603057685 |
| 365 | AVIS YESSENA CASTILLO DIAZ ✓ | CONSERJE | 402-2308475-3 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 772 | BELKIS JOSEFINA GUTIERREZ ✓ | CONSERJE | 001-1307523-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 309 | BENITA BALBUENA VASQUEZ | CONSERJE | 001-46629135-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 20219603877742 |
| 318 | BETANIA ROSARIO | CONSERJE | 402-2710427-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | | 9606248713 |
| 348 | BIENVENIDA REYES VALDEZ DE GUZMAN | CONSERJE | 001-14274129-5 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9605062481 |
| 358 | BIENVENIDO ANTONIO NUÑEZ COMPREZ | AUX. DE MAYORDOMIA | 001-1175894-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | | 200019603570762 |
| 355 | CATTY RAFAELA YGNORA ✓ | CONSERJE | 402-2619268-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 61 | CELINA TAMAREZ ✓ | AUX. MAYORDOMIA MULTUISO EL BONITO | 001-4663257-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | |
| 386 | DAMARIS FERNANDEZ MATOS ✓ | CONSERJE | 223-0121380-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 321 | EDWY BRANDY QUEZADA ✓ | CONSERJE DEL EDIFICIO 1 | 001-4406325-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 306 | ESTEBANIA ESPIRITU DE LOS SANTOS | SUP. MAYORDOMIA | 008-5015879-2 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 200019603877748 |
| 380 | GENESIS GARCIA GOMEZ ✓ | CONSERJE | 223-0155300-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 45 | GLADYS MARTINEZ CIRIACO ✓ | CONSERJE | 001-46630140-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 500.00 | 677.30 | 2,322.70 | 0 | |
| 300 | IRSA MORA MORETA | CONSERJE | 012-4032725-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603215876 |
| 137 | JESUCITA DE LA CRUZ REYES | CONSERJE | 223-0047174-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9605905724 |
| 771 | JOSELYN ISABEL ACOSTA ✓ | CONSERJE | 001-1034837-6 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 332 | JUANA ALTAGRACIA GUZMAN RAMIREZ | CONSERJE | 223-0074229-7 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 9606248715 |
| 746 | JUANA BEATRIS MEDINA PANTALEON | CONSERJE | 223-0133193-4 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019606041447 |
| 375 | LIDIA AMPARO DE LA ROSA CARMONA ✓ | CONSERJE | 402-0039953-9 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 0 | |
| 385 | LUCY MODESTA BATISTA ACOSTA | CONSERJE | 001-1528138-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019603057682 |
| 328 | MARCIA ZUNILDA FELICIANO MOFISTON | CONSERJE | 001-1004110-0 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | | 200019604892823 |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (211101 G)
 PROGRAMA: 1502000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02354
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 389 | JAILINE NICOLE SIERRA JIMENEZ | SECRETARIA DELEGACION DEL BONITO | 0402-3072964-8 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60 | 5,445.40 | | 200019603570768 |
| 336 | 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 | | 200019603525213 |
| 360 | YAMILEX DE LOS SANTOS ULISE | SUP. DELEGACION EL NARANJO | 223-0173289-3 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 350.00 | 652.44 | 4,465.06 | | |
| 309 | YUCAUDY VIRGINIA DE PAULA DE LA CRU | SECRETARIA DELEGACION LAS CASTAÑAS | 02-2470192-6 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 18,117.50 | 0.00 | 519.97 | 550.77 | 1,100.00 | 2,170.74 | 15,946.76 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (211101 G)
 PROGRAMA: 1502000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02354
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS | ARS | Otros | | | |
| 579 | JUAN FRANCISCO MIESES | PROFESOR DE INGLES | 001-1424325-6 | 8.000,00 | 0,00 | 229,60 | 243,20 | 350,00 | 822,80 | 7.177,20 | | 200019602981894 |
| 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: SERV DE EDUCACION CIUDADANA Y BIBLIOTECA (211101 G)
 PROGRAMA: 1502000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2023-02354
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 758 | ANGEL LAUCET ESPRITU | PROFESOR DE INGLES | 001-0628832-7 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |
| 342 | JESUS MARIA MELIS | PROFESOR DE BALLE | 001-0627275-0 | 4,300.00 | 0.00 | 123.41 | 130.72 | 200.00 | 454.13 | 3,845.87 | 200019603133219 | |
| 00 | MERCEDES SURIEL 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 | |
| 365 | WARY MICHEL HERRERA NUÑEZ | MAESTRA DE ZUMBA | 402-1407351-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 0 | |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 21,300.00 | 0.00 | 611.31 | 647.52 | 1,250.00 | 2,508.83 | 18,791.17 | | |
| 9 Empleados de la Nomina | | | | 47,417.50 | 0.00 | 1,360.88 | 1,441.49 | 2,700.00 | 5,502.37 | 41,915.13 | | |

ritico que esta nAtrina de pago consta de 3 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 jiamentaciones durante el perA-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nAtrina es pagada por perA-odo de ausencia con exceso l que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
 Presidente del Ayuntamiento


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL


 CONTRALOR



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS (211101)
 PROGRAMA: 1702000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02349
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|-------------------------------------|---|----------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 245 | FRANKLIN DIONICIO DOMINGUEZ CORDERO | ENC. REGISTRO CIVIL Y CONSERV. DE HIPOTECAS | 187035-8 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | 200019602857588 |
| 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 | |

El oficio 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 las resoluciones 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 de lo que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma]
 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



 CONTRAOLR

DIR. RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: REGULACION Y USO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(211101)
 PROGRAMA: 1700000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2023-02348
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| 285 | ALFREDO ANTONIO MONDESI | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-0630469-4 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 3,460.00 | 3,725.95 | 774.05 | | 200016500104537 |
| 332 | ANNY MERCEDES MORILLO ENCARNACION | SECRETARIA ESPACIOS PUBLICOS | 223-0162078-1 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 9604236497 |
| 66 | BAUTISTA DE LEON | AUX. SERVICIOS GENERALES | 001-1244779-2 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019604647846 |
| 28 | JOSE MIGUEL SANTANA REYNOSO | ASIST. ESPACIOS PUBLICOS | 001-0511013-4 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 9605290496 |
| 755 | ROSA EMILIA REYES DE DE LA PAZ | AUXILIAR ESPACIOS PUBLICOS | 001-0870888-4 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 200.00 | 465.95 | 4,034.05 | | 9605293414 |
| 5 Empleados del Departamento | | | | 31,000.00 | 0.00 | 889.70 | 942.40 | 4,710.00 | 6,542.10 | 24,457.90 | | |
| 5 Empleados de la Nomina | | | | 31,000.00 | 0.00 | 889.70 | 942.40 | 4,710.00 | 6,542.10 | 24,457.90 | | |

rificio 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 jumentaciones 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 e concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AVUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL


 JUNTA MUNICIPAL SAN LUIS
 Sección Tesorería
 Gestión 2020-2024


 FOLIO: _____
 FECHA: _____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERV. Y ADMIN. MERCADOS, MATADEROS Y PLAZAS(211101)
 PROGRAMA: 1700000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023
 VALORES EN RDS
 HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02347
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------|----------------|--------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| PARTAMENTO: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 306 EDUARD PANTALEON ADAMES AUC. EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS 223-0048904-6 | | | | | | | | | | | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 9605290500 |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | |

El Rficio que esta nomina 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
 jiamentaciones 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
 e concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE AYUNTAMIENTO
 ENC. DE NOMINA
 TESORERO MUNICIPAL



Form. No. 543
Aprobado por DIGECCOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
 PROGRAMA: 1402000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02342
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | |
| 295 | JUAN ANTONIO ROA VIRGEN | SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DE SAN LUIS | 008106273915 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 350.00 | 652.44 | 4,465.06 | 2000194000029214 |
| 173 | NICOLAS MIGUEL ZAPATA CASTILLO | OBRAERO CEMENTERIO SAN LUIS | 001-0628865-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200019604236500 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 8,117.50 | 0.00 | 232.97 | 246.77 | 550.00 | 1,029.74 | 7,087.76 | |

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
 PROGRAMA: 1402000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02342
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|---|--------|-----------|----------------|--------|--------|----------|----------|-----------|----------------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 218 | MAXIMO ANTONIO DE LA ROSA RIVAS | SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DEL BONI001-0966390-6 | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 1,480.30 | 1,894.00 | 5,106.00 | 200019603057661 |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 1,480.30 | 1,894.00 | 5,106.00 | |
| | 3 Empleados de la Nomina | | | 15,117.50 | 0.00 | 433.87 | 459.57 | 2,030.30 | 2,923.74 | 12,193.76 | |

rtifico que esta nA'mina 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 plantemaciones durante el perA-odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nA'mina es pagada por perA-odo de ausencia con exceso i que concede la Ley.


 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: _____
 ENC. DE NOMINA




 TESORERO MUNICIPAL


 CONTRALOR




 DIR. RECURSOS HUMANOS

Form. No. 543
Aprobado por DIGECCOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
 PROGRAMA: 1402000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02342
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | |
| 295 | JUAN ANTONIO ROA VIRGEN | SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DE SAN LUIS | 06273915 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 350.00 | 652.44 | 4,465.06 | 200019400029214 |
| 173 | NICOLAS MIGUEL ZAPATA CASTILLO | OBRAERO CEMENTERIO SAN LUIS | 001-0628585-1 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 200.00 | 377.30 | 2,622.70 | 200019604236500 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 8,117.50 | 0.00 | 232.97 | 246.77 | 550.00 | 1,029.74 | 7,087.76 | |



Form. No. 543
Aprobado por DISECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
 PROGRAMA: 1402000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02342
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | Renta | VALORES EN RDS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|--|--------|-----------|-------|----------------|--------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | | DESCUENTOS | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | |
| 218 | MAXIMO ANTONIO DE LA ROSA RIVAS | SUPERVISOR DEL CEMENTERIO DEL BONI(001-0966390-6 | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 1,480.30 | 1,894.00 | 5,106.00 | | 200019603057661 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 1,480.30 | 1,894.00 | 5,106.00 | | |
| 3 Empleados de la Nomina | | | | 15,117.50 | 0.00 | 433.87 | 459.57 | 2,030.30 | 2,923.74 | 12,193.76 | | |

rtifico 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
 plamentaciones 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
 e concede la Ley.


 ALCALDE MUNICIPAL


Aprobado: 
 ENC. DE NOMINA

Fecha: _____
 TRESORERO MUNICIPAL





 VLU
 10/2023

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)
 PROGRAMA: 1402000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RDS

HOLA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02341
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|-----------|------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ANS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 388 | ROSEL Y DE OLEO PAULA | ENC. DE LA FUNERARIA | 001-1627940-9 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | | 200016500128827 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | | |

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

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION Y ADMIN. DE LOS SERV. FUNERARIOS (211101)
 PROGRAMA: 1402000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02341
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|-----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 388 | ROSELY DE OLEO PAULA | ENC. DE LA FUNERARIA | 001-1627840-9 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | 200016500128827 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | |

El rffico 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 jamentaciones 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 e concederle Ley)

Aprobado: _____ Fecha: _____



ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AVUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DEL PROGRAMA (211201)
 PROGRAMA: 1201000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02337
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| 219 | FRANKELY MARCO SEGURA GRULLON | ENC. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ENC. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 200019602878969 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | |

rtifico 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 plantamientos 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 e concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO(211101)
 PROGRAMA: 1203000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02340
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Quie | TDesc. | | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 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 | | | |
| 320 | RAFAEL PIMENTEL MENDOZA | SUPERVISOR POLIGONO SAN ISIDRO | 001-0598399-2 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 350.00 | 675.05 | 4,824.95 | | 200016500015150 | |
| 239 | RAMON PEÑA ACOSTA | ENC. DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | 016-0008306-5 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 2000128000532950 | |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 62,500.00 | 0.00 | 1,793.75 | 1,900.00 | 8,437.23 | 12,130.98 | 50,369.02 | | 200019601214383 | |
| 3 Empleados de la Nomina | | | | 33,500.00 | 0.00 | 981.45 | 1,018.40 | 1,050.00 | 3,029.85 | 30,470.15 | | | |

rtífico 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
 jamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del
 e concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL


 SECCION TESORERIA


 JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
 Gestion 2020-2024


 VISTADO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUIS
 CONTRA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO(211101)
 PROGRAMA: 1203000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2023-02340
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|----------|----------|----------|-----------|------------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 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 | |
| 320 | 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 | 2000128000532950 | |
| 239 | RAMON PENA ACOSTA | ENC. DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | 016-0008306-5 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 200019601214383 | |
| 3 Empleados del Departamento | | | | 33,500.00 | 0.00 | 961.45 | 1,018.40 | 1,050.00 | 3,029.85 | 30,470.15 | | |
| 3 Empleados de la Nomina | | | | 33,500.00 | 0.00 | 961.45 | 1,018.40 | 1,050.00 | 3,029.85 | 30,470.15 | | |

El oficio que esta nomina de pago consta de 1 hojas, así, 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
 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
 de la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

CONTROLADOR

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
 PROGRAMA: 1202000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023


HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02345
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Remita | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 741 | JOSE ANTONIO HERNANDEZ DIAZ | AUX. CULTURA | 001-1696157-4 | 5.000,00 | 0,00 | 143,50 | 152,00 | 350,00 | 645,50 | 4.354,50 | 9605410111 | |
| 322 | JOSE ASUNCION ANDUJAR CESAR | SUPERVISOR DE CULTURA | 001-0631026-1 | 9.000,00 | 0,00 | 258,30 | 273,60 | 350,00 | 881,90 | 8.118,10 | 200010230497231 | |
| 83 | LILIANA MATEO GONZALEZ | SUPERVISOR HONORIFICO DE ASISTENCIA SOCIAL | 001-0629403-7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200019602878978 | |
| 196 | YSIDRO PEREZ OGUIS | AUX. CULTURA | 001-0629403-7 | 4.500,00 | 0,00 | 129,15 | 136,80 | 2.710,00 | 2.975,95 | 1.524,05 | 200019603215886 | |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 18.501,00 | 0,00 | 530,95 | 562,40 | 3.410,00 | 4.503,35 | 13.997,65 | | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 18.501,00 | 0,00 | 530,95 | 562,40 | 3.410,00 | 4.503,35 | 13.997,65 | | |

ritifico 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 jamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso l que concede la Ley

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL


 VISADO


 DIB. RECURSOS HUMANOS


 SECCION TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2023-02332
PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 192 | SHEVLA PAOLA SANCHEZ BATISTA | ALCALDE SAN ISIDRO | 077-0007609-9 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | | 200019601989885 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOLA No.: 2
COMP. No.: 2023-02332
PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | APP | ANS | Otros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 184 | ANASTACIA BUENO BELTRE | AUXILIAR CULTOS | 001-0629769-0 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | 200019603655972 |
| 49 | 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 | 200019603013423 |
| 169 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUEZADA | ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA JMSUD | 001-0249734-3 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | | 200019604053958 |
| 205 | DEVANIRA GUERRERO RUIZ | VICE DIRECTORA | 001-0500249-7 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 16,891.74 | 22,143.99 | 27,856.01 | | 200019602908425 |
| 236 | DORIS MOTA VIRGEN | ENC. ALCALDIA | 001-1004263-7 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 5,050.00 | 5,759.20 | 6,240.80 | | 200019603133205 |
| 236 | ELIAS SANTANA LOUIS | ASISTENTE DIRECTOR MUNICIPAL | 223-0131212-4 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 850.00 | 1,913.80 | 16,086.20 | | 200012330173924 |
| 105 | ELISEO CASTILLO REYES | 1ER ALCALDE DE LA REFORMA | 097-00141865 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 200.00 | 465.95 | 4,034.05 | | 200019603057667 |
| 249 | JOSUE XAVIER DE LOS SANTOS | SUPERVISOR DE LA JUVENTUD DEL BONI | 223-0097547-5 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 200019602878975 |
| 345 | JUAN ANDRES CARRION MATOS | ENLACE INTERINSTITUCIONAL | 223-0052696-2 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | | 200019604053958 |
| 390 | JUANA HERNANDEZ ISAAC | SECRETARIA VICE ALCALDESA | 402-3845470-1 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | | 9605905725 |
| 358 | MIGUEL CUSTODIO SANTANA | AUXILIAR CULTOS | 001-1078087-1 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | | 200019603133223 |
| 304 | NEISY COLLADO CORCINO | AUXILIAR DE ALCALDIA | 223-0171085-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019604550421 |
| 122 | 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 | |
| 284 | RAFAEL MORENO CASTRO | ENC. TECNICO | 001-0634134-0 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 200019602857567 |
| 367 | 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 | | 200019602910147 |
| 305 | ROSA DE LA CRUZ PEREZ | ALCALDE AUXILIAR | 229-0013714-6 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | | 9602502216 |
| 183 | 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 | | 200019603133213 |
| 350 | ROSANNA HENRIQUEZ PEÑA | SECRETARIA DEL SINDICO | 001-1722780-0 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | | 200019602857562 |
| 290 | ROSARIO MARCELO CABA GRULLON | AUXILIAR DEL DESPACHO | 001-0187838-7 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | | 200019603215885 |
| 739 | SAMANTA EVELIS MEDINA SANTANA | SECRETARIA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 002-221107-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 9605062728 |
| 229 | VICTOR MEJIA CONSORO | ASESOR DEL SINDICO | 096-0015598-0 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 200019602878970 |
| 253 | WILSON ALEXANDER FLORES PERALTA | ASESOR DEL DIRECTOR MUNICIPAL | 001-1173310-9 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 350.00 | 1,000.10 | 9,999.90 | | 200019604053957 |
| 22 Empleados del Departamento | | | | 302,501.00 | 10,880.19 | 8,681.75 | 9,196.00 | 28,641.74 | 57,399.68 | 245,101.32 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2023-02332
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|--------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|--------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 362 | LUZ BELANIA GARCIA PEREZ | RAI | 223-0071900-6 | 15.000,00 | 0,00 | 430,50 | 456,00 | 4.145,00 | 5.031,50 | 9.968,50 | | 200019603525214 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 15.000,00 | 0,00 | 430,50 | 456,00 | 4.145,00 | 5.031,50 | 9.968,50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION (211101)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2023-02332
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: SECCION JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 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 | | 200019602857589 |
| | | SECRETARIA JURIDICA | 402-2598197-2 | 6,000,00 | 0,00 | 172,20 | 182,40 | 350,00 | 704,60 | 5,295,40 | | 9605754755 |
| 332 | VANESA ALEXANDRA RAMIREZ MARTINEZ | | | 6,001,00 | 0,00 | 172,20 | 182,40 | 350,00 | 704,60 | 5,296,40 | | |
| 2 Empleados del Departamento | | | | | | | | | | | | |
| 26 Empleados de la Nomina | | | | 328.619,50 | 10.880,19 | 9.431,32 | 9.989,97 | 33.336,74 | 63.638,22 | 264.981,28 | | |

El/los que esta nomina 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 jamentaciones 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 e concedida la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AVUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



20/10/2023

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T. Desc. | | | |
| 333 | ANA VALERA GARCIA | RECEPCIONISTA DESPACHO | 223-0125167-8 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 54.60 | 5,445.40 | 0 | |
| 353 | ANGELINA ALTAGRACIA VIDAL FERRERAS | SECRETARIA SUMINISTRO | 402-1819999-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |
| 185 | DAMARIS CRUZ FERNANDEZ | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | 001-1307937-0 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 200019603570790 |
| 356 | DARIEN GENEDY FERMIN JOSE | AUX. DE REDES | 402-1260785-3 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019605905722 |
| 329 | DENNISE YVETTE ELEONORA | SECRETARIA RECURSOS HUMANOS | 402-1313879-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 2,556.37 | 3,029.17 | 4,970.83 | | 200019603877749 |
| 393 | ELIS GENARO INOA BIDO | ENC. DE DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 402-1181652-6 | 25,000.00 | 0.00 | 717.50 | 760.00 | 11,855.00 | 13,332.50 | 11,667.50 | | 200019602850527 |
| 388 | ESTEFANY MILENDY SANCHEZ CORDERO | ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES | 402-2806502-3 | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 350.00 | 1,295.60 | 14,704.40 | | 200019603570767 |
| 350 | FILOMENA CHARLES LENDY | RECEPCIONISTA | 001-0629832-8 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 1,350.00 | 1,704.60 | 4,295.40 | | 9603406496 |
| 390 | GABRIEL ANTONIO LORENZO INOA | SUP. SUMINISTRO | 001-1228103-5 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 0 | 200019603057646 |
| 320 | KELVIN MANUEL HIDALGO LUNA | ASISTENTE DE PATRIMONIO | 223-0040209-0 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | | |
| 336 | LAINIVER TAVERAS MENDEZ | RECEPCIONISTA DESPACHO | 402-2813600-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019604236498 |
| 197 | LOIDA EUNICE CALZADO GURIDI | ENC. AUDITORIA | 402-2138590-5 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 200019603133221 |
| 301 | MELISSA PRENZA BONILLA | RECEPCIONISTA DEL EDIFICIO #2 | 402-1856394-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 9606248714 |
| 361 | MERARI ELIZABETH HIDALGO CABRERA | SUP. PATRIMONIO | 223-0124510-0 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 200019606041446 |
| 389 | NIKAIURY LOPEZ SANTOS | RECEPCIONISTA | 223-0010766-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 850.00 | 1,204.60 | 4,795.40 | | 200019606041444 |
| 326 | RAFAEL ARTURO ARIAS GARCIA | ENC. CUENTAS POR PAGAR Y CONCILIACION | 001-1638282-3 | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 350.00 | 1,295.60 | 14,704.40 | | 200012800438423 |
| 135 | SANTOS BENJAMIN GUERRERO CASTILLO | ASESOR TECNICO HONORIFICO | 001-0878780-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60 | 5,445.40 | 0 | 200019605656182 |
| 750 | YOSELIN AGRAMONTE GARCIA | AUX. COMPRAS | | | | | | | | | | |
| 18 Empleados del Departamento | | | | 176,001.00 | 0.00 | 5,051.20 | 5,350.40 | 20,861.37 | 31,282.97 | 144,738.03 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|-------------------------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Dasc. | | | |
| 388 | BELKY'S NIKAURY RAMIREZ SOLER | SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL | 001-1569233-3 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | 9606248717 |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 218 | DOMINGO CALZADO GARCIA | ENC. DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | 091-0832888-9 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 200012800555966 | | |
| 300 | SANTA ISABEL CASTRO MORENO | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Y ENCARGADO | 090-0832888-9 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 10,939.04 | 11,766.44 | 2,233.56 | 200016500122894 | | |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 32,000.00 | 0.00 | 918.40 | 972.80 | 11,289.04 | 13,180.24 | 18,819.76 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 4
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN ROS | | | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS | | T.Disc. | | | | |
| | | | | | | ARS | Gras | | | | | | |
| PARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | ADONIS MARTINEZ AMADOR | AUX. DE RECAUDACIONES | 402-2769532-3 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | | | |
| 225 | ANGEL EZEQUIEL CARRASCO BATTISTA | AUX. DE RECAUDACIONES | 223-0021247-3 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 850.00 | 1,381.90 | 7,618.10 | | 9604053966 | |
| 29 | FELIX JIMENEZ | INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 001-0632195-3 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 350.00 | 734.15 | 5,765.85 | | 200019602857572 | |
| 304 | JESUSITA PIA URIBE | AUX. DE RECAUDACIONES | 058-0018025-8 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 ✓ | 200019603525218 | |
| 372 | 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 | | 200012800342069 | |
| 374 | MILAGROS MAURICIA HERNANDEZ DE PER | SECRETARIA Y CAJERA DE RECAUDACIONES | 005-0025569-6 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | | 200019604550416 | |
| 364 | PEDRO RUDESINDO FABIAN | ASISTENTE | 008-0022282-4 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 9605290492 | |
| 315 | RAFAEL ADON | AUX. DE RECAUDACIONES | 001-0627515-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019603057674 | |
| 17 | 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 | | 200016500015998 | |
| 28 | TERCIDA MARIA CARBALLO | AUX. DE RECAUDACIONES | 018-0003821-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200016500016832 | |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 79,500.00 | 0.00 | 2,281.65 | 2,416.80 | 4,000.00 | 8,698.45 | 70,801.55 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOLA No.: 6
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK.# | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE TESORERIA | | | | | | | | | | | | |
| 319 | ABIGAIL ALMONTE GUILAMO | AUXILIAR TESORERIA | 402-3339811-0 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 ✓ | |
| 384 | 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 |
| 322 | MARCOS ANTONIO DIAZ PAULINO | AUX. TESORERIA | 402-0037262-7 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 ✓ | |
| 351 | NELSON EFRAIN BATISTA POPOTER | ASISTENTE DEPTO. TESORERIA | 402-4780105-9 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | | 9605062480 |
| 315 | SAGARIO ERGIRA CUEVAS CABRERA | ENC. SECCION TESORERIA | 001-0628080-3 | 24,000.00 | 0.00 | 688.80 | 729.60 | 19,575.00 | 20,993.40 | 3,006.60 | | 200012800524557 |
| 26 | SENEIDA PEREZ RAMIREZ | ENC. EIEC. PRESUPUESTARIA | 015-0003167-5 | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 1,998.85 | 850.00 | 3,308.05 | 12,691.95 | | 200016500016816 |
| 722 | STHEFANY DOMINGUEZ DE LA PAZ | AUXILIAR CONTABILIDAD | 402-3456418-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 9604667540 |
| 8 Empleados del Departamento | | | | 102,500.00 | 0.00 | 2,941.75 | 4,628.45 | 22,525.00 | 30,095.20 | 72,404.80 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 7
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | | | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|------------|--------|----------|-----------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS | ASIS | Otros | T.Desc. | TNETO | | |
| PARTAMENTO- SECCION JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | BANNY SOTO PEREZ | AUXILIAR JURIDICO | 402-3441186-2 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 0 | ✓ | |
| 227 | MANUEL ANTONIO GARCIA OGANDO | ENC. DE SECCION JURIDICA | 001-1177036-0 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | | 200012320692287 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 22,000.00 | 0.00 | 631.40 | 668.80 | 700.00 | 2,000.20 | 19,999.80 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 8
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| :PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 742 | ANGIE GISSELLE PIMENTEL EUSEBIO | ASESORA DE COMUNICACIONES | 001-1518462-4 | 7.000,00 | 0,00 | 200,90 | 212,80 | 350,00 | 763,70 | 6.236,30 | 9605195351 | |
| 17 | CAROLYN ANTIGUA CONTRERAS | SUP. DE EVENTOS | 056-0168889-7 | 9.000,00 | 0,00 | 258,30 | 273,60 | 3.403,11 | 3.935,01 | 5.064,99 | 200019601604376 | |
| 365 | CHARIBEL LAR | AUX. PROTOCOLO | 402-4269739-5 | 5.500,00 | 0,00 | 157,85 | 167,20 | 350,00 | 675,05 | 4.824,95 | 200019604779284 | |
| 288 | LUISA SANTANA LOUIS | AUXILIAR CAMAROGRAFO | 402-2644859-3 | 7.000,00 | 0,00 | 200,90 | 212,80 | 350,00 | 763,70 | 6.236,30 | 200019601002386 | |
| 232 | MARIA CRISTINA OBISPO ADAT | ENCARGADO HONORIFICO DE COMUNICACIONES | 146516-7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200019602857559 | |
| 394 | MILEYKA CAROLINA POLANCO ADA | SECRETARIA RELACIONES PUBLICAS | 402-4029418-7 | 8.000,00 | 0,00 | 229,60 | 243,20 | 350,00 | 822,80 | 7.177,20 | 9601421666 | |
| 506 | 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 | 200019606041443 | |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 40.501,00 | 0,00 | 1.162,35 | 1.231,20 | 5.153,11 | 7.546,66 | 32.954,34 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 9
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otro | T.Disc. | | | |
| 729 | CARLOS MIGUEL GOMEZ PEREZ | AUX. DE REDES | 402-3125729-2 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | | |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | | 9605062729 |

DEPARTAMENTO: SECCION DE LA TACNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 10
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| DEPARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | |
| 380 | YOANNA REYES CUEVAS | AUX. PROTOCOLO | 223-0142502-5 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 350.00 | 675.05 | 4,824.95 | 200019603525222 |
| 322 | YOSAIRA MONTERO MONTERO | SUPERVISOR DE PROTOCOLO | 223-0000815-2 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | 200019603525228 |
| | | | | 2 Empleados del Departamento | 14,500.00 | 0.00 | 416.15 | 440.80 | 700.00 | 1,556.95 | 12,943.05 |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERV. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN ROS

HOJA No.: 11
 COMP. No.: 2023-02333
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T Desc. | | | |
| PARTAMENTO: SECCION SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | |
| 181 | FANNY ELISABETH GOMEZ DE OLEO | SUP. MULTUSO NUEVO PARAISO | 001-0809878-5 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 850.00 | 1,234.15 | 5,265.85 | | 200019603133211 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 850.00 | 1,234.15 | 5,265.85 | | |
| 53 Empleados de la Nomina | | | | 503,702.00 | 0.00 | 14,364.35 | 16,727.65 | 73,177.62 | 104,269.62 | 399,432.38 | | |

ratifico que esta nómina de pago consta de 11 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
 plimentaciones 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
 e concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02334
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|------------------------------|--|--------|----------|-----------------|--------|------------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS | OTROS | T.Ousc. | | | |
| 376 | MARIAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ | SECRETARIA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO-167606-7 | | 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 | | 200012800532921 |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)**
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: **211101**
MES DE: **OCTUBRE DEL 2023**

VALORES EN RDS

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2023-02334
PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: JUNTA DE VOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 286 | BEATRIZ PEREZ LAFONTAINE | SECRETARIA DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO | 0103913-1 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019603655971 |
| 242 | BERNARDINA GRANADO SIMILIS | AUXILIAR CONSEJO DE VOCALES | 223-0088997-1 | 3,600.00 | 0.00 | 103.32 | 109.44 | 200.00 | 412.76 | 3,187.24 | | 200019602878979 |
| 206 | BIENVENIDO CABRAL SEPULVEDA | VOCAL | 001-1506740-7 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 350.00 | 5,602.25 | 44,397.75 | | 200019602908422 |
| 349 | FRANCHESSA GOMEZ | AUXILIAR CONSEJO DE VOCALES | 402-3669347-5 | 4,600.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 | 350.00 | 621.86 | 3,978.14 | 0 | |
| 355 | FRANKLIN MORENO TORRES | SECRETARIO DEL CONCEJO | 001-1267837-0 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 200012800533098 |
| 09 | JOSE ANTONIO PEÑA FLORES | VOCAL | 223-0027021-6 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 3,350.00 | 8,602.25 | 41,397.75 | | 200019602908423 |
| 207 | JUAN BAUTISTA BALDOMERO | VOCAL | 001-1003995-5 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 350.00 | 5,602.25 | 44,397.75 | | 200019602908424 |
| 375 | MARIA TERESA LEONARDO HERNANDEZ | ASESORA SALA CAPTULAR | 223-0136675-7 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | | 9606248716 |
| 42 | MARTHA SIMONA CAVAAN NAVARRO | VOCAL | 001-1403194-2 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 32,581.34 | 37,833.59 | 12,166.41 | | 200016500016515 |
| 181 | OVERINI CELESTE GANTUS DE LA ROSA | ASESOR SALA CAPTULAR | 036-0047352-8 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | | 9605410110 |
| 709 | ROBERTO FORTUNA PEREZ | ASESOR SALA CAPTULAR | 001-0627128-1 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 0 | |
| 379 | ROCIO GEYLI GRANADO JAVIER | ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO | 402-3620293-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019606041445 |
| 345 | VICTOR PEÑA | ASESORA SALA CAPTULAR | 001-0627325-3 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | | 200016500190936 |
| 708 | VICTOR ALFONSO POLO JOSE | ASESOR SALA CAPTULAR | 223-0039690-4 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 350.00 | 645.50 | 4,354.50 | 0 | |
| 360 | WENDY NORIBEL CEPEDA POLANCO | VOCAL | 223-0008545-7 | 50,000.00 | 2,297.25 | 1,435.00 | 1,520.00 | 2,350.00 | 7,602.25 | 42,397.75 | | 200012800524175 |
| 328 | YOKASTA LUIS CABRERA | PROTOCOLO CONSEJO DE VOCALES | 001-1391138-6 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | | 200019603525212 |
| 16 Empleados del Departamento | | | | 316,700.00 | 11,486.25 | 9,089.29 | 9,627.68 | 42,531.34 | 72,734.56 | 243,965.44 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2023-02334
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T. Desc. | | | |
| PARTAMENTO: SECCION DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 147 | NIURKA ANDREA SANTANA CANAAN | AUX. PROTOCOLO | 402-3460699-0 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 350.00 | 652.44 | 4,465.06 | | 200019601604383 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 350.00 | 652.44 | 4,465.06 | | |
| 18 Empleados de la Nomina | | | | 327,817.50 | 11,486.25 | 9,408.36 | 9,965.65 | 43,231.34 | 74,091.60 | 253,725.90 | | |

El presente documento es una copia que 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 ha cumplido con las obligaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina, ha sido suspendido por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEG. Y VIG. DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOLIA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02335
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 316 | ANASTACIA FLORENTINO MIESES | SEGURIDAD | 226-0012741-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 311 | BIENVENIDA ZABALA RODRIGUEZ | SEGURIDAD | 001-0872943-5 | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 350.00 | 675.05 | 4,824.95 | 0 ✓ | 200016500144966 |
| 367 | CARLOS ALFREDO TAMARES VIRGEN | SEGURIDAD | 223-0041247-9 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 314 | CARMELINA ADA RAMIREZ | SEGURIDAD | 001-0629701-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 700.00 | 948.22 | 3,251.78 | 0 ✓ | 200010102168791 |
| 785 | DAMASO GONZALEZ ABREU | SEGURIDAD | 008-0015934-5 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 1,200.00 | 1,448.22 | 2,751.78 | 0 ✓ | 9605293415 |
| 334 | DANIEL ANTONIO CRUZ DIAZ | SEGURIDAD | 001-1036872-7 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 292 | DANIEL MAÑON | SEGURIDAD | 225-0063511-9 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | 200019604550417 |
| 786 | DINILLO DIAZ | SEGURIDAD | 001-0346426-9 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 788 | EPIFANIA SANTANA SANCHEZ | SEGURIDAD | 223-0130374-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 326 | ESCARLETT ISABEL PAVANO DE LOS SANTO | SEGURIDAD | 402-3399842-8 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 306 | ESLENNY GUADALUPE FLORENTINO | SEGURIDAD | 223-0172770-1 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 179 | FELIPE JIMENEZ FELIZ | ENC. POLICIA MUNICIPAL | 001-1174320-9 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 0 ✓ | |
| 308 | FRANKLYN CONTRERAS DE OLEO | SEGURIDAD | 075-0010272-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 326 | GERMAN RODRIGUEZ | SEGURIDAD | 001-1811751-4 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 727 | GLENNY ROMERO AQUINO | SEGURIDAD | 026-0123482-2 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 83 | GUILLELMO MEPRIS FELLO | SEGURIDAD | 001-0631516-7 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 363 | ISABEL PEREZ FELIPE | SEGURIDAD | 001-0631638-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | 200016500055922 |
| 383 | JACKELINE DE LA PAZ GONZALEZ | SEGURIDAD | 223-0120547-6 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | |
| 348 | JEURY BELEN BAUTISTA | SEGURIDAD | 223-0157547-2 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | 9606248718 |
| 391 | JOHNNY FABIAN DE LOS SANTOS | SEGURIDAD | 001-1004104-3 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 4,000.00 | 0 ✓ | 200019603446795 |
| 381 | JOSE PEREZ | SEGURIDAD | 076-0009795-5 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | 9601503801 |
| 395 | JOSE ALTAGRACIA DE LA ROSA | SEGURIDAD | 001-1175025-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | 2320204576 |
| 343 | JOSE ANTONIO AQUINO HERNANDEZ | SEGURIDAD | 001-0964081-3 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | 9605754757 |
| 324 | JOSE DE LA ROSA | SEGURIDAD | 001-0319014-6 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 ✓ | 200016500144940 |
| 790 | JOSE DESIDERIO PEÑA FLORES | SEGURIDAD | 001-1590293-4 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 250.00 | 498.22 | 3,701.78 | 0 ✓ | 9605293403 |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEG. Y VIG. DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2023-02335
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| PARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 330 | WILLY JOHANNY CASTILLO GARCIA | SEGURIDAD | 402-2718947-4 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 200019603877746 |
| 352 | YANCLOT PAFE | SEGURIDAD | 223-0011778-9 | 5,200.00 | 0.00 | 149.24 | 156.08 | 200.00 | 507.32 | 4,692.68 | 200019603570773 |
| 362 | YIRLI MARIA DIAZ | SEGURIDAD | 402-2929462-8 | 4,200.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 200.00 | 448.22 | 3,751.78 | 0 |
| 53 Empleados del Departamento | | | | 244,080.50 | 0.00 | 6,767.96 | 7,168.85 | 15,825.00 | 29,761.81 | 214,318.69 | |
| 53 Empleados de la Nomina | | | | 244,080.50 | 0.00 | 6,767.96 | 7,168.85 | 15,825.00 | 29,761.81 | 214,318.69 | |

rtifico que esta nA'mina 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
 alimentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nA'mina es pagada por período de ausencia con exceso
 i que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 DIR. RECURSOS HUMANOS
 DIVISION RECURSOS HUMANOS
 San Luis, 20 de Agosto del 2023

[Signature]
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

[Signature]
 ENC. DE NOMINA

[Signature]
 CONTRALOR
 TRESORERO MUNICIPAL
 Sección Tesorería
 San Luis, 20 de Agosto del 2023

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORD. ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS (211101)
 PROGRAMA: 1100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02336
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | |
| 21 | ANTONIO YIL MANUEL | ALBAÑIL | 001-06283900-5 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 | |
| 246 | BOLIVAR PEGUERO | SUP. DE OBRAS | 001-1633743-7 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | | 200019603057666 |
| 345 | CARLOS ANTONIO DE LOS SANTOS SABIN | SUP. ELECTRICIDAD | 001-0627621-5 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 4,195.00 | 4,845.10 | 6,154.90 | | 200012800533153 |
| 98 | DANIEL BELTRAN | PEON | 001-1571229-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 9605290499 |
| 385 | 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 |
| 715 | DILENNY DIAZ PASCUAL | AUX. DE PLANEAMIENTO URBANO | 402-3189943-2 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | | 200019604779280 |
| 311 | ERRI JUNIOR GOMEZ MATEO | MENSALERO | 402-3297111-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019606041441 |
| 45 | ELIAS SEVAN SANCHEZ | SUPERVISOR DE EQUIPOS Y VERTEDEROS | 001-0630786-1 | 6,900.00 | 0.00 | 198.03 | 209.76 | 350.00 | 757.79 | 6,142.21 | | 200012800255703 |
| 18 | FERNANDO MEDINA OZORIA | TECNICO EN REFRIGERACION | 001-1000684-8 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 200019603057679 |
| 352 | FLORENTINO SANTOS RODRIGUEZ | AUX. PLANTA ELECTRICA | 001-1175367-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | | 200019603057689 |
| 333 | FRANCISCO ANTONIO ORTIZ MARTE | SUP. TANQUE DE AGUA SAN ISIDRO | 402-1326210-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | |
| 297 | GINA MATEO LINARES | SEC.DEPTO.ENGENIERIA | 001-0387912-8 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 | |
| 767 | GUARIONEX GERONIMO CUELLO | ALBAÑIL | 001-1354556-0 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 350.00 | 734.15 | 5,765.85 | 0 | |
| 362 | JAME TOMAS DIAZ FORTUNA | AYUDANTE ELECTRICISTA | 001-0629637-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |
| 236 | JUAN BENITEZ GUERRERO | ENC. DE DIVISION DE INGENIERIA Y OBRAS | 001-0629637-9 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | | 200019602878976 |
| 313 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS SABINO | HERRERO | 001-0629637-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |
| 300 | LORRAINE MERCEDES TORRES REYES | ENC. PLANEAMIENTO URBANO | 402-2524133-6 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 0 | |
| 302 | LUCAS VILLOLA GOMEZ | PINTOR | 047-0176838-6 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | 0 | |
| 27 | RAFAEL ANTONIO MORONTA GUTIERREZ | SUPERVISOR DE PLANTA | 001-0633598-7 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 350.00 | 1,000.10 | 9,999.90 | | 9605290483 |
| 769 | WILLIAN MENA | ALBAÑIL | 001-0627276-8 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | | 200019605290489 |
| 20 Empleados del Departamento | | | | 183,900.00 | 0.00 | 5,157.39 | 5,462.88 | 10,845.00 | 21,465.27 | 162,434.73 | | |
| 20 Empleados de la Nomina | | | | 183,900.00 | 0.00 | 5,157.39 | 5,462.88 | 10,845.00 | 21,465.27 | 162,434.73 | | |

Riflico 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 se rindió por servicios requeridos por la ley y plantaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina ha pagado por ausencia de ausencia con exceso del e conceder la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211101)
 PROGRAMA: 1202000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02339
 PRESUP. AÑO: 2023

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------|--------|--------|----------|----------|----------|---|-----------------|
| PARTAMENTO: DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | | | | |
| 312 | EUGENIO MATEO LINARES ✓ | SUP. MEDIO AMBIENTE | 402-2650784-2 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | 0 | |
| 336 | GENESIS ISABEL Y TORRES CHAL | SECRETARIA ORNATO | 402-1670490-2 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 9605754756 |
| 379 | JULIO CESAR ALMONTE | SUPERVISOR POLIGONO SAN SIDRO | 031-0245709-4 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 6,337.23 | 6,928.23 | 3,071.77 | | 200012800524573 |
| 133 | RAMON GARCIA ✓ | SUP. POLIGONO DEL NARANJO | 001-0631321-6 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | |

| 4 Empleados de la Nomina | | 29,000.00 | 0.00 | 832.30 | 881.60 | 7,387.23 | 9,101.13 | 19,898.87 | |
|--------------------------|--|-----------|------|--------|--------|----------|----------|-----------|--|
|--------------------------|--|-----------|------|--------|--------|----------|----------|-----------|--|

ritico que esta nomina 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
 Jamentaciones 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
 e concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ALCALDE MUNICIPAL
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)
 PROGRAMA: 1501000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02343
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | DESCUENTOS | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | | | |
| 377 | PAMELA RAYMOND ALVAREZ | SUPERVISORA DE ASISTENCIA SOCIAL | 223-0180477-3 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | 200019602367112 |
| | 1 Empleados del Departamento | | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)
 PROGRAMA: 1501000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02343
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN ROS | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Oros | T.Disc. | | | |
| PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 384 | CARMEN FRANCISCA SANTANA | PROMOTORA DE SALUD | 146-0000267-0 | 2,700.00 | 0.00 | 77.49 | 82.08 | 200.00 | 359.57 | 2,340.43 | 0 | |
| 190 | DINORAH CARRASCO | ASIST. ASISTENCIA SOCIAL | 023-0868943-5 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 200019603133206 |
| 337 | GENESIS ROCIO COHN GUTIERREZ | AUX. ASISTENCIA SOCIAL | 223-0129414-0 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 350.00 | 652.44 | 4,465.06 | 0 | |
| 291 | MIGUEL BATISTA ALCANTARA | AUX. ASISTENCIA SOCIAL | 019-0012616-8 | 7,000.00 | 0.00 | 236.78 | 252.93 | 350.00 | 841.71 | 6,158.29 | | 200019603215888 |
| 304 | PATRICIA CAROLINA CASTILLO SANTANA | ENC. EDUCACION CIUDADANA | 402-3779963-6 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | 0 | |
| 316 | RAMON ANTONIO VALENTIN UBERI | AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL | 402-3046617-5 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | | 200019604053963 |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 39,817.50 | 0.00 | 1,180.64 | 1,250.58 | 1,950.00 | 4,381.22 | 35,436.28 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES (211101)
 PROGRAMA: 1501000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2023-02343
 PRESUP. AÑO: 2023

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|
| PARTAMENTO: DESPACHO DEL DIRECTOR MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 210 FRANCIS MARGARITA PAULINO SALAZAR ENC. SECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 00109553719 | | | | | | | | | | |
| 1 Empleados del Departamento | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 200019602857576 |
| 8 Empleados de la Nomina | | | 66,817.50 | 0.00 | 1,955.54 | 2,071.38 | 2,650.00 | 6,676.92 | 60,140.58 | |

El monto que esta nomina 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
 implementaciones 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
 e comende la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

SECCION TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
 PROGRAMA: 1201000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02338
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|--------|----------|----------|-----------|---|-----------------|------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Disc. | | | | | |
| 352 | ALEJANDRO BELLO ZAPATA | AYUDANTE CAMION | 001-1487133-8 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 | 200019603570781 | | |
| 378 | ALFONSO SORIANO | AYUDANTE CAMION | 001-0401790-0 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 350.00 | 652.44 | 4,465.06 | 0 | 200012800486815 | | |
| 339 | AMAUROS MERCEDES RAMIREZ | AYUDANTE DE CAMION | 402-2718462-5 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 2,200.00 | 2,502.44 | 2,615.06 | 0 | | | |
| 174 | ANGEL LUIS BATISTA GALVEZ | CHOFER | 001-0628619-8 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | 0 | 9605290481 | | |
| 332 | CAVETANO VALDEZ | CHOFER | 008-0016172-1 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | 0 | | | |
| 751 | CESAR JAVIER LOPEZ | OPERADOR GREADARS | 001-1549879-0 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | 0 | | | |
| 735 | DEMETRIO BALDEMORA TEJEDA | AYUDANTE DE CAMION | 402-2790968-8 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 | 200012800494098 | | |
| 49 | DOMINGO BELLO ZAPATA | AYUDANTE DE CAMION | 024-0003605-5 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 | 200019600292675 | | |
| 329 | EDDY GABRIEL RODRIGUEZ VICTOR | AYUDANTE CAMION | 001-1346104-0 | 2,558.00 | 0.00 | 73.41 | 77.76 | 200.00 | 351.17 | 2,206.83 | 0 | | | |
| 201 | EDDY TAVERAS MONTE DE OCA | AYUDANTE | 223-0134490-3 | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 350.00 | 734.15 | 5,765.85 | 0 | 200012800343136 | | |
| 393 | EMETERIO GUZMAN DE JESUS | CHOFER | 001-1175413-1 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | 0 | 200019604779279 | | |
| 159 | EMILIANO MOSQUERA OGANDO | AYUDANTE DE CAMION | 001-0629468-9 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 1,150.00 | 1,452.44 | 3,665.06 | 0 | 200019601844538 | | |
| 360 | EURY SANTANA CONCEPCION | AYUDANTE CAMION | 223-0078584-1 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 | 200019603570783 | | |
| 315 | FELIX JACOBO BUENO | CHOFER | 048-0051566-2 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | 0 | | | |
| 185 | FERNANDO ALCALA RAMIREZ | CHOFER | 223-0112751-4 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 4,885.30 | 5,387.65 | 3,112.35 | 0 | | | |
| 340 | FRANCISCO ENCARNAACION DE OLEO | MECANICO DE TIERRA | 001-1011196-0 | 13,500.00 | 0.00 | 387.45 | 410.40 | 350.00 | 1,147.85 | 12,352.15 | 0 | 200016500125354 | | |
| 331 | GABRIELA ALBANEIS PEREZ PEREZ | SECRETARIA EQUIPOS Y TRANSPORTES | 002-2502214-0 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 0 | 9605047950 | | |
| 145 | GERARDO BASORA PAULINO | AYUDANTE | 402-2417070-0 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 650.00 | 1,004.60 | 4,995.40 | 0 | 200019601604369 | | |
| 06 | GUZMAN BARTOLOME | AYUDANTE DE CAMION | 001-0633337-0 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 | 200016500055974 | | |
| 386 | JAVIER ANTONIO CARRION | MECANICO | 223-0049997-1 | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 350.00 | 881.90 | 8,118.10 | 0 | 200016500126942 | | |
| 102 | JESUS ANESCA FRANUSIA | CHOFER | 223-0094716-5 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 3,020.00 | 3,522.35 | 4,977.65 | 0 | | | |
| 27 | JORGE PASCUAL | AYUDANTE CAMION | 090-0005905-6 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 | 200016500016528 | | |
| 00 | 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 | 0 | | | |
| 388 | JUAN CARLOS GUZMAN AGRAMONTE | AYUDANTE DE CAMION | 402-3839280-3 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 | | | |
| 762 | JUAN CARLOS VALVERDE MEDINA | SUP. COMBUSTIBLE | 223-0153978-5 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | 0 | 9605290480 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMIN. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
 PROGRAMA: 1201000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02338
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------|----------------------|
| | | | | | Renta | APP | ANS | Otros | T.Desc. | | | |
| PARTAMENTO: SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 31 | JUAN PABLO CARRION HERNANDEZ | OPERADOR DE LA RETRO PALA | 001-1677275-7 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 350.00 | 1,236.50 | 13,763.50 | 0 ✓ | |
| 307 | JULIO VICCAINO | AYUDANTE CAMION | 402-3877527-0 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 ✓ | |
| 356 | LEONARDO DE LOS SANTOS RAMIREZ | AYUDANTE CAMION | 402-2564533-8 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 ✓ | 200019603570776 |
| 757 | LEONARDO GUZMAN | CHOFER | 008-0020769-8 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 850.00 | 1,352.35 | 7,147.65 | 0 ✓ | 9605293408 |
| 352 | LEONEL ANGULO POLANCO | CHOFER | 001-1645329-1 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | 0 ✓ | |
| 367 | LUIS EMILIO TRINIDAD | AYUDANTE DE CAMION | 013-0009303-4 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 ✓ | 200016500137096 |
| 396 | MANUEL DE JESUS NAREZ DISLA | CHOFER DEL SINDICO | 001-0629892-4 | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 350.00 | 1,000.10 | 9,999.90 | 0 ✓ | 200019603057658 |
| 768 | MARIO FIGUEROA RETNOSO | AYUDANTE GREDAR | 001-0627121-6 | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 350.00 | 763.70 | 6,236.30 | 0 ✓ | |
| 121 | MAXIMO ANTONIO PAPOTER RODRIGUEZ | OPERADOR DEL CAMION PERFORADOR | 001-1363241-8 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 350.00 | 1,177.40 | 12,822.60 | 0 ✓ | 200019600214417 |
| 333 | MIGUEL GUANCE LIRA | CHOFER | 001-0634540-8 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | 0 ✓ | |
| 334 | MIGUEL ANGEL POLANCO FERNANDEZ | MECANICO | 001-1724688-7 | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 8,390.00 | 9,217.40 | 4,782.60 | 0 ✓ | 200012800343000 |
| 27 | PABLITO JOSE INOA | CHOFER | 001-0631366-9 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 2,150.00 | 2,741.00 | 7,259.00 | 0 ✓ | |
| 33 | PABLO POLANCO | SUPERVISOR DE CAMIONES | 001-0313462-1 | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 350.00 | 822.80 | 7,177.20 | 0 ✓ | 200016500054030 |
| 331 | PROSPERO MANUEL DILONE | CHOFER | 001-0916588-6 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | 0 ✓ | |
| 709 | QUILVIO MEDINA JAVIER | AYUDANTE DE CAMION | 001-1737778-8 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 ✓ | 200012800492207 |
| 106 | RAFAELITO ABAD CHALAS | AYUDANTE DE CAMION | 001-0598952-4 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 ✓ | 200019600292687 |
| 269 | REY ANGEL FELIZ BARTOLOME | ASIST. DE TRANSPORTE | 223-0047732-4 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 350.00 | 1,059.20 | 10,940.80 | 0 ✓ | 200019602857563 |
| 363 | ROBERTO SANTANA PINEDA | ENC. DE EQUIPOS PESADOS | 001-1173464-4 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 350.00 | 1,413.80 | 16,586.20 | 0 ✓ | |
| 331 | SAMUEL FIGUEROA | MECANICO | 223-0069479-5 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | 0 ✓ | |
| 319 | SANTO ALCALA | CHOFER | 066-0026109-0 | 8,500.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 | 350.00 | 852.35 | 7,647.65 | 0 ✓ | 200019604053961 |
| 765 | YEFRINSON ANTONIO RODRIGUEZ BASILIO | AYUDANTE DE CAMION | 402-3845346-6 | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 200.00 | 502.44 | 4,615.06 | 0 ✓ | 9605293405 |
| 46 Empleados del Departamento | | | | 364,538.00 | 0.00 | 10,462.20 | 11,081.92 | 34,495.30 | 56,039.42 | 308,498.58 | | |
| 46 Empleados de la Nomina | | | | 364,538.00 | 0.00 | 10,462.20 | 11,081.92 | 34,495.30 | 56,039.42 | 308,498.58 | | |

El fisco que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta certifica que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido los servicios requeridos por la ley y ha aceptado durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagado por concepto de quincena con exceso del que concede la Ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION Y ORGANIZACION CIUDADANA(211101)
 PROGRAMA: 1501000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02344
 PRESUP. AÑO: 2023

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------------------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otras | T. Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5470 | BEATRIZ MONTERO ENCARNAACION | SUPERVISOR DELEGACION EL BONITO 075-0002208-7 | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | | 200019603655968 |
| 5749 | GERMAN DE LA CRUZ DE LOS SANTOS | ENG. COMUNAL DEL BONITO 001-1687908-1 | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 350.00 | 941.00 | 9,059.00 | 33430 | |
| 875 | JUAN ANIBAL JOSE PAULINO | ASESOR ONORIFICO EN ASUNTOS COMUNITARIOS 001-1687908-1 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 200016500054496 |
| 5214 | JULIO CESAR RAMON NAU | ASESOR ONORIFICO EN ASUNTOS COMUNITARIOS 001-1687908-1 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 200019602857584 |
| 5498 | LENIN CAROLIN PEREYRA GUERRERO | SECRETARIA DESARROLLO COMUNITARIO 025-0002340-7 | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 200.00 | 554.60 | 5,445.40 | | 200019603215890 |
| 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 | | 20219603877745 |
| 5685 | PEDRO ANTONIO ALVARADO BRETTON | MENSALERO DELEGACION DEL BONITO 001-050013-3 | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 33431 | |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 38,002.00 | 0.00 | 1,090.60 | 1,155.20 | 1,450.00 | 3,695.80 | 34,306.20 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION Y ORGANIZACION CIUDADANA(211101)
 PROGRAMA: 1501000200 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2023-02344
 PRESUP. AÑO: 2023

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Derec. | | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 5273 | SANSON ESPEGUE PEGUERO | ENC. DE SECCION COMUNITARIA | 00106299316 | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 2,350.00 | 3,413.80 | 14,586.20 | | 200019603133204 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 2,350.00 | 3,413.80 | 14,586.20 | | |
| 8 Empleados de la Nomina | | | | 56,002.00 | 0.00 | 1,607.20 | 1,702.40 | 3,800.00 | 7,109.60 | 48,892.40 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Firma manuscrita]
 ALCALDE



PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

DIR. RECURSOS HUMANOS

[Firma manuscrita]
 CONTRALOR



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal de San Luis (7302)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (211101)
 PROGRAMA: 1502000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: OCTUBRE DEL 2023

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2023-02346
 PRESUP. AÑO: 2023

| OD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RDS | | | | | | | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | DESCUENTOS | | T. Desc. | TNETO | | | |
| PARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | JERRY JUNIOR FLORIAN DE JESUS | SUP. DEPORTE EL BONITO | 402-112173-2 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 350.00 | 704.60 | 5,295.40 | 200019603570794 | | |
| 325 | 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 | 200019603525200 | | |
| 318 | 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 | 200019603655973 | | |
| 329 | LUIS DAVID POLO PRENSA | AUXILIAR DE DEPORTE | 402-3652975-2 | 4,500.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 350.00 | 615.95 | 3,884.05 | 0 | | |
| 735 | LUIS MANUEL PEREZ ROSARIO | AUXILIAR DEPORTES | 054-0012749-3 | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 200.00 | 406.85 | 3,093.15 | 0 | | |
| 194 | RAMIRO MONTERO LUISE | ENC. DEPORTES DEL NARANJO | 402-2655477-9 | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 350.00 | 586.40 | 3,413.60 | 200019605656183 | | |
| 743 | ROBINSON GUZMAN PIÑA | SUPERVISOR DE DEPORTES SAN LUIS 223-0055999-8 | | 4,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 200.00 | 436.40 | 3,563.60 | 0 | | |
| 11 Empleados del Departamento | | | | 52,501.00 | 0.00 | 1,506.75 | 1,596.00 | 5,560.00 | 8,662.75 | 43,838.25 | | | |
| 7 Empleados de la Nomina | | | | 34,000.00 | 0.00 | 975.80 | 1,033.60 | 2,150.00 | 4,159.40 | 29,840.60 | | | |

Oficio que esta nómina de pago consta de 11 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 alimentaciones 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 e concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____
 ALCALDE MUNICIPAL PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



ENC. DE NOMINA TESORERO MUNICIPAL





Sección Tesorería
 División Reclutamiento y Contratación
 Casación 2020-2024
 SOBRANOS