

02 de junio del 2022

Licenciado  
**Catalino Correa Hiciano**  
Contralor General de la República  
Su Despacho

Asunto : **Solicitud de Pago de Nómina**

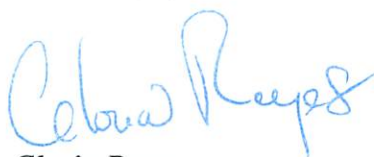
Estimado Correa Hiciano:

Cortésmente, le solicitamos el pago de la nómina correspondiente al mes de abril del 2022 de **SUPÉRATE**:

<u>Tipo De Nomina</u>	<u>Libramiento N°</u>	<u>N° Empleados</u>	<u>Valor RD\$</u>
<b>Vacaciones a Ex empleados (2.1.1.5.04)</b>	<b>2385</b>	<b>37</b>	<b>979,578.69</b>

Con sentimiento de alta estima y colaboración, se despide.

Atentamente,



**Gloria Reyes**  
Directora General



LG/af

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 UE : 0007 PROGRAMA SUPÉRATE

Número y Versión : 2385-1  
 Fecha Registro : 02/06/2022  
 Fecha Imputación : 02/06/2022

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2022-0201-02-01-0007-2384

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : Nomina  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	979,578.69
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>979,578.69</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	979,578.69	979,578.69
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	979,578.69	979,578.69

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS SOLI 11  
 Coetilla : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS SOLI 11  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
23804	NOMINA	25/04/2022	12/06/2022	0.00	979,578.6

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430029459	PROGRAMA SUPERATE	979,578.69	0.00	979,578.6

**DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-02-01-0007	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000	-	Protección social	979,578.69	979,578.6

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0201.02.0007.2385-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

  
 Aprobación Libramiento CGR


**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 UE : 0007 PROGRAMA SUPÉRATE

Número y Versión : 2384-1  
 Fecha Registro : 02/06/2022  
 Fecha Imputación : 02/06/2022

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  S Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.: 2022-0201-02-01-0007-2079

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : Nomina  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	979,578.69
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>979,578.69</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	979,578.69	979,578.69
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	979,578.69	979,578.69

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS SOLI 11  
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS SOLI 11  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
23804	NOMINA	25/04/2022	12/06/2022	979,578.69	979,578.6

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430029459	PROGRAMA SUPERATE	979,578.69	0.00	979,578.6


**DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-02-01-0007	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000	-	Protección social	979,578.69	979,578.6

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0201.02.0007.2384-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.


Aprobación Libramiento CGR



### Datos del Documento

Documento	<p><b>Terminado - 2022-0201-02-0007-2385-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-12-JUN-22</b></p> <p><b>Concepto Agrupador:</b> Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; <b>Financiero</b></p> <p><b>Libramiento ; Registrado:</b> 02/06/2022 ; <b>Imputado:</b> 02/06/2022 ; <b>Fecha Est. de Pago:</b> 12/06/2022</p> <p><b>Esperando por la(s) firma(s) de:</b> PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO</p>		
Monto Nacional	RD 979,578.69 - 0.00 = 979,578.69	Referencia Anterior:	2022-0201-02-0007-2384-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-12-JUN-22
Monto Moneda	RD 979,578.69 - 0.00 = 979,578.69	Beneficiario:	PROGRAMA SUPERATE
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2022-0201-02-0007 Prg:12-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.5.10 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0000

**REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS**

eg\_form\_arch\_nomina.rtf

01/06/2022 05:24

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2022

22723438-00116111584-SIGEF

<b>Periodo:</b>	2022	<b>Codigo Archivo:</b>	23804
<b>Capitulo:</b>	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>Tipo Trans.:</b>	000167-003-NOMINA SUEL
<b>SubCapitulo:</b>	02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL	<b>Fecha Nómina:</b>	25/04/2022
	01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL	<b>Nombre Archivo:</b>	NSOLIDC-ADM202204022.1.1.5.04111.txt.txt
<b>UE:</b>	0007 PROGRAMA SUPÉRATE	<b>Medio de Pago:</b>	Cheques Individuales

**Datos del Beneficiario**

**Tipo Documento:** R RNC

**Codigo Beneficiario:** 430029459 PROGRAMA SUPERATE

**Datos del Archivo**

**Fecha Entrada:** 01/06/2022  
**Fecha Proceso:** 01/06/2022  
**Status:** 04 VALIDADO

**Monto Bruto:** 979,578.69  
**Monto Descuentos:** 0.00  
**Monto Neto:** 979,578.69  
**Monto AFP Personal:** 0.00  
**Monto AFP Patronal:** 0.00  
**Monto Riesgo Lab.:** 0.00

**Documentos de Gastos:**  
 PrevCompromiso: 0201.02.01.0007.2079  
 Devengado: ....  
 Libramiento: ....

**Descripcion**

PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS SOLI 11

**Observaciones**

Archivo :2022-23804 Líneas procesadas :38 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 37 Líneas Deduciones : 0

**Partidas**

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
ap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
201-02-0007	12-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-00000	0.00	979,578.69	0.00	979,578.69
<b>Total:</b>					0.00	979,578.69	0.00	979,578.69

**Deducciones**

Deducion	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
<b>Total:</b>				



**SUPÉRATE**  
**NOMINA DE PAGO-PRESTACIONES LABORALES**  
**VACACIONES NO DISFRUTADAS**  
**SOLIDARIDAD-GRUPO IX**

No.	Cedula	Nombre	Cargo	Vacaciones	Total
1	00500456124	ALBANIA YAMILE FAJARDO RODRIGUEZ	SECRETARIA	15,228.43	15,228.43
2	40226946685	ALTAGRACIA NOELIA MARTINEZ MACEO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	13,844.02	13,844.02
3	05601790636	ALVARO PEÑA BURGOS	SUPERVISOR (A)	33,433.32	33,433.32
4	05601791212	ANA HILDA TAVERAS JEREZ	DIGITADOR (A)	9,137.06	9,137.06
5	40221295849	ANDERSON CONCEPCION PEGUERO	AYUDANTE MANTENIMIENTO	15,228.43	15,228.43
6	40243215577	ANTONY DE LEON DE LA CRUZ	AYUDANTE MANTENIMIENTO	5,999.08	5,999.08
7	40223659471	ARGENNIS ANTONIO ALMONTE ANTIGUA	GESTOR (A) DE DESARROLLO FAMI	11,032.99	11,032.99
8	22900180377	CARLOS MANUEL CAPELLAN ALVAREZ	CONSERJE	13,844.02	13,844.02
9	00119023737	DANIEL DE JESUS CEDEÑO MEDINA	COORDINADOR (A)	115,366.87	115,366.87
10	40234724694	DARLING DE LA CRUZ SANCHEZ	SOPORTE INFORMATICO	30,456.85	30,456.85
11	08200185968	DEBORAH ISABEL MATEO SIERRA	FACILITADOR	30,456.85	30,456.85
12	06500382970	ELENA FERMIN SALOME	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	6,922.01	6,922.01
13	09500001319	EUGENIO NICOLAS ANTONIO FERNANDEZ R	CHOFER REGION NORCENTRAL	41,116.75	41,116.75
14	00109187898	EVELYN ALEXANDER BELL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	87,217.35	87,217.35
15	40224932687	FARELIN CHAHONY JACOBO GARCIA	RECEPCIONISTA	13,844.02	13,844.02
16	40239585488	FRANKLIN MANUEL RODRIGUEZ DE LA ROS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	17,305.03	17,305.03
17	01000790202	GABRIEL PATRICIO SANCHEZ	COORDINADOR (A)	13,705.58	13,705.58
18	00400241832	HECTOR LEOBALDO DE LEON RODRIGUEZ	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	6,922.01	6,922.01
19	40223934452	KARINA ROBLES RAMIREZ	FACILITADOR	8,306.41	8,306.41
20	40220089573	KATHERINE LORENA OGANDO MATEO	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	6,460.54	6,460.54
21	01200709291	KELVIN IVAN SANCHEZ MATEO	CHOFER	50,761.42	50,761.42
22	40222084184	MARIA CRISTINA DISLA PEÑA	COORDINADOR PROVINCIAL	33,225.66	33,225.66
23	03600336287	MARIA ELENA CASTILLO CRUZ	GESTOR (A) DE DESARROLLO FAMI	17,338.07	17,338.07
24	00800283772	NARALYS ELVIRA DE LA ROSA DE JESUS	COORDINADOR (A)	13,705.58	13,705.58
25	40241126974	OMAR ALBERTO RODRIGUEZ LEON	ENCARGADO (A)	16,716.66	16,716.66
26	04100036559	PEDRO ANTONIO CABREJA VILLANUEVA	ENLACE COM. MONTECRISTI	20,766.04	20,766.04
27	04600028528	PEDRO ARISMENDIS ULLOA TORRES	ENLACE COM. SANTIAGO RODRIGUE	20,766.04	20,766.04
28	40227672538	PURA MARINA MARTINEZ ROBLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	42,639.59	42,639.59
29	00500462189	RAMON ALFREDO SEVERINO DE LA CRUZ	GESTOR (A) DE DESARROLLO FAMI	11,821.41	11,821.41
30	02200332068	ROSELENNYS DIAZ SENA	RECEPCIONISTA	13,844.02	13,844.02
31	40224309704	ROSELIA MERCEDES LORA MENDEZ	COORDINADOR (A)	27,411.17	27,411.17
32	00201663622	SANDRA ALCANTARA DEL ROSARIO	FACILITADOR	30,456.85	30,456.85
33	04700897616	VERONICA DEL CAMEN REYES TEJADA	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	6,922.01	6,922.01
34	40227097389	WESLEY CERDA SANCHEZ	SOPORTE INFORMATICO	18,170.28	18,170.28
35	00114257041	YEINIS CAROL GONZALEZ MALDONADO	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	6,922.01	6,922.01
36	00117039610	YEUDY ROBERTO JIMENEZ DOMINGUEZ	ADMINISTRADOR REDES Y COMUNIC	138,440.24	138,440.24
37	03400573105	YISBELL MARIA HERRERA ESPINAL	CONSERJE	13,844.02	13,844.02

**979,578.69    979,578.69**



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 SubCapítulo : 02 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 DAF : 01 GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL  
 UE : 0007 PROGRAMA SUPÉRATE

Número y Versión : 2079-1  
 Fecha Registro : 20/05/2022  
 Fecha Imputación : 20/05/2022

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
 Etapa del Gasto : Prev  S Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N  
 Documento de Ref.:

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	979,578.69
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>979,578.69</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	979,578.69	979,578.69
<b>Deducido</b>	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	979,578.69	979,578.69

Agrupador : Indemnización Laboral  
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS GRUPO 11  
 Coletilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO****SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430029459	PROGRAMA SUPERATE	979,578.69	0.00	979,578.6

**DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0201-02-01-0007	12-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.5.10-001-00000-0000	-	Protección social	979,578.69	979,578.6

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0201.02.0007.2079-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



## Reporte de Nómina de Concepto Individual

265048 - 01/04/2022 - 1 - - Nomina Prestaciones Laborales - - SOLIDARIDAD - Dir. General del Prog. Progresando - Simulada

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	37	0.00	979,578.69	979,578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,578.69

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			979,578.69
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00

Preparado Por:

*Archie F. Delgado*

Responsable de Nómina

Aprobado por:

*[Signature]*

Responsable Financiero

Aprobado por:

*[Signature]*

Responsable Institución

Revisado por:

\_\_\_\_\_

Servicios Personales CGR

Aprobado por:

\_\_\_\_\_

Contralor General





## Reporte de Nómina de Concepto Individual

CARLOS MANUEL CAPELLAN ALVAREZ	CONSERJE	00-229-0018037-7	00000018	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
Sub - Total :				1	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.02

### 01.00.00.95.04 - DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL-PROSOLI

ELENA FERMIN SALOME	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	00-065-0038297-0	00000007	0.00	6,922.01	6,922.01	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,922.01
YEINIS CAROL GONZALEZ MALDONADO	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	00-001-1425704-1	00000646	0.00	6,922.01	6,922.01	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,922.01
Sub - Total :				2	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.02
Total General:				37	0.00	979,578.69	979,578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	979,578.69

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
400-02 - Vacaciones no tomadas			979,578.69
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	0.00



## Reporte de Nómina de Concepto Individual

CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

02 JUN 2022

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

Argumentos: [Nomina: 265048 - 01/04/2022 - 1 - - Nomina Prestaciones Laborales - - SOLIDARIDAD - Dir. General del Prog. Progresando - Simulada;  
Concepto Liquidacion: 400-02 - Vacaciones no tomadas; Presupuesto: 400-02 - Vacaciones no tomadas | Org.: PROGRAMA SUPERATE]

CONCEPTO PAGO SUELDO 400-02 - Vacaciones no tomadas CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022  
Capítulo: 0201 SubCapítulo: 02 DAF: 01 UE: 0007 Programa: 12

Subprograma: 02 Proyecto: 0 Actividad: 0001 Cuenta: 2.1.1.5.04 Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>01.00.00.01.35 - REGION NOROESTE</b>												
PEDRO ARISMENDIS ULLOA TORRES	ENLACE COM. SANTIAGO RODRIGUE	00-046-0002852-8	00000487	0.00	20,766.04	20,766.04	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20,766.04
PEDRO ANTONIO CABREJA VILLANUEVA	ENLACE COM. MONTECRISTI	00-041-0003655-9	00000646	0.00	20,766.04	20,766.04	0.00	0.00	0	0.00	0.00	20,766.04
Sub - Total :		2		0.00	41,532.08	41,532.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,532.08
<b>01.00.00.95 - PROGRAMA SUPERATE</b>												
KATHERINE LORENA OGANDO MATEO	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	00-402-2008957-3	00000603	0.00	6,460.54	6,460.54	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,460.54
VERONICA DEL CAMEN REYES TEJADA	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	00-047-0089761-6	00000711	0.00	6,922.01	6,922.01	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,922.01
WESLEY CERDA SANCHEZ	SOPORTE INFORMATICO	00-402-2709738-9	00001538	0.00	18,170.28	18,170.28	0.00	0.00	0	0.00	0.00	18,170.28
OMAR ALBERTO RODRIGUEZ LEON	ENCARGADO (A)	00-402-4112697-4	00001644	0.00	16,716.66	16,716.66	0.00	0.00	0	0.00	0.00	16,716.66
FRANKLIN MANUEL RODRIGUEZ DE LA ROS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	00-402-3958548-8	00002092	0.00	17,305.03	17,305.03	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17,305.03
ALTAGRACIA NOELIA MARTINEZ MACEO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	00-402-2694668-5	00002096	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
GABRIEL PATRICIO SANCHEZ	COORDINADOR (A)	00-010-0079020-2	00002146	0.00	13,705.58	13,705.58	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,705.58
KARINA ROBLES RAMIREZ	FACILITADOR	00-402-2393445-2	00002200	0.00	8,306.41	8,306.41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	8,306.41
HECTOR LEOBALDO DE LEON RODRIGUEZ	SUPERV. ENLACE FAMILIAR	00-004-0024183-2	00006820	0.00	6,922.01	6,922.01	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6,922.01
ARGENNIS ANTONIO ALMONTE ANTIGUA	GESTOR (A) DE DESARROLLO FAMI	00-402-2365947-1	00006961	0.00	11,032.99	11,032.99	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11,032.99
MARIA ELENA CASTILLO CRUZ	GESTOR (A) DE DESARROLLO FAMI	00-036-0033628-7	00007105	0.00	17,338.07	17,338.07	0.00	0.00	0	0.00	0.00	17,338.07
RAMON ALFREDO SEVERINO DE LA CRUZ	GESTOR (A) DE DESARROLLO FAMI	00-005-0046218-9	00007139	0.00	11,821.41	11,821.41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11,821.41
ANA HILDA TAVERAS JEREZ	DIGITADOR (A)	00-056-0179121-2	00007236	0.00	9,137.06	9,137.06	0.00	0.00	0	0.00	0.00	9,137.06
NARALYS ELVIRA DE LA ROSA DE JESUS	COORDINADOR (A)	00-008-0028377-2	00007414	0.00	13,705.58	13,705.58	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,705.58
DANIEL DE JESUS CEDEÑO MEDINA	COORDINADOR (A)	00-001-1902373-7	00007420	0.00	115,366.87	115,366.87	0.00	0.00	0	0.00	0.00	115,366.87
DARLING DE LA CRUZ SANCHEZ	SOPORTE INFORMATICO	00-402-3472469-4	00007444	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,456.85
DEBORAH ISABEL MATEO SIERRA	FACILITADOR	00-082-0018596-8	00007454	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,456.85
PURA MARINA MARTINEZ ROBLES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	00-402-2767253-8	00007646	0.00	42,639.59	42,639.59	0.00	0.00	0	0.00	0.00	42,639.59
ANDERSON CONCEPCION PEGUERO	AYUDANTE MANTENIMIENTO	00-402-2129584-9	00007940	0.00	15,228.43	15,228.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15,228.43
ANTONY DE LEON DE LA CRUZ	AYUDANTE MANTENIMIENTO	00-402-4321557-7	00008048	0.00	5,999.08	5,999.08	0.00	0.00	0	0.00	0.00	5,999.08
ROSELENNYS DIAZ SENA	RECEPCIONISTA	00-022-0033206-8	00008098	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
ROSELIA MERCEDES LORA MENDEZ	COORDINADOR (A)	00-402-2430970-4	00008102	0.00	27,411.17	27,411.17	0.00	0.00	0	0.00	0.00	27,411.17
SANDRA ALCANTARA DEL ROSARIO	FACILITADOR	00-002-0166362-2	00008144	0.00	30,456.85	30,456.85	0.00	0.00	0	0.00	0.00	30,456.85
MARIA CRISTINA DISLA PEÑA	COORDINADOR PROVINCIAL	00-402-2208418-4	00008148	0.00	33,225.66	33,225.66	0.00	0.00	0	0.00	0.00	33,225.66
EVELYN ALEXANDER BELL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	00-001-0918789-8	00008204	0.00	87,217.35	87,217.35	0.00	0.00	0	0.00	0.00	87,217.35
FARELIN CHAHONY JACOBO GARCIA	RECEPCIONISTA	00-402-2493268-7	00008232	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
YEUDY ROBERTO JIMENEZ DOMINGUEZ	ADMINISTRADOR REDES Y COMUNIC	00-001-1703961-0	00008650	0.00	138,440.24	138,440.24	0.00	0.00	0	0.00	0.00	138,440.24
YISBELL MARIA HERRERA ESPINAL	CONSERJE	00-034-0057310-5	00008666	0.00	13,844.02	13,844.02	0.00	0.00	0	0.00	0.00	13,844.02
ALBANIA YAMILE FAJARDO RODRIGUEZ	SECRETARIA	00-005-0045612-4	00009194	0.00	15,228.43	15,228.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15,228.43
ALVARO PEÑA BURGOS	SUPERVISOR (A)	00-056-0179063-6	02152482	0.00	33,433.32	33,433.32	0.00	0.00	0	0.00	0.00	33,433.32
EUGENIO NICOLAS ANTONIO FERNANDEZ R	CHOFER REGION NORCENTRAL	00-095-0000131-9	02251629	0.00	41,116.75	41,116.75	0.00	0.00	0	0.00	0.00	41,116.75
KELVIN IVAN SANCHEZ MATEO	CHOFER	00-012-0070929-1	02351581	0.00	50,761.42	50,761.42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	50,761.42
Sub - Total :		32		0.00	910,358.57	910,358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,358.57

**01.00.00.95.02.00.02.02 - SECCION DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA-PROSOLI**