



CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE AUDITORÍA



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

**INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL
PRACTICADA A LAS NÓMINAS DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (AMS)**

**Por el período comprendido del 16 de agosto de 2016
al 16 de febrero de 2018**

(OP No. 008936/2018)



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LAS NÓMINAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (AMS)

ÍNDICE DE CONTENIDO

<u>Capítulo</u>	<u>Descripción del Contenido</u>	<u>Página</u>
I.	INFORMACIÓN INTRODUCTORIA	
	1. Antecedentes	1
	2. Objetivos de la Investigación Especial	1
	3. Alcance de la Investigación Especial	2
	4. Procedimientos	2
	5. Base legal y disposiciones legales aplicables a la Entidad	2
	6. Objetivos de la Entidad	3
	7. Estructura Organizativa de la Entidad	4
	8. Funcionarios Principales de la Entidad	4
	9. Determinación de funcionarios con responsabilidad	5
II.	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	23
III.	ESTRUCTURA FINANCIERA	23
IV.	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS	27
V.	CONCLUSIONES	42
VI.	RECOMENDACIÓN GENERAL	43
	ANEXOS	44



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LAS NÓMINAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (AMS)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Contraloría General de la República
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Dirección General de Contrataciones Públicas
Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas
Registro Nacional de Contribuyente
Número de Comprobante Fiscal
Cédula de Identidad y Electoral
Impuesto Sobre la Renta
Dirección General de Impuestos Internos

CCRD
AMS
CGR
DIGECOG
DGCP
DACC
RNC
NCF
CIE
ISR
DGII

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LAS NÓMINAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (AMS)

I. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1. Antecedentes

La Investigación Especial practicada al **Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)**, se realizó acogiendo a las instrucciones dispuestas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), a través del Oficio de la Presidencia No. 008936/2018 de fecha 8 de junio de 2018, amparados en los Artículos 2, 29, 30 y 33, de la Ley No. 10-04, de fecha 20 de enero de 2004.

En fecha 8 de mayo de 2018, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana recibe una solicitud realizada por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, según oficio No. 0015/2018, de fecha 19 de abril de 2018, para que sea practicada una investigación especial sobre las irregularidades detectadas en la nómina del **Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)**.

2. Objetivos de la Investigación Especial

2.1 Objetivo general

La Ley No. 10-04, de fecha 20 de enero del 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, **Artículo 30.- Clases de Control Externo, Párrafo III**, establece: *“Los estudios e investigaciones especiales se realizan en los casos en que se presume la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por Leyes especiales, tales como crímenes o delitos contra el patrimonio público. De igual manera, tienen lugar estos estudios en cualquier otro tipo de control posterior que realice la Cámara de Cuentas”*.

2.2 Objetivo específico

Comprobar los hechos narrados en la denuncia presentada en las Nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, examinar, utilizando las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, las transacciones, registros, documentos, informes y Estados de Ejecución Presupuestaria, con el propósito de determinar si las evidencias resultantes de la Investigación Especial, guardan relación con los asuntos contenidos en la denuncia.

3. Alcance de la Investigación Especial

La revisión y análisis de la documentación del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, se realizó al período que abarca desde el 16 de agosto de 2016 al 16 de febrero de 2018, conforme a la solicitud realizada en la comunicación No. 0015/2018 presentada en fecha 19 de abril 2018, por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago.

4. Procedimientos

La metodología utilizada para esta revisión, se basó en el análisis sistemático de cada uno de los criterios que envuelve el proceso y la utilización de distintas técnicas y procedimientos de auditoría, siguiendo la Guía para elaborar Informes de Auditoría, Estudios e Investigaciones Especiales, emitida por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), y la aplicación de técnicas de auditoría a cada uno de los procesos sujetos a revisión, dando como resultado opiniones y conclusiones objetivas, las cuales son redactadas en este informe dentro de los campos sujetos a examen, están los siguientes:

- Verificación de la Ejecución Presupuestaria en el renglón de las Nóminas.
- Revisión y análisis de todos los pagos realizados por las diferentes nóminas y cuentas bancarias.
- Revisión cheques emitidos y sus endosos.
- Realización de entrevistas a funcionarios y exempleados del Ayuntamiento.
- Revisión de los expedientes de personal.
- Confirmación de los movimientos del personal por tipo de nómina.
- Confirmación de las cuentas bancarias.
- Comprobación de los pagos a la Seguridad Social y al Colector de Impuestos Internos.

5. Base legal y disposiciones legales aplicables a la Entidad

- Constitución de la República Dominicana.
- Ley No. 5220, del 21 de septiembre del 1959, Sobre la División Territorial de la República Dominicana.
- Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007, modificada con la Ley 341-09 del 26 de noviembre 2009.
- Ley No. 170-07, que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal, del 13 de julio de 2007.

gp



- Ley No.11-92 Código Tributario de la República Dominicana, del 16 de mayo de 1992 y sus modificaciones.
- Ley No. 41-08 de fecha 16 de enero de 2008 de Función Pública del Ministerio de Administración Pública (MAP).
- Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social del 09 de mayo de 2001, y sus modificaciones.
- Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones con sus modificaciones y su Reglamento 543-12 del 06 de septiembre de 2012.
- Ley No. 379, que establece un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos, de fecha 11 de diciembre de 1981.
- Ley No. 423-06, sobre Presupuesto del Sector Público, de fecha 17 de noviembre de 2006.
- Ley No. 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), de fecha 27 de julio de 2001.
- Ley No. 200-04 del Libre General de Libre Acceso a la Información Pública, del 28 de julio de 2004.
- Ley No. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, del 08 de enero de 2007.
- Ley No. 10-04, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de fecha 20 de enero de 2004.

6. Objetivos de la Entidad

El **Ayuntamiento del Municipio de Santiago**, es una Entidad que según lo establece el Artículo 19 de la Ley No. 176-07, ejercerá como propias o exclusivas su competencia en los siguientes asuntos:

- a. Ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales.
- b. Normar y gestionar el espacio público, tanto urbano como rural.
- c. Prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos.

- d. Ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y disciplina urbanística.
- e. Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines.
- f. Normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental.
- g. Construcción de infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentación de las vías públicas urbanas, construcción y mantenimiento de caminos rurales, construcción.
- h. Preservación del patrimonio histórico y cultural del municipio.
- i. Construcción y gestión de mataderos, mercados y ferias.
- j. Construcción y gestión de cementerios y servicios funerarios.
- k. Instalación del alumbrado público.
- l. Servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
- m. Ordenar y reglamentar el transporte público urbano,
- n. Promoción, fomento y desarrollo económico local.

7. Estructura organizativa de la Entidad

Los principales Niveles Normativo, Ejecutivo y Operativos de la Entidad se describen a continuación:

- Nivel Normativo-Fiscalizador Concejo de Regidores
 (Ver anexo 2)
- Nivel Ejecutivo Alcalde Municipal
 Vicealcaldesa Municipal
- Nivel Operacional Encargados
 Departamentales

8. Funcionarios principales de la Entidad

En el **Anexo 3**, se presenta un detalle de los principales funcionarios que conforman la estructura funcional de la institución con el nombre completo, CIE, posición que desempeña, fecha de ingreso y período de permanencia durante la gestión sujeta a examen.

9. Determinación de funcionarios con responsabilidades

A continuación, se presentan los principales funcionarios relacionados en el proceso de Recursos Humanos y Nóminas para el período agosto de 2016 a febrero de 2018.

Nombre	CIE No.	Cargos	Fecha de	
			Entrada	Salida
Abel Atahualpa Martínez Durán	031-0226456-5	Alcalde Municipal	16/08/2018	Actual
José Eriberto Calderón Peña	034-0014386-7	Contralor(a) Municipal	12/10/2016	01/12/2017
Nelly Marisol José de Jesús	056-0032169-8		01/12/2017	Actual
Rafael Alfredo Campos García	031-0214612-7	Director(a) de Control Interno	01/11/2016	01/12/2017
Rafael Antonio Puello	031-0118392-3	Tesorero Municipal	16/08/2016	01/12/2017
			01/05/2017	Actual
René Guzmán Corporán	001-0565373-7	Director de Recursos Humanos (Suspendido 08/02/2018)	16/08/2016	07/02/2018
Altagracia Ofelia Ben Rojas	031-0042454-2	Directora de Finanzas	16/08/2016	01/04/2018
Luis Teófilo Rafael Cruz Jiminian	031-0077083-7	Director de Contabilidad	16/08/2016	01/04/2018

A continuación, se presentan las principales competencias de cada funcionario identificando las responsabilidades según la estructura organizativa y demás funcionarios en el área de Recursos Humanos.

9.1 Abel Atahualpa Martínez Durán, CIE No. 031-0226456-5, Alcalde Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, desde el 16 de agosto de 2016 a la fecha

1. Representar al ayuntamiento y presidir todos los actos públicos organizados por éste.
2. Dirigir la administración del ayuntamiento y la organización de los servicios municipales.
3. Asistir y participar con voz en las sesiones del Concejo Municipal.
4. Nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa vigente, la estructura organizativa, Manual de Funciones y Descripción de Puestos aprobada por el Concejo de Regidores y la validación de las instancias de control interno para la administración pública.
5. Ejecutar las ordenanzas y reglamentos municipales.
6. Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras y servicios municipales.
7. Requerir a todos los que estén obligados al fiel cumplimiento de los servicios u obligaciones de carácter público.
8. La concesión de licencias de apertura de establecimientos fabriles, industriales, comerciales o de cualquier índole y de licencias de obras en general, salvo que las ordenanzas o las leyes sectoriales, de acuerdo a la normativa del Plan de Ordenamiento Territorial, planeamiento urbano y de medio ambiente vigente en las leyes nacionales, y en los reglamentos y ordenanzas propios del ayuntamiento.
9. Proponer al Concejo Municipal las solicitudes de expropiación de inmuebles al Poder Ejecutivo con fines de utilidad pública y tramitarlas conforme a la ley.

10. Suscribir en nombre y representación del ayuntamiento, contratos, escrituras, documentos y pólizas de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas que rige la materia, y velar por su fiel ejecución.
11. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que se refieran a la administración de los bienes municipales.
12. Velar por la conservación de los bienes y derechos del municipio y hacer todos los actos conservatorios de urgencia a que hubiere lugar, dando cuenta al Concejo Municipal en la primera sesión que celebre.
13. Llevar un registro de todos los contratos de arrendamiento en que haya intervenido el ayuntamiento y velar por su cumplimiento y o rescisión cuando los arrendatarios no cumplan con todas las cláusulas de sus contratos contractuales.
14. Desempeñar la dirección superior de todo el personal al servicio de la sindicatura y ejercer todas las funciones que no sean de la atribución del Concejo Municipal.
15. Ejercer la dirección de la Policía Municipal, así como proporcionar el nombramiento y sanción de sus miembros.
16. Dirigir y supervisar en el ejercicio de sus funciones a los inspectores que designe el ayuntamiento y a los alcaldes pedáneos.
17. Formular el proyecto de presupuesto municipal y sus modificaciones.
18. Disponer gastos dentro de los límites de sus atribuciones y los expresamente previstos en las normas de ejecución del presupuesto, ordenar todos los pagos que se efectúen con los fondos municipales y autorizar los documentos que impliquen formalización de ingresos en la tesorería del ayuntamiento.
19. Desarrollar la gestión económica municipal conforme al presupuesto municipal aprobado, al ciclo de gestión del mismo y rendir cuentas al Concejo Municipal de las operaciones efectuadas.
20. Organizar los servicios de tesorería y recaudación.
21. Asistir a los arqueos ordinarios y extraordinarios y darles su aprobación.

22. Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del presupuesto y que hubiesen sido recibidas por la Contraloría Municipal.
23. Ejercer acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta al Concejo Municipal en la primera sesión que celebre.
24. Sancionar las faltas del personal por infracción de las leyes ordenanzas y reglamentos municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida al Concejo Municipal.
25. Publicar las ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos en general aprobados por el Concejo Municipal.
26. Convocar las consultas populares municipales en los términos previstos en esta ley y el período de exposición pública a la población de las resoluciones que lo ameriten y las que estén especificadas en la presente ley o cualquier otra norma que defina obligaciones al respecto.
27. Adoptar, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo, las medidas necesarias, urgentes y adecuadas, informando las mismas al Concejo Municipal en la primera sesión que celebre.
28. Velar por la exactitud de las pesas y medidas que se utilicen dentro del territorio municipal.
29. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquéllas que, asignadas por las mismas al municipio, no se atribuyen al Concejo Municipal.

9.2 Licdo. José Eriberto Calderón Peña, CIE No. 034-0014386-7, Contralor Municipal, desde el 12 de octubre de 2016 al 1ro. de diciembre de 2017.

- a) La fiscalización, en los términos previstos en la legislación de control interno y externo de la administración pública, de todo acto, documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos procedentes.
- b) La preparación de políticas, normas y controles internos adecuados para asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales, sus diferentes unidades organizativas y programáticas, y del movimiento económico y financiero del ayuntamiento.
- c) Implementar el Sistema de Control Interno, sobre bases técnicas uniformes, por las diferentes unidades organizativas y programáticas del ayuntamiento, siguiendo las normativas de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.
- d) Proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el debido manejo e inversión de los recursos públicos.
- e) Establecer procedimientos con el propósito de que la información administrativa, financiera y operativa, obtenida por los sistemas de registro sea útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones.
- f) Verificar el cumplimiento de las normas de la administración pública establecidas en la presente ley y en las legislaciones de control interno y externo, de presupuesto, de contabilidad pública y cualquier otra que determine aplicación para el ámbito de los ayuntamientos.
- g) Promoción de la importancia del control interno en la respectiva Entidad u organismo y sensibilización de los servidores públicos al respecto.
- h) Coordinar con la gerencia financiera, el área administrativa, contabilidad, tesorería, recaudaciones y otras áreas organizativas relevantes para posibles deficiencias de los sistemas administrativos con la finalidad de establecer las medidas de corrección adecuando el sistema de control interno.

- i) Analizar y controlar la veracidad y pulcritud de los comprobantes, registros e informes de contabilidad y la adecuada aplicación de los procedimientos contables financieros.
- j) Garantizar el cumplimiento de la aplicación de los controles previos o autocontroles de las órdenes de pago y demás a que se refieren el Sistema Nacional de Control Interno.
- k) Visar y mantener examen continuo de los comprobantes y justificantes requeridos para la expedición de cheques, del fondo de caja chica y cualquier otro retiro de valores de la institución, y comprobar que éstos se están efectuando de acuerdo con los manuales de procedimientos y reglamentos establecidos.
- l) Controlar los distintos formularios y comprobantes utilizados en el desenvolvimiento de las operaciones, velando para que se conserve un riguroso orden en la secuencia numérica de éstos.
- m) Hacer arqueos sorpresivos del efectivo en caja, fondos de caja chica y cualquier otro valor de la institución.
- n) Comprobar periódicamente que los bienes de la institución estén íntegros y bien manejados y protegidos.
- o) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que regula la contratación de bienes, servicios, obras y concesiones.
- p) Realizar la supervisión del ayuntamiento sobre la ejecución de los contratos de bienes y servicios.
- q) Registrar, con fines de control interno posterior, los contratos de las entidades u organismos que impliquen una erogación de fondos públicos.
- r) Realizar revisiones sobre los gastos, inversiones, manejo de valores y uso de bienes en cualquiera de las dependencias municipales.
- s) Realizar auditorías internas a las diferentes unidades organizativas de acuerdo a las normativas definidas, para la comprobación de las operaciones financieras realizadas, y la formulación de recomendaciones para la mejora del sistema de control interno del ayuntamiento.

- t) Seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones de auditorías realizadas, por la Contraloría General de la República y externas de la Cámara de Cuentas de la República.
- u) Coordinación con el control externo, Contraloría General de la República y Cámara de Cuentas y colaboración con el control social y las actividades anticorrupción.
- v) El control ex -ante del ciclo de gestión presupuestario establecido en la presente ley y en la legislación correspondiente al manejo presupuestal para la administración pública, así como la ordenación del pago y de su realización material.
- w) Presentar reparos al proceso de tramitación cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para el manejo de los fondos públicos y notificar de los mismos al concejo de regidores.
- x) La comprobación de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios.
- y) El control de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria.
- z) La expedición de certificaciones de contribuyentes que adeuden al municipio.
- aa) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de créditos de los mismos.
- bb) La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por el síndico, el presidente del ayuntamiento o por una tercera parte de los regidores/as o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera de las respectivas propuestas.
- cc) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en los organismos autónomos o sociedades mercantiles dependientes del ayuntamiento con respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como el control de carácter financiero de los mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte el ayuntamiento.

- dd) La Supervisión de las funciones o actividades contables de la entidad local, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación.
- ee) El examen e informe de las cuentas de Tesorería.
- ff) Supervisar y controlar las conciliaciones bancarias.
- gg) Fiscalizar la correcta aplicación del gasto del municipio de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la presente ley.

9.3 Licda. Nelly Marisol José de Jesús, CIE No. 056-0032169-8, Directora de Control Interno desde el 1ro. de noviembre de 2016 al 1ro. de diciembre de 2017.

1. Comprobar, periódicamente, que los bienes de la institución estén íntegros y bien manejados y protegidos.
2. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que regula la contratación de bienes, servicios, obras y concesiones.
3. Realizar la supervisión del ayuntamiento sobre la ejecución de los contratos de bienes y servicios.
4. Registrar, con fines de control interno posterior, los contratos de las entidades u organismos que impliquen una erogación de fondos públicos.
5. Realizar revisiones sobre los gastos, inversiones, manejo de valores y uso de bienes en cualquiera de las dependencias municipales.
6. Coordinar la ejecución de auditorías y/o exámenes especiales.
7. Realizar auditorías internas a las diferentes unidades organizativas, de acuerdo a las normativas definidas, para la comprobación de las operaciones financieras realizadas y la formulación de recomendaciones para la mejora del sistema de control interno del ayuntamiento.
8. Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías realizadas, por la Contraloría General de la República y externas de la Cámara de Cuentas de la República.
9. Supervisar la ejecución de los procedimientos contenidos en los programas auditoría.
10. Colaborar en la elaboración y difusión de normas de auditoría y control.
11. Participar en la estructuración de programas de Auditoría, exámenes especiales, fiscalización y control.
12. Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento disposiciones legales y detectar anomalías.
13. Revisar y analizar balances, estados financieros, arqueos de cajas chicas y similares de Auditorías en ejecución.
14. Realizar cualquier otra función afín o complementaria que le sea asignada por su superior inmediato.

9.4 Licdo. Rafael Alfredo Campos García, CIE No. 031-0214612-7, Tesorero Municipal, desde el 16 de agosto de 2016, hasta 31 de noviembre de 2017.

1. Participar en la definición de la programación financiera del plan de trabajo y operaciones del ayuntamiento en el marco del presupuesto vigente, de acuerdo a los sistemas de control interno y de presupuesto junto con la gerencia financiera y el síndico, en el marco de las autorizaciones del concejo de regidores.
2. Elaborar, en coordinación con la gerencia financiera y las instancias de presupuesto, con las directrices de la sindicatura y el concejo de regidores, la programación mensual, trimestral y anual de caja y evaluar su ejecución.
3. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de la programación mensual, trimestral y anual de caja a que se refiere el numeral anterior.
4. Percibir, centralizar y registrar los ingresos públicos recaudados de las diferentes fuentes tanto propias como externas e importes adeudados.
5. Participar en la fijación de las cuotas periódicas de compromiso, en coordinación con la gerencia financiera, la unidad técnica de planificación y la sindicatura.
6. Fijar cuotas periódicas de pago del ayuntamiento en coordinación con la gerencia financiera, la unidad técnica de planificación, la sindicatura y la unidad de presupuesto, basándose en la disponibilidad de fondos, en la programación de los compromisos y en los gastos efectivamente devengados.
7. Administrar los recursos a disposición del ayuntamiento tomando en cuenta los flujos previstos de ingreso, financiamiento y gastos.
8. Ejecutar los pagos originados en obligaciones previamente contraídas por las diferentes unidades organizativas del ayuntamiento, en coordinación con la gerencia financiera y autorizada por la Sindicatura.
9. Registrar en el Sistema de Información Financiera, los movimientos de ingresos y egresos que ejecuta de acuerdo con las normativas de las instancias nacionales de presupuesto y contabilidad gubernamental.
10. Administrar el sistema de cuentas bancarias establecidas en el ayuntamiento.

11. Depositar diariamente en las cuentas bancarias los ingresos recibidos.
12. Mantener informado permanentemente a la gerencia financiera y a la sindicatura sobre los movimientos y situación de las cuentas bancarias y las disponibilidades existentes.
13. Firmar conjuntamente con la sindicatura, todos los cheques emitidos y/o endosar aquellos recibidos a nombre de la organización.
14. Llevar a cabo la administración de las cuentas bancarias bajo su cargo, así como de las que correspondan entre las subcuentas que integren la estructura programática del gasto.
15. Custodiar los fondos, garantías y valores pertenecientes al ayuntamiento o de terceros que se pongan a su cargo.
16. Todas las demás actividades que le asignen el reglamento de la presente ley y las leyes que incidan en el ayuntamiento.

9.5 Licdo. René Guzmán Corporán, CIE No. 001-0565373-7, Director de Gestión Humana, desde 16 de agosto de 2016 hasta el 7 de febrero de 2018.

1. Planificar, dirigir, organizar y contralor la gestión de los distintos subsistemas de gestión de recursos humanos en coherencia con las disposiciones de la Ley No. 41-08 de Función Pública, y las que emanen del Ministerio de Administrativo Pública.
2. Elaborar el Plan de Recursos Humanos, dirigir, coordinar, evaluar, controlar su ejecución y remitir al Ministerio de Administración Pública los informes relacionados con éste, así como cualquier otra información que le fuere solicitada.
3. Elaborar el Presupuesto de Recursos Humanos en coherencia con la estrategia de la institución o del sector.
4. Remitir anualmente el Plan Operativo de la Unidad, al Ministerio de Administración Pública.
5. Programar, supervisar y coordinar el análisis de los cargos y la definición de los perfiles, de acuerdo a las normas que emita el órgano rector.
6. Planificar, dirigir, organizar y controlar la movilidad del personal y las desvinculaciones.
7. Aplicar la política de retribución que se acuerde con el órgano rector de la función pública.
8. Planificar y coordinar los procesos de inducción, formación y capacitación del personal en coherencia con la estrategia institucional, para asegurar el crecimiento individual y organizacional.
9. Evaluar el clima organizacional y establecer el plan de mejora correspondiente.
10. Mantener el debido registro y control de las acciones de personal.
11. Velar por la prevención, atención y solución de conflictos laborales, así como por la salud y seguridad en el trabajo, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública.
12. Participar en los procesos de racionalización de la estructura organizativa y de los demás procesos que de ello deriven.
13. Mantener actualizada la base de datos que alimenta el Sistema Administración de Servicios Públicos (SASP).
14. Realizar cualquier función a fin y complementaria que le sea asignada por su superior inmediato.

9.6 Licda. Altagracia Ofelia Ben Rojas, CIE No. 031-0042454-2, Gerente Financiera, desde 16 de agosto de 2016 al 1ro. de abril de 2018.

1. Proponer y coordinar la política financiera del ayuntamiento y sus componentes: ingresos, gastos, inversiones y su financiamiento.
2. Formular y dar seguimiento al plan anual de recaudaciones en coordinación con el ayuntamiento y las unidades organizativas subordinadas.
3. Dirigir el proceso de formulación del presupuesto, conjuntamente con la sindicatura, la unidad organizativa de presupuesto del ayuntamiento y el concejo de regidores y su consistencia con la planificación operativa anual.
4. Coordinar la ejecución, las modificaciones y evaluaciones presupuestarias de las diferentes unidades organizativas que integran la estructura organizativa del ayuntamiento.
5. Coordinar la administración financiera del ayuntamiento y los subsistemas relacionados: sistema de presupuesto, tesorería, contabilidad, contrataciones públicas y administración de bienes e inmuebles, sistema tributario municipal, registro civil y conservaduría de hipotecas.
6. Analizar, diseñar y evaluar la política tributaria municipal, que comprende impuestos, arbitrios, tasas, contribuciones especiales, de cualquiera otra procedencia.
7. Elaborar y proponer las resoluciones para la actualización del sistema tributario municipal, así como realizar los estudios económicos y financieros necesarios, coordinado con la consultoría jurídica del ayuntamiento.
8. Supervisar para que el sistema tributario municipal opere en el marco de la legalidad vigente, con eficiencia, eficacia y transparencia.
9. Formular medidas que tiendan a la reducción del gasto y al mejoramiento del resultado fiscal, así como a mejorar la eficacia, eficiencia y calidad del gasto del ayuntamiento.
10. Participar en la definición de la política salarial y de seguridad laboral del ayuntamiento.
11. Implementar la política de contrataciones públicas de bienes, obras, servicios y concesiones y velar por su adecuada ejecución y transparencia.
12. Operar y mantener el Sistema Integrado de Gestión Financiera en correspondencia con las legislaciones vigentes y las reglamentaciones y normativas de los organismos autorizados.

13. Facilitar el libre acceso de la ciudadanía a la información pública en el área de su competencia y de acuerdo con la legislación vigente.
14. Coordinar y supervisar en forma periódica los estados presupuestarios, financieros y económicos del ayuntamiento, a las diferentes instancias internas y externas de control de acuerdo a las legislaciones vigentes, y las reglamentaciones y normativas de los organismos autorizados.
15. Administrar las cuentas bancarias del organismo.
16. Autorizar y refrendar las nóminas, órdenes de compra, órdenes de pago, depósitos y cualesquier otros documentos que comprometan las finanzas municipales.
17. Coordinar y supervisar la aplicación de las normas contables aplicables a los ayuntamientos y del ciclo de gestión presupuestaria asignada.
18. Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la implementación de los Sistemas de Control Interno ex-antes y ex-post en las transacciones económicas y financieras del ayuntamiento.
19. Proveer a la sindicatura, y a través suyo, al concejo de regidores, los informes financieros establecidos por la ley y cualquier otra información financiera establecida en los procedimientos internos o que se solicite de forma extraordinaria.
20. Verificar las recaudaciones de los ingresos y los pagos efectuados resultantes o no de la ejecución presupuestaria.
21. Coordinar el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales en la ejecución de acuerdos, contratos y convenios, incluyendo el proceso de las subastas de los proventos municipales y de los bienes embargados.
22. Coordinar el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas en el Sistema de Control Interno para los ayuntamientos.
23. Coordinar el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidos en la Ley de Planificación e Inversión Pública en los aspectos financieros.
24. Realizar los estudios de costos de los servicios municipales, proponiendo siempre que sea necesario la actualización de las tasas o tarifas respectivas.
25. Revisar y recibir los informes periódicos de las unidades organizativas bajo su dependencia.

26. Supervisar los procesos de registros contables de las operaciones del ayuntamiento.
27. Supervisar la ejecución presupuestaria del ayuntamiento.
28. Supervisar el registro de contribuyente.
29. Supervisar la gestión de cobro de las unidades correspondientes.
30. Supervisar y firmar los informes periódicos del ayuntamiento a la Liga Municipal Dominicana y la Contraloría General de la República.
31. Supervisar las operaciones de la Oficina de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas.
32. Supervisar las operaciones de Tesorería.
33. El desempeño de otras actividades afines y complementarias

9.7 Licdo. Luís Teófilo Rafael Cruz Jiminián, CIE No. 031-0077083-7, Contador Municipal desde el 16 de agosto de 2016 al 1ro. de abril de 2018.

1. Programar, controlar y dirigir la aplicación de los registros contables conforme ha sido establecido en el catálogo de cuentas como instrumento de orientación para la toma de decisiones financieras en coordinación con el director de finanzas.
2. Organizar el sistema contable de tal forma que permita conocer oportunamente la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial del ayuntamiento y sus unidades organizativas.
3. Llevar la contabilidad general del ayuntamiento y elaborar los estados financieros correspondientes, realizando las operaciones de apertura, ajuste y cierre de la misma.
4. Aplicar las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad prescritos por el Sistema de Control Interno, por la Ley Orgánica de Presupuesto, Planificación e Inversión Pública, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Cámara de Cuentas, y cualquier otra a las cuales se les asignen funciones sobre el manejo de fondos públicos.
5. Elaborar el Estado de Recaudación e Inversión de los ingresos propios y las transferencias realizadas con la periodicidad que lo determinen las instancias de control y supervisión.
6. Cumplir las normas e instrucciones necesarias para la organización y funcionamiento del archivo financiero de las unidades organizativas del ayuntamiento, incluyendo la conservación de los documentos por medios informáticos. Para estos fines deberán aplicarse los mecanismos de seguridad que garantice sus estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad, mediante medios de prueba en cualquier instancia judicial.
7. Verificar que las operaciones contables se encuentren respaldadas por los documentos con los requisitos legales exigidos y los controles previos a la ejecución del gasto.
8. Registrar diariamente las informaciones de ingresos y egresos suministradas por la Tesorería.

9. Hacer diariamente un estado de caja del cual remitirá a la gerencia financiera, y en caso de que esta figura no exista directamente al tesorero, síndico y contralor interno y a cualquier otra instancia que estos decidan.
10. Suministrar cualquier otro dato y rendir cualesquier otros informes relativos a las operaciones a la gerencia financiera o tesorería a solicitud de las instancias correspondientes del ayuntamiento y por las instancias de control interno o externo.
11. Velar por la seguridad y confiabilidad de los libros de registros y los informes financieros elaborados.
12. Mantener los registros relativos los libros diario y demás libros adicionales.
13. Recopilar las documentaciones e informaciones necesarias para efectuar los informes establecidos por las instancias internas del ayuntamiento, Sistema de Control Interno la Administración Pública, Contraloría General de la República y de Control Externo de la Administración Pública, Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
14. Preparar los informes periódicos que corresponda a la parte financiera.
15. Analizar e interpretar la información estadística - contable para valorar los resultados de operación.
16. Presentar a las autoridades departamentales, locales, al gobierno y a cualquier ente regulador y fiscalizador los estados financieros para las auditorias y verificaciones contables en coordinación con la gerencia financiera, sindicatura y/o tesorería.
17. Proceder a los registros oportunos de todas las obligaciones del ayuntamiento, a fin de mantener actualizada la situación de las obligaciones contraídas.
18. Coordinar esfuerzos con otros departamentos con la finalidad de actualizar y mejorar los formularios, recibos y el catálogo de cuenta según las necesidades cambiantes del ayuntamiento en coordinación con la gerencia financiera.
19. Preparar los comprobantes de pagos para fines de autorización de la sindicatura, en coordinación con la gerencia financiera y/o tesorería.
20. Realizar otras tareas afines y complementarias.

9.8 Licda. Hilda María Ovalles Páez de Hernández, CIE No. 031-0317746-9, Directora Administrativa, desde el 1ro. de diciembre de 2017

1. Aplicar las políticas y normas relacionadas con la administración de los recursos administrativos del Ayuntamiento, tomando en consideración las directrices trazadas por los correspondientes órganos rectores del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.
2. Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos para las operaciones de compras y contrataciones que establece la Ley No. 449-06 y la Dirección General de Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones en su condición de órgano rector.
3. Garantizar el mantenimiento de la planta física, mobiliarios y equipos, así como lo relativo al suministro oportuno de materiales y transportación.
4. Velar y supervisar el adecuado registro y descargo de activo fijo.
5. Asegurar el uso y mantenimiento de un adecuado sistema de inventario y activo fijo del Ayuntamiento.
6. Velar porque se lleve un adecuado sistema de trámite de correspondencia y archivo de documentos del Ayuntamiento.
7. Velar por la seguridad de las instalaciones, del personal, los equipos, propiedades y visitantes del Ayuntamiento.
8. Velar que se registren los actos judiciales, civiles y extrajudiciales, así como también, transcribir las ventas de inmuebles, de embargo y de hipotecas que se realizan en el municipio.
9. Participar en la definición de la política salarial y de seguridad laboral del ayuntamiento.
10. Coordinar el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales en la ejecución de acuerdos, contratos y convenios, incluyendo el proceso de las subastas de los proventos municipales y de los bienes embargados.
11. Realizar cualquier otra función afín o complementaria que le sea asignada por su superior inmediato.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

La Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, mediante Oficio No. 0015-2018, del 19 de abril de 2018, solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que sea practicada una *“Investigación Especial consistente en la auditoría forense técnico-financiera sobre las irregularidades detectadas en la nómina del Ayuntamiento del Municipio de Santiago durante el período 16 de agosto de 2016 hasta 16 de febrero de 2018”*.

III. ESTRUCTURA FINANCIERA

Las informaciones financieras del **Ayuntamiento del Municipio de Santiago**, son presentadas en los Estados de Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos, y las Notas explicativas, como se muestra a continuación:

Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Estado de Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos
1ro. de enero al 31 de marzo de 2018
Valores en RDS

<u>Denominación</u>	<u>Notas</u>	<u>Presupuestado</u>	<u>Devengado</u>	<u>Variación Presupuestado/ Ejecutado</u>
Ingresos:				
Impuestos		107,324,390	32,612,303	74,712,087
Transferencias		983,690,581	249,672,638	734,017,943
Otros ingresos		331,753,094	83,630,058	248,123,036
Activos no financieros		55,113,684	8,238,892	46,874,792
Activos Financieros		113,289,938	2,316,432	110,973,506
Incremento de pasivos		<u>160,575,180</u>	<u>0</u>	<u>160,575,180</u>
Total Ingresos		<u>1,751,746,867</u>	<u>376,470,323</u>	<u>1,375,276,544</u>
Gastos:				
Remuneraciones y Contribuciones	3.1	506,267,828	105,448,752	400,819,076
Contratación de Servicios		255,412,058	50,727,903	204,684,155
Materiales y Suministros		148,070,140	3,327,462	144,742,678
Transferencias Corrientes	3.2	75,353,691	7,555,024	67,798,667
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		93,423,933	178,120	93,245,813
Obras		445,000,000	58,804	444,941,196
Gastos Financieros		19,118,057	7,341,327	11,776,730
Disminución de Pasivos		<u>209,101,160</u>	<u>99,643,363</u>	<u>109,457,797</u>
Total Gastos		<u>1,751,746,867</u>	<u>274,280,755</u>	<u>1,477,466,112</u>
Déficit y/o superávit		<u>0</u>	<u>102,189,568</u>	<u>(102,189,568)</u>

Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Estado de Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos
1ro. de enero al 31 de diciembre de 2017
Valores en RD\$

<u>Denominación</u>	<u>Notas</u>	<u>Presupuestado</u>	<u>Devengado</u>	<u>Variación Presupuestado/ Ejecutado</u>
Ingresos:				
Impuestos		125,929,021	125,891,074	37,947
Transferencias		987,187,416	987,735,506	(548,090)
Otros ingresos		381,757,086	367,527,815	14,229,271
Activos no Financieros		57,667,050	38,867,023	18,800,027
Activos Financieros		48,271,908	17,099,984	31,171,924
Incremento de pasivos		90,000,000	60,000,000	30,000,000
Total Ingresos		<u>1,690,812,481</u>	<u>1,597,121,402</u>	<u>93,691,079</u>
Gastos:				
Remuneraciones y Contribuciones	3.1	483,524,870	479,787,261	3,737,608
Contratación de Servicios		345,707,172	352,118,634	(6,411,461)
Materiales y Suministros		111,823,080	88,017,646	23,805,434
Transferencias Corrientes	3.2	66,482,488	58,957,521	7,524,968
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		158,528,397	155,338,057	3,190,340
Obras		345,439,987	123,904,815	221,535,172
Gastos Financieros		26,879,586	33,630,321	(6,750,735)
Disminución de Pasivos		152,426,901	183,309,013	(30,882,112)
Total Gastos		<u>1,690,812,481</u>	<u>1,475,063,267</u>	<u>215,749,214</u>
Déficit y/o superávit		<u>0</u>	<u>122,058,134</u>	<u>(122,058,134)</u>

Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Estado de Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos
1ro. de enero al 31 de diciembre 2016
Valores en RD\$

<u>Denominación</u>	<u>Notas</u>	<u>Presupuestado</u>	<u>Devengado</u>	<u>Variación Presupuestado/ Ejecutado</u>
Ingresos :				
Impuestos		174,349,292	96,937,146	77,412,146
Donaciones		1,518,168	19,518,168	(18,000,000)
Transferencias		957,187,416	957,187,779	(363)
Otros ingresos		298,568,870	281,715,754	16,853,116
Activos no financieros		142,615,511	139,023,602	3,591,909
Activos Financieros		57,437,114	17,532,442	39,904,672
Total Ingresos		<u>1,631,676,371</u>	<u>1,511,914,891</u>	<u>119,761,480</u>
Gastos:				
Remuneraciones y Contribuciones	3.1	490,806,544	363,245,642	127,560,902
Contratación de Servicios		155,700,216	145,610,037	10,090,179
Materiales y Suministros		88,084,813	75,239,019	12,845,794
Transferencias Corrientes	3.2	96,351,598	28,668,784	67,682,814
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		37,242,996	48,228,257	(10,985,261)
Obras		443,379,604	99,434,758	343,944,846
Gastos Financieros		76,692,086	45,670,862	31,021,224
Disminución de Pasivos		243,418,514	283,358,387	(39,939,873)
Total Gastos		<u>1,631,676,371</u>	<u>1,089,455,746</u>	<u>542,220,625</u>
Déficit y/o Superávit		<u>0</u>	<u>422,459,145</u>	<u>(422,459,145)</u>

NOTAS A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS

1.1 Remuneraciones

Los desembolsos por concepto de Remuneraciones, realizados por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, para el período del 1ero de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018, se desglosan a continuación:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Remuneraciones y Contribuciones</u>			
Sueldos fijos	96,819,131	322,744,873	265,145,414
Sueldos al personal contratado e igualado	1,113,053	5,551,823	57,201,450
Jornales	0	255,174	0
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4,413,505	21,574,022	15,032,937
Sueldo Anual No.13	67,428	31,282,655	25,200,326
Prestaciones económicas	0	8,718,229	126,477
Compensación por horas extraordinarias	0	0	20,000
Compensación por resultados	57,953	428,000	0
Dietas en el país	2,745,000	13,034,458	115,000
Gastos de representación en el país	237,500	4,694,539	404,038
Contribuciones al seguro de salud	0	31,345,533	0
Contribuciones al seguro de pensiones	(4,817)	36,668,223	0
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0	3,489,733	0
Total, Remuneraciones y Contribuciones	<u>105,448,752</u>	<u>479,787,261</u>	<u>363,245,642</u>

1.2 Transferencias corrientes

Los desembolsos por concepto de Transferencias Corrientes, realizados por el Ayuntamiento del Municipio de Santiago, para el período del 1ero de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018, se describen a continuación:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Transferencias corrientes</u>			
Pensiones	0	4,132,595	0
Ayudas y donaciones a personas	0	0	1,191,417
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	3,361,325	16,362,998	22,190,428
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	3,746,699	26,317,167	(1,270,235)
Premios literarios, deportivos y culturales	0	355,000	0
Premios literarios, deportivos y culturales	0	0	0
Becas Nacionales	53,000	1,462,000	514,080
Becas Extranjeras	0	0	14,550
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	394,000	10,327,761	6,028,544
Total, Transferencias corrientes	<u>7,555,024</u>	<u>58,957,521</u>	<u>28,668,784</u>

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

En la Investigación Especial realizada a las Nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), se identificaron las siguientes situaciones:

4.1 Cheque a nombre de empleados y no recibidos por los mismos

Se comprobó que el Ayuntamiento del Municipio de Santiago pagó la suma de **RDS\$542,610.**, a nombre de empleados, los cuales no recibieron esos recursos, según entrevistas realizadas, donde declararon que desconocen los endosos de los cheques emitidos a su favor. **Anexo 4.**

Beneficiario	CIE No.	Valor RD\$	Cuenta No.	Objeto del Gasto
Marcela D. Valerio Serrata	046-0000553-4	64,000	1204000180	Servicios Municipales
Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	104,000		
Kenia Yuderky González M.	121-0009276-1	197,636		
Norma Gertrudis Gil Parra	031-0061832-5	14,445		
Ruddy Pérez Vásquez	031-0332435-0	9,630	1202046050	Gasto de Personal
Joaris Samuel González	402-2077266-5	37,193		
William K. de Jesús Sánchez	064-0021885-0	18,818		
Víctor Amaury Durán Florimón	136-0019381-0	18,818		
Yulisa del Carmen Guzmán U.	117-0007646-3	78,070		
Total		542,610		

La Ley No. 41-08, de Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública (en la actualidad Ministerio), de fecha 16 de enero de 2008, en el Capítulo III. Del Régimen Disciplinario: Faltas y Sanciones, Artículo 84, numeral 5, expresan lo siguiente:

“Constituyen faltas de tercer grado cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo, las acciones indicadas a continuación cometidas por cualquier servidor de la administración pública:

5. Beneficiarse económicamente o beneficiar a terceros, debido a cualquier clase de contrato u operación del órgano o Entidad en que intervenga el servidor público en el ejercicio de su cargo”.

La Ley No. 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 17 de julio de 2007, Artículo 154, Funciones del Contralor/a Municipal, literales f), g) y h):

“Artículo 154.- Contralor/a Municipal. El Concejo Municipal designará el Contralor Municipal mediante concurso público, correspondiéndole a este funcionario municipal las siguientes funciones dentro del municipio y las demás entidades municipales establecidas en la presente ley:

92

- “f) Verificar el cumplimiento de las normas de la administración pública establecidas en la presente Ley y en las legislaciones de control interno y externo, de presupuesto, de contabilidad pública y cualquier otra que determine aplicación para el ámbito de los ayuntamientos.*
- g) Promoción de la importancia del control interno en la respectiva Entidad u organismo y sensibilización de los servidores públicos al respecto.*
- h) Coordinar con la gerencia financiera, el área administrativa, contabilidad, tesorería, recaudaciones y otras áreas organizativas relevantes para posibles deficiencias de los sistemas administrativos con la finalidad de establecer las medidas de corrección adecuando el sistema de control interno”.*

Recomendaciones

1. Al Alcalde Municipal le corresponde, ordenar a que se cumpla con lo establecido en la Ley 41-08, de Función Pública, de fecha 16 de enero de 2008, referente al Artículo 84, sobre la Faltas y Sanciones.
2. Al Alcalde Municipal le corresponde, instruir al Contralor Municipal verificar el cumplimiento de la Ley de Función Pública y de controles internos, a fin de asegurar los recursos financieros.

Reacción de la Administración de la Entidad:

El Alcalde Municipal, Sr. Abel Martínez Durán y el Consultor Jurídico, Lic. Fausto Rafael Ceballos Peralta, exponen que: En atención irrestricta de las recomendaciones del órgano rector vale señalar que hemos tomado todas las previsiones de lugar, es decir las nóminas son previamente auditadas, por todos los órganos de control y fiscalización de la institución, los pagos se realizan de manera personal a los titulares de los cheques y en la nómina electrónica se realizan las conciliaciones constantes entre los directores departamentales y los auditores del cabildo debidamente cotejadas con las acciones de personal cada mes, en adición a estas medidas hemos elaborado los oficios contentivos de las subsanaciones de las prácticas e inobservancias detectadas, según las recomendaciones de la CCRD. Así como también oficios realizados y enviados a Recursos Humanos como manera de control.

Comentarios y Conclusión de los Auditores de la CCRD:

La Entidad reconoce la debilidad señalada por los auditores actuantes de la CCRD y expresa haber aplicado las medidas correctivas de lugar.

4.1.1 Condiciones detectadas en los cambios de cheques

Durante la revisión documental de los endosos correspondientes a sueldos y salarios a empleados y funcionarios, ayudas y subvenciones a personas, se comprobó lo siguiente:

a. Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del Ex Director de Recursos Humanos

Se verificaron cheques por la suma de **RDS\$7,245,073.**, a favor funcionarios y empleados, en la nómina de ayudas y subvenciones, los cuales fueron canjeados por terceros y depositados en la cuenta del Banco Popular No. 789237930 a nombre de Multimedios Metropolitanos SRL, RNC No. 1-30-57342-5, propiedad del Sr. René Guzmán Corporán, CIE No. 001-0565373-7, Ex Director de Recursos Humanos, según consta en el Registro Mercantil No. 65301SD y en los Estatutos Sociales de esa Empresa. Los endosos más recurrentes fueron realizados por:

Nombre	CIE No.	2017	2018	Monto RDS
Miguel Antonio de la Cruz	001-0288182-8	6,177,343	724,404	6,901,747
Cesar Martín Brito Campusano	001-0650227-1	343,326	0	343,326
Total		6,520,669	724,404	7,245,073

Ver Anexo 5.

En la entrevista realizada el 18 de octubre de 2018, al señor César Martín Brito Campusano, CIE No. 001-0650227-1, expresó lo siguiente:

“Canjeaba los cheques del ayuntamiento, que el señor René Guzmán Corporán le entregaba. Regularmente entre 42 o 43 cheques, pero la última vez entregó 88 cheques; siempre lo deposite en su cuenta, la empresa Multimedios Metropolitanos”.

b. Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del Ex Director de Recursos Humanos

Se evidenció canjes de cheques de nóminas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, y las verificaciones de las microfilmas pudimos observar depósitos a la cuenta No. 1854705-003-1 del Banco BHD-León, en la cual se evidenció que la misma perteneció al Sr. René Guzmán Corporán, CIE No. 001-0565373-7, Ex Director de Recursos Humanos.

Anexo 6

Cuentas No.	Objeto del Gasto	2016	2017	2018	Total
1202046050	Gasto Personal	366,350	3,160,520	190,830	3,717,699
1204000180	Servicios Municipales.	513,415	269,644	343,523	1,126,583
Totales		879,765	3,430,164	534,353	4,844,282

c. Cheques a nombre de empleados, canjeados y depositados en cuenta de Empresa propiedad del Ex Director de Recursos Humanos

Durante los meses de septiembre a noviembre de 2016, se observaron cheques por la suma de **RDS\$110,681.**, con endosos y depósitos en la cuenta corriente No. 789237930 del Banco Popular Dominicano a nombre de Multimedios Metropolitanos, SRL, RNC No. 130573425, propiedad del Ex Director de Recursos Humanos, Sr. René Guzmán Corporán, CIE No. 001-0565373-7 según consta en el Registro Mercantil No. 65301SD y en los Estatutos Sociales de esa Empresa. A continuación, detalle:

Beneficiario	CIE No.	Cheque No.	Fecha	Valor RDS	Cuenta No.	Objeto del Gasto
Julián Astacio Trinidad	001-1111782-6	364613	17/11/2016	18,818	120204605	Gasto de Personal
Sorangel Ozoria Guzmán	031-0417248-5	363237	21/10/2016	9,409		
Delfina Yudelka De La Cruz	223-0115541-6	363023	21/10/2016	11,291		
Israel Quezada Luciano	031-0536686-2	410316	21/10/2016	11,291	1204000180	Servicios Municipales
Miguel W. Nivar Jiménez	001-1511910-9	410328	21/10/2016	9,409		
Johan Jiménez Díaz	031-0514703-1	410318	21/10/2016	9,409		
Omar Del Carmen Estrella	031-0186519-8	405044	03/09/2016	5,520		
María Peña Valdez	031-0562340-3	404986	03/09/2016	7,855		
Francisco S. Peña Aybar	031-0087760-8	404976	03/09/2016	7,527		
Francisco Mercado Peña	031-0236556-0	404975	03/09/2016	3,277		
Willian Tavárez Almengo	031-0359351-6	405091	03/09/2016	6,586		
Juan Alberto Martínez P.	031-0190432-3	405068	03/09/2016	10,289		
Total				110,681		

La Constitución Política de la República Dominicana, de fecha 26 de enero de 2010, modificada el 13 de junio 2015, en su Artículo 146.- *"Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:*

- 1) *Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico".*

La Ley No. 41-08 de Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, (en la actualidad Ministerio) de fecha 16 de enero de 2008, Capítulo III, Del Régimen Disciplinario, Faltas y Sanciones, Artículo 84, numerales 1, 5, 6 y 7, establece:

“Constituyen faltas de tercer grado cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo, las acciones indicadas a continuación cometidas por cualquier servidor de la administración pública:

- 1. Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas;*
- 5. Beneficiarse económicamente o beneficiar a terceros, debido a cualquier clase de contrato u operación del órgano o Entidad en que intervenga el servidor público en el ejercicio de su cargo;*
- 6. Asociarse, bajo cualquier título y razón social, a personas o entidades que contraten con el órgano o Entidad al cual el servidor público presta sus servicios. Asimismo, tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas con el órgano o Entidad donde trabaja el servidor público, cuando estas relaciones estén vinculadas directamente con el cargo que desempeña, salvo que el empleado haya hecho conocer por escrito esta circunstancia para que se le releve de su conocimiento, la tramitación o la autorización del asunto de que se trate;*
- 7. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otros, cualquier título, comisiones, dádivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros beneficios indebidos, por intervenir en la venta o suministro de bienes, o por la prestación de servicios del Estado. A este efecto, se presume como beneficios indebidos todos los que reciba el servidor público, su cónyuge, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, inclusive, siempre que se pruebe en forma cierta e inequívoca una relación de causa efecto entre las actuaciones del servidor público y los beneficios de que se ha hecho mención;*
- 8. Prestar a título oneroso servicios de asesoría o de asistencia a órganos o entidades”.*

En comunicación de fecha 7 de noviembre de 2018, fue solicitada la confirmación de las referidas cuentas bancarias y a la fecha la información no ha sido suministrada.

Recomendaciones

1. Al Alcalde Municipal le corresponde, instruir a los funcionarios y empleados cumplir la Constitución de la República, las leyes y normas aplicables al Sector Público.

2. Al Alcalde Municipal le corresponde, ordenar que se cumpla con lo establecido en la Ley 41-08, de Función Pública, de fecha 16 de enero de 2008, referente al Artículo 84, sobre la Faltas y Sanciones.

Reacción de la Administración de la Entidad:

El Alcalde Municipal, Sr. Abel Martínez Durán y el Consultor Jurídico, Lic. Rafael Ceballos, explican lo siguiente: A tales fines desde su llegada al Ayuntamiento tras su escogitación como Alcalde del Municipio Santiago, ha enarbolado una campaña permanente de erradicar las prácticas que conllevan sanciones cuya tipificación van desde faltas disciplinarias hasta de carácter punitiva con consecuencias penales, cabe resaltar que es el propio ejecutivo municipal quien presenta denuncias por ante el Ministerio Público, sobre posibles irregularidades que podrían acarrear consecuencias jurídicas para los potenciales autores de los hechos detectados, también consta en los archivos de la dirección de RRHH de la institución de otras sanciones y destituciones por prácticas malsanas. A manera de reforzamiento el Alcalde Abel Martínez Durán, emitió una proclama anticorrupción que persigue la erradicación total del flagelo ilícito de la corrupción. En tal virtud con la elaboración de este documento se persiguen hacer las subsanaciones de lugar para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CCRD, donde además se refiere a la imposición de las sanciones citadas en la Ley de Función Pública 41-08 art. 84.

Comentarios y Conclusión de los Auditores de la CCRD:

La Entidad en su respuesta de réplica acoge la observación planteada y explica los correctivos implementados para subsanar las debilidades detectadas.

4.2 Cheques canjeados sin la firma del Alcalde y Tesorero

Se verificaron dos (2) cheques por la suma de **RD\$11,000**, los cuales carecían de las firmas del Lic. Abel Atahualpa Martínez Durán, CIE No. 031-0226456-5, Alcalde Municipal y el Sr. Rafael Alfredo Campos García, CIE No. 031-0214612-7, Encargado del Departamento de Tesorería, los cuales fueron endosados y canjeados por el cambista Sr. César Martín Brito Campusano, CIE No. 001-0650227-1, según detalle:

Fecha	Cheque No.	Beneficiario	CIE No.	Valor RDS	Nombre / No. Cuenta
21/02/2017	420227	Yúnior Alejandro Santos	031-0051837-1	8,000	Servicios Municipales No. 1204000180
21/02/2017	420226	Yoel Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	3,000	
Total				11,000	

La Ley No. 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 17 de julio de 2007, Capítulo V, La Sindicatura, Artículo 60.-Desempeño y Atribuciones, La Sindicatura es el órgano ejecutivo del gobierno municipal cuyo desempeño es realizado por el síndico/a, a quien corresponden las siguientes atribuciones:

“18. Disponer gastos dentro de los límites de sus atribuciones y los expresamente previstos en las normas de ejecución del presupuesto, ordenar todos los pagos que se efectúen con los fondos municipales y autorizar los documentos que implica formalización de ingresos en la tesorería del ayuntamiento”.

En la referida ley, expresa el Artículo 155.- Tesorería Municipal. Designado por el Concejo de Regidores a iniciativa del Síndico, le corresponde las que le delegue el Síndico y la Gerencia Financiera, y tendrá atribuciones sobre los siguientes aspectos:

“13) Firmar conjuntamente con la sindicatura, todos los cheques emitidos y/o endosar aquellos recibidos a nombre de la organización”.

Recomendación:

Al Alcalde Municipal le corresponde, instruir al Tesorero Municipal velar por el fiel cumplimiento en lo establecidos en la Ley No. 176-07, Del Distrito Nacional y los Municipios, referente a sus funciones, establecida en los Artículos 60 y 155.

Reacción de la Administración de la Entidad:

El Alcalde Municipal, Sr. Abel Martínez Durán y el Consultor Jurídico, Lic. Rafael Ceballos, exponen que: Anterior a esas recomendaciones de la CCRD el Alcalde Martínez Durán, ya había creado una Unidad de Pago a los fines de evitar situaciones como la observada bajo la dependencia de la Tesorería Municipal y supervisada por la Dirección Administrativa, con un doble propósito, de un lado incrementar los niveles de control en el manejo de los pagos con cheques y por el otro lado descargar un poco las agitadas funciones que le confiere el art. 155 de la Ley 176-07.

En el caso detectado por la auditoría de la CCRD podemos decir que fue una omisión involuntaria en el proceso de sellado de los cheques por el volumen que estos representan. Ya que mensualmente se elaboran un promedio de 3 mil cheques para el pago del personal. A fin de solucionar definitivamente tal situación hemos procedido para que en lo adelante se haga una revisión más exhaustiva en relación al proceso de sellado de los cheques de pago de nómina de personal. En adición a lo anteriormente expuesto mediante comunicación de fecha 10 de diciembre de 2018, se le dieron instrucciones a la Tesorera Municipal, a los fines de hacer las subsanaciones de lugar acatando las recomendaciones de la CCRD.

Comentarios y Conclusión de los Auditores de la CCRD:

La Entidad reconoce la debilidad planteada por los auditores actuantes de la CCRD y expresa haber instruido a fin de subsanar lo señalado.

4.3 Diferencia entre las nóminas y lo registrado en la Ejecución Presupuestaria

En la revisión realizada a las nóminas digitales suministradas por la Dirección de Tecnología de la Información (TI) comprobamos que existen diferencias con los valores registrados en el rubro Remuneraciones y Contribuciones versus Ejecución Presupuestaria, por un valor de (RDS\$67,092,627)., según resumen a continuación:

Año	S/Ejecución Pagado	Remuneraciones y Contribuciones	Nóminas Ocasionales	Total nóminas	Diferencia
2016	151,683,843	188,156,389	5,394,906	193,551,295	(41,867,452)
2017	496,150,259	493,955,945	12,789,239	506,745,183	(10,594,925)
2018	62,995,475	77,479,402	146,323	77,625,725	(14,630,250)
Total	710,829,576	759,591,736	18,330,467	777,922,203	(67,092,627)

Ver los detalles en el **Anexo 7**.

El Decreto No. 526-09 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 126-01, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de fecha 21 de julio del 2009, Título III de la Normatividad del Sistema, Artículo 14, literal b, sobre los Principios que condicionan el funcionamiento del Sistema, expresa:

“Universalidad, Integridad y Unidad: La Contabilidad Gubernamental constituye un sistema único e integral que debe registrar todos los hechos económicos y financieros cualquiera sea su naturaleza que afecten o puedan afectar el patrimonio los recursos y o los gastos del Ente.

Las operaciones que realiza el Ente corresponden a diversas etapas de su gestión por consiguiente el universo de las mismas debe reflejarse en la contabilidad y sus estados complementarios”.

Las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, adaptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), enuncian las Normas Fundamentales de Contabilidad, subtítulo Registro e Imputación Presupuestaria, establece:

“Registro e Imputación Presupuestaria. El Sistema de Contabilidad Gubernamental, registra de acuerdo al Plan de Cuentas Contable y a los procedimientos de registros adoptados, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del Sector Público e imputadas a las partidas presupuestarias, de conformidad con las normas, criterios y momentos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).



Las transacciones presupuestarias de gastos se registran en el sistema por el método de partida doble, en reconocimiento de la obligación o gasto devengado y pagado o extinción de la obligación. Así mismo, las transacciones relativas a los ingresos deberán registrarse en la etapa percibida”.

La Ley No. 176-07 Del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 17 de julio de 2007, Título XI Personal al Servicios de los Ayuntamiento, Capítulo III, Funciones Públicas en los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales, Artículo 156, Funciones del Contador Municipal, en los numerales 1, 2 y 11, expresan lo siguiente:

1. *“Programar, controlar y dirigir la aplicación de los registros contables conforme ha sido establecido en el catálogo de cuentas como instrumento de orientación para la toma de decisiones financieras en coordinación con el director de finanzas;*
2. *Organizar el sistema contable de tal forma que permita conocer oportunamente la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial del ayuntamiento y sus unidades organizativas;*
11. *Velar por la seguridad y confiabilidad de los libros de registros y los informes financieros elaborados”.*

En fecha 12 de julio del año 2018 se solicitó una explicación, a la fecha las autoridades no han respondido al respecto.

Recomendaciones:

1. Al Alcalde Municipal le corresponde, instruir a la Contadora Municipal cumplir con lo establecido en el Decreto No. 526-09, del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 126-01, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de fecha 21 de julio del 2009, en lo referente a los principios de universalidad, integridad y Unidad, así como las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, sobre Registro e Imputación Presupuestaria.
2. Al Alcalde Municipal le corresponde, ordenar a la Contadora Municipal a velar por que sea registrada todas las nóminas que realiza el ayuntamiento en la ejecución presupuestaria, a fin de presentar los montos reales ejecutados.
3. Al Alcalde Municipal le corresponde, instruir a la Dirección de Tecnología de Información para que en lo adelante la representante del Sistema Municipia, proceda a integrar las nóminas ocasionales en el módulo de nóminas, que limite a realizar acciones de personal duplicadas, y la elaboración de todas las nóminas a través del sistema.

Reacción de la Administración de la Entidad:

El Alcalde Municipal, Sr. Abel Martínez Durán y el Consultor Jurídico, Lic. Rafael Ceballos, afirman: Una vez informada de la supuesta irregularidad detectada por la CCRD en Informe de Investigación Especial IIE la Contadora Municipal hace el siguiente reparo a las observaciones realizadas por el órgano rector: "Los registros e imputaciones presupuestarias se realizan en este Ayuntamiento apegados a las normas internacionales de contabilidad en el sector público y apegados a la Ley 126-01, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, el software que utiliza "El Sistema Municipia", presenta debilidades. Debido a esta situación hemos optado por implementar un moderno sistema que abarca la optimización de la gestión tributaria, financiera y administrativa del Municipio de Santiago, este sistema financiero eficientiza las recaudaciones, los controles apegados a las NISP y la implementación de la contabilidad patrimonial y la contabilidad financiera, es un sistema robusto, con alta tecnología, integrado y con todos los módulos que se requieren para alcanzar el un nivel óptimo y moderno. (...) En adición a lo anteriormente expuesto mediante comunicación de fecha 10 de diciembre de 2018, se le dieron instrucciones a la Contadora Municipal, a los fines de hacer las subsanaciones de lugar acatando las recomendaciones de la CCRD.

Comentarios y Conclusión de los Auditores de la CCRD:

Considerando que la Entidad reconoce la debilidad, la misma permanece tal como fue planteada en el informe.

4.4 Falta de integridad, confiabilidad de los datos generados en sistema financiero

Se comprobó que, en el sistema financiero del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, los datos generados no son íntegros a la base de datos aportados por la Dirección de Tecnología, por lo que la Entidad carece de actividades de control para la verificación y confirmación del mismo, tal como lo presentamos a continuación:

a) Errores en la clasificación presupuestaria de las nóminas digitales

Se verificó que las nóminas digitales fijas y ocasionales, certificadas por la Dirección de Tecnología de la Información que contienen errores en la clasificación de las cuentas por un monto de **RDS\$10,809,528.**, provocando esto distorsión al momento de analizar la data, según se muestra en el cuadro siguiente:

Cuentas Registrada en nómina según data Certificada	Cuenta correspondiente	2016	2017	2018	Total
Sueldos Fijos	Regalía	2,317,503	2,774,904	0	5,092,407
Sueldos al personal contratado e igualado	Regalía	1,941,619	0	0	1,941,619
Ayudas y donaciones a persona	Regalía	326,417	0	0	326,417
Regalía	Sueldos Fijos	12,000	573,351	370,234	955,585
Contribuciones a seguro familiar de salud	Ayudas	0	318,000	0	318,000
Sueldos Fijos (Nóminas Ocasionales)	Incentivos	96,000	2,019,500	60,000	2,175,500
Total		4,693,540	5,685,755	430,234	10,809,528

En comunicación de fecha 3 de agosto de 2018 emitida por el Lic. Luis Cruz Jiminian, CIE No. 031-0077083-7, Director Financiero nos respondió lo siguiente:

“Tenemos a bien decirle que la codificación cuando consultamos los expediente, tanto de cheques como comprobante de gasto, pudimos verificar que los mismos estaban correctamente codificado.

No obstante, comprobamos que los reportes entregados a ustedes por la Ingeniera Ana Sánchez, representante del sistema Municipal contiene dichos errores ya que la relación entregada a ustedes estos aparece erróneamente codificados. Conversamos con el Ing. Sánchez sobre el particular, el cual nos confirmó que el error en el reporte ocurrió al momento de la conversión del archivo a reporte y que está haciendo los correctivos de lugar para enviarle el reporte corregido”.

b) Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes

En la revisión de las acciones del personal a través del sistema, se comprobó que permite elaborar novedades del personal referente al mismo cambio, por lo que observamos duplicidad, también permite procesar novedades sin las informaciones correspondientes, tales como la cédula, nombre, cargo y departamento y el tipo de nómina a la que pertenece. Ver **Anexo 8**.

c) Nóminas eventuales elaboradas fuera del módulo

Se comprobó que el Ayuntamiento del Municipio de Santiago elaboró nóminas por un monto de **RDS\$21,426,698.**, por concepto de nóminas ocasionales, las cuales, no se realizaron en el módulo de nóminas, según detallamos en el cuadro siguiente:

Cuenta	Descripción	2016	2017	2018	Total
211101	Sueldos Fijos	3,110,733	2,807,824	146,323	6,064,880
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	350,142	37,200	0	387,342
211206	Jornales	0	148,000	0	148,000
211301	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	686,723	71,072	0	757,794
211401	Regalía	486,839	32,982	0	519,821
211501	Prestaciones económicas	0	8,390,477	0	8,390,477
212206	Compensación por resultados	0	428,000	0	428,000
213101	Dietas en el país	0	341,367	0	341,367
215101	Contribuciones al seguro de salud	0	318,000	0	318,000
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	756,699	214,317	0	971,016
241202	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,100,000	0	0	3,100,000
Totales		8,491,137	12,789,239	146,323	21,426,698

El Decreto No. 491-07, del 30 de agosto de 2007, que aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley No. 10-07, del 8 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, Título IV Del Desarrollo y Aplicación del Control Interno y Auditoría Interna, Capítulo II De los Componentes del Proceso de Control Interno, en su Artículo 47, Numeral, 4, expresa lo siguiente:

“Artículo 47, numeral 4.- Información y Comunicación. Las entidades y los organismos bajo el ámbito de la Ley 10-07, deben establecer los mecanismos y los sistemas más adecuados para obtener, procesar, generar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, administrativa, de gestión y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, así como en la operación de sus Sistemas de control con miras al logro de los objetivos institucionales”.

Recomendación:

Al Alcalde Municipal le corresponde, instruir a la Dirección Financiera a los fines de verificar los registros y transacciones realizadas de manera previa a fin de garantizar la confiabilidad del registro y la correcta aplicación de las leyes.

Reacción de la Administración de la Entidad:

El Alcalde Municipal, Sr. Abel Martínez Durán y el Consultor Jurídico, Lic. Rafael Ceballos, exponen que: A raíz de esta diferencia, el ayuntamiento a los fines de ser un órgano eficiente en los referentes al manejo de la información financiera ha adoptado las siguientes medidas: Está implementando un nuevo sistema a los fines de establecer los mecanismos de control que nos permitan: Procesar, generar de manera eficiente la información financiera administrativa requerida para el correcto procesamiento de las datas, a fin de que la institución pueda tomar decisiones correctas y además pueda recibir alertas que le indiquen como se está ejecutando y cuáles son los porcentajes cumplido del presupuesto a los fines de hacer lo correctivo de lugar justo a tiempo. En adición a lo anteriormente expuesto mediante comunicación de fecha 11 de diciembre de 2018, se le dieron instrucciones a la Dirección Financiera, a los fines de hacer las subsanaciones de lugar acatando las recomendaciones de la CCRD.

Comentarios y Conclusión de los Auditores de la CCRD:

La Entidad acoge la debilidad planteada por los auditores actuantes de la CCRD y expresa estar aplicando las medidas correctivas de lugar.

4.5 Personal del Ayuntamiento que aparecen en nóminas de otras entidades públicas

- a) En realización de procedimientos alternos con las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago y la del Ministerio de Administración Pública, (MAP), se verificó personal que aparecen en nóminas de otras entidades públicas, por un monto de **RDS\$6,016,445.,**
- b) De igual forma se verificó mediante la página web de la Contraloría General de la República, empleados del Ayuntamiento que aparecen en nóminas de otras Entidades del Estado por los que se erogó un total de **RDS\$10,651,000.,** Según se detalla en el **Anexo 9.**

La Ley No. 41-08 de Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, (en la actualidad Ministerio) de fecha 16 de enero de 200, en el Capítulo II sobre las prohibiciones, en el Artículo 80, literales 4 y 5 respectivamente establecen: *"A los servidores públicos les está prohibido:*

- "4. Recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera expresamente prevista en las Leyes o reglamentos.*
- 5. Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docente, culturales, de investigación y la de carácter honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo. La aceptación de un segundo cargo incompatible con el que se esté ejerciendo, supone la renuncia automática sin desmedro de la responsabilidad que corresponda".*

En fecha 19 de julio del 2018 se les solicitó una explicación a las autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, y hasta la fecha de término de la auditoría no se recibió respuesta.

Recomendación:

Al Alcalde Municipal le corresponde, instruir a la Dirección de Recursos Humanos para que realice las consultas de los funcionarios y empleados en la página de la Contraloría General de la República, antes de ser nombradas y realizar este procedimiento cada cierto período, a fin de cumplir con la Ley 41-08 sobre Función Pública.

Reacción de la Administración de la Entidad:

El Alcalde Municipal, Sr. Abel Martínez Durán y el Consultor Jurídico, Lic. Rafael Ceballos, citan: Ante las observaciones de la CCRD hemos procedido a verificar en la página de la Contraloría General de la República, el estatus de cada uno de los empleados y funcionarios del Ayuntamiento, a los fines de detectar la existencia de duplicidad de funciones en órganos del Estado, lo que constituye una violación a la Ley de Función Pública, en ese sentido es importante resaltar, que si bien es cierto que fueron detectados varios casos, parte de ellos pertenecen a las excepciones que se observa en la referida normativa, en razón de que ejercen funciones magisteriales y por tanto esto no es considerado dentro de las duplicidades sancionadas por dicha Ley. Además de lo anteriormente aseverado hemos encaminado de manera decidida y firme la erradicación de manera la duplicidad de nómina y ya hemos enviado comunicaciones a los empleados y a las instituciones en la que aparecían y ya la situación está totalmente resuelta. A manera de prueba justificativa de lo que exponemos procedemos a adjuntar los oficios contentivos de las referidas correcciones.

Comentarios y Conclusión de los Auditores de la CCRD:

La Entidad reconoce la debilidad planteada por los auditores actuantes de la CCRD, cabe señalar, que la Entidad no suministró evidencia de la aplicación del correctivo.

4.6 Impuesto Sobre la Renta dejado de retener a funcionarios y empleados

Se verificó que el Ayuntamiento del Municipio de Santiago dejó de retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) la suma de **RDS\$252,462.**, a los funcionarios y empleados, al no considerar otras remuneraciones percibidas por los mismos. Ver **Anexo 10**.

La Ley No. 11-92, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana, de fecha 16 de mayo de 1992, en su Artículo 309, sobre Designación de Agentes de Retención (Modificado por el Artículo 6 de la Ley No. 557-05, de fecha 13 de diciembre de 2005) expresa:

“(…) Las entidades públicas actuarán como agentes de retención cuando paguen o acrediten en cuenta a personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, así como a otros entes no exentos del gravamen, los importes por los conceptos y en las formas que establezca el Reglamento”.

El Decreto 139-98, que instituye el Reglamento para Aplicación del Título II sobre Impuesto Sobre la Renta, modificado por los Decretos 195-01, 1520-04 y 1521-04, en su Artículo 65, sobre Retención por Trabajo en Relación de Dependencia, expresa en su Párrafo:

“Cuando un salario perciba del mismo Agente de Retención cualquier otro pago sujeto a retención, éste se sumará al salario, formando parte de la base para el cálculo del impuesto a retener”.

En fecha 2 de agosto de 2018 el Sr. Alfredo Campos CIE No. 031-0214612-7 en el ITEM 6-1 nos respondió:

“El Impuesto sobre la Renta dejado de retener a empleados tiene su origen en ISR no reportadas involuntariamente en las nóminas”.

Recomendación:

Al Alcalde Municipal le corresponde, ordenar a la Encargada de Nóminas, para que sean consideradas todas las remuneraciones adicionales al sueldo, a fin de computarlos en el cálculo de Impuestos Sobre la Renta.

Reacción de la Administración de la Entidad:

El Alcalde Municipal, Sr. Abel Martínez Durán y el Consultor Jurídico, Lic. Rafael Ceballos, exponen que: Una vez corregidas las práctica fraudulenta que se les imputan al anterior Director de RRHH René Guzmán Corporán, quedaron resueltas tales irregularidades, ya que precisamente en eso consistían estas estrategias fraudulentas, es por eso que celosamente y de manera regular y continua de realizan las fiscalizaciones de las nóminas existentes en la entidad, a fin de evitar que esto vuelva a perjudicar los fondos municipales y el dislocamiento de renglones que se desprenden de dichas nóminas, como las TSS y el Impuesto Sobre la Renta. En adición a lo anteriormente expuesto mediante la comunicación de fecha 10 de diciembre de 2018, se le dieron instrucciones a la Enc. de nóminas Municipal, a los fines de hacer las subsanaciones de lugar acatando las recomendaciones de la CCRD.

Comentarios y Conclusión de los Auditores de la CCRD:

Considerando que la Entidad reconoce la debilidad, la misma permanece tal como fue planteada, debido a que la Entidad no suministró evidencia de la aplicación del correctivo.



V. CONCLUSIONES

Como resultado de la Investigación Especial realizada a la nómina del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, se desprendieron situaciones las cuales se detallan a continuación:

- a) Cheque a nombre de empleados y no recibidos por los mismos.
- b) Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del Ex Director de Recursos Humanos.
- c) Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del Ex Director de Recursos Humanos.
- d) Cheques a nombre de empleados, canjeados y depositados en cuenta de Empresa propiedad del Ex Director de Recursos Humanos.
- e) Cheques canjeados sin la firma del Alcalde y Tesorero.
- f) Diferencia entre las nóminas y lo registrado en la Ejecución Presupuestaria.
- g) Errores en la clasificación presupuestaria de las nóminas digitales.
- h) Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes.
- i) Nóminas eventuales elaboradas fuera del módulo.
- j) Personal del Ayuntamiento que aparecen en nóminas de otras entidades públicas.
- k) Impuesto Sobre la Renta dejado de retener a funcionarios y empleados.

SP

VI. RECOMENDACIÓN GENERAL

Al Alcalde Municipal del **Ayuntamiento del Municipio de Santiago** le corresponde, disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones que se incluyen en este informe final, remitiendo un informe a la Cámara de Cuentas de la República, en un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la fecha del recibo oficial de este informe final, sobre el nivel de cumplimiento de estas recomendaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39, de la Ley No.10-04 de la Cámara de Cuentas, del 20 de enero de 2004, y en el Artículo 45 del Reglamento No.06-04 de Aplicación de la misma.

13 de febrero de 2019
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana


GLENIS MARÍA SANTANA CUEVAS, C.P.A.
SUPERVISORA DE GRUPOS DE AUDITORÍA

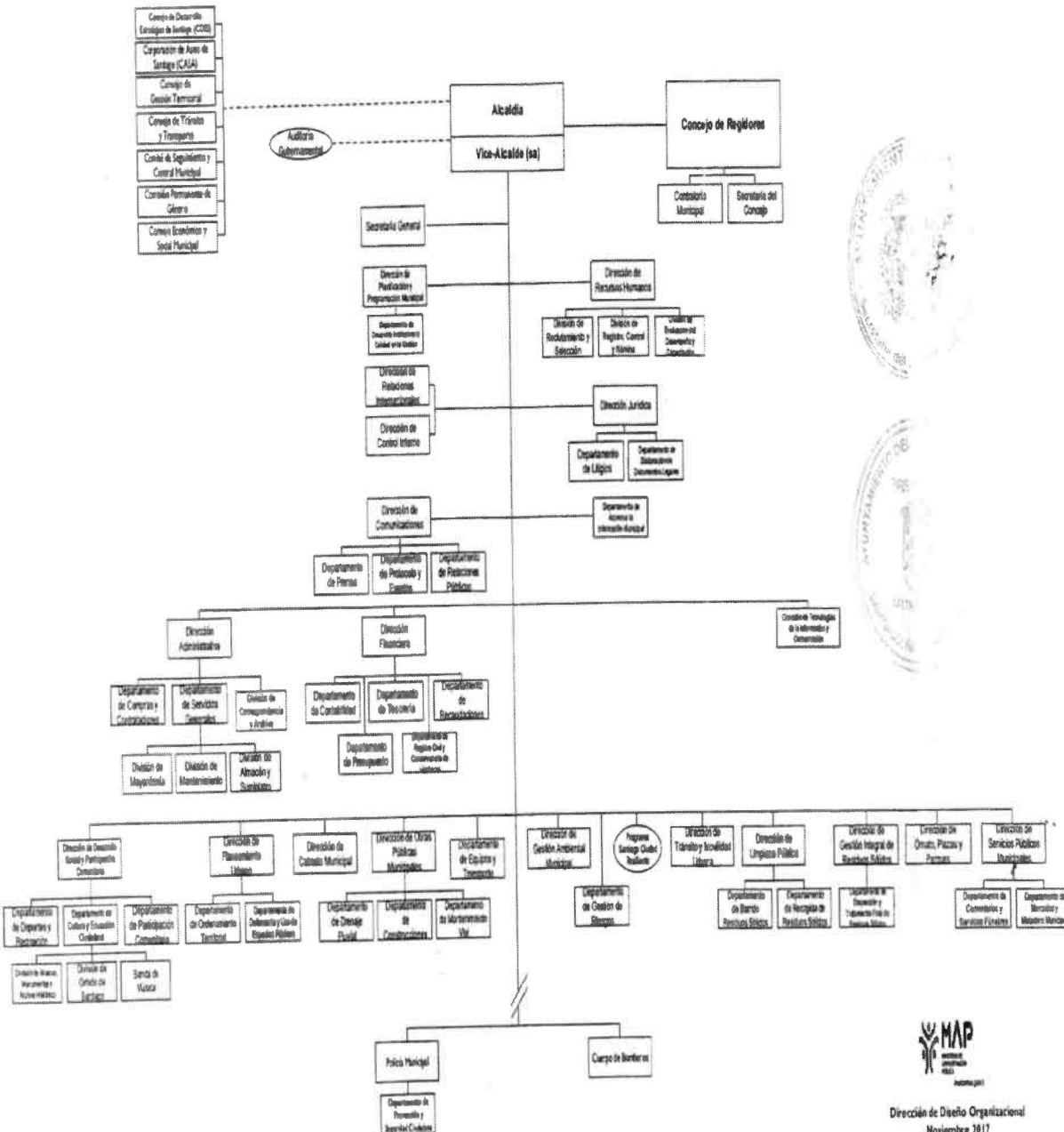



HENRY BATISTA SANTANA, C.P.A.
DIRECTOR DE AUDITORÍA

ANEXOS

Anexo 1 1/1

**Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Organigrama**



Dirección de Diseño Organizacional
Noviembre 2017

Anexo 2 1/ 2

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Nivel Normativo-Fiscalizador
Período 2016-2020

Nombre	CIE No.	Cargo	Fecha de	
			Entrada	Salida
Luis José Estévez Toribio	031-0284183-4	Presidente del Concejo	16/08/2016	16/08/2020
María Clementina De La Cruz Hidalgo	031-0189392-7	Vicepresidenta del Concejo	16/08/2016	16/08/2020
Félix Michel Rodríguez Morel	031-0084069-7	Secretario Municipal	16/08/2016	16/08/2020
Diógenes Apolinar Almonte	031-0138595-7	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Merido Antonio Guzmán Rubén	031-0038167-6	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Jochebel Jerez Sánchez	031-0094319-4	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
María Del Carmen Díaz	031-0139995-8	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Carlos Cesar Álvarez Carrasco	046-0022637-9	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Espiman Jognael Fernández Carreras	046-0023771-5	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Ambioris Antonio González Paniagua	054-0107747-3	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Máximo Antonio Cruz Sosa	031-0077088-6	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Héctor Manuel Martínez Rodríguez	031-0345509-7	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Socorro Del Carmen García	031-0019059-8	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Samuel Emilio Farías Brito	031-0060402-8	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Ana Luisa Mieses Sánchez	031-0283449-0	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Cristian Diloné Ramos Castillo	031-0310308-5	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
José Rafael Rodríguez	031-0247188-9	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Rafael Ulises Cruz	031-0241735-3	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
José Benedicto Núñez Domínguez	031-0202075-1	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Dilcia Dalila Ramona Rodríguez	031-0196576-6	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Leonardo Payamps Santos	031-0375817-7	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Tomas Eduardo Belliard Díaz	031-0340908-6	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Ambiorix Marcelo Colon	031-0167516-7	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Max Jasmani Castro	042-2344186-2	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Daisy Emelga Díaz Salcedo	031-0150340-1	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Amarilis Del C Baret Martínez	031-0032789-3	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Nelson Manuel Abreu	031-0103286-4	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Nelson Rafael Marmolejo Gil	031-0248663-0	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Cholo D'Oleo D Oled	031-0332133-1	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Carlos Juan Liz	031-0190402-1	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Aridio Rosa Rodríguez	031-0211331-7	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Ivelisse Castillo Espinal	031-0379782-9	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Sandra Teresa Antonia Grullón	031-0265200-9	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Fausto Ant. Corniel Rodríguez	031-0215348-0	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Joanny Del Carmen Espinal De Almonte	031-0316738-7	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Dulce Viviana Taveras	031-0241596-9	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Regina De Los Ángeles Núñez Caraballo	031-0226486-2	Regidor	16/08/2016	16/08/2020



Anexo 2 2/2

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Nivel Normativo-Fiscalizador
Período 2016-2020

Nombre	CIE	Cargo	Fecha de Entrada	Fecha de Salida
Juliana Saviñón Peña De Núñez	031-0184332-8	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Daniel De Jesús Parra Gómez	031-0309067-0	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Rafael Antonio Silverio	031-0215120-0	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Daniel Antonio Grullón Jiménez	031-0406073-0	Regidor	16/08/2016	16/08/2020
Leonsio Perdomo Fernández	034-0004031-1	Regidor	16/08/2016	16/08/2020

Anexo 3 1/1

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Funcionarios principales de la Entidad

Nombre	CIE No.	Cargo	Fecha	
			Ingreso	Salida
Abel Atahualpa Martínez Durán	031-0226456-5	Alcalde Municipal	16/08/2018	Actual
Esmeraldina Vargas Pimentel	031-0031931-2	Vicealcaldesa	16/08/2018	Actual
Ada Micenia Ariles Espinal	031-0080442-0	Director (a) Gestión Humana	01/03/2018	Actual
René Guzmán Corporán	001-0565373-7	Director (a) Gestión Humana	16/08/2016	28/02/2018
Altagracia Ofelia Ben Rojas	031-0042454-2	Director (a) de Finanzas	16/08/2016	1/04/2018
Altagracia Ofelia Ben Rojas	031-0042454-2	Director (a) de Contabilidad	1/04/2018	Actual
Luis Teófilo Rafael Cruz Jiminián	031-0077083-7	Director (a) de Contabilidad	16/08/2016	01/04/2018
José Eriberto Calderón Peña	034-0014386-7	Contralor Municipal	12/10/2016	01/12/2017
Nelly Marisol José de Jesús	056-0032169-8	Contralora Municipal	01/12/2017	Actual
Anyelin Jacobo Capellán	031-0366927-5	Director (a) de Recaudaciones	01/09/2016	Actual
Rafael Antonio Puello	031-0118392-3	Tesorero Municipal	01/05/2017	Actual
Rafael Alfredo Campos García	031-0214612-7	Director de Tesorería	16/08/2016	1/12/2017
Anyelina Cecilia Abreu Tejada	031-0320058-4	Directora de Compras	01/02/2017	01/04/2018
Hilda María Ovalles Páez De Hernández	031-0317746-9	Director (a) Administrativa	01/02/2017	
Domingo Antonio Trinidad	031-032946-1	Encargado de Activos Fijos	11/04/2018	
Fausto Rafael Ceballos Peralta	031-0016960-0	Director (a) Consultoría Jurídica	16/08/2016	
Félix Michell Rodríguez Morel	031-0084069-7	Secretario Municipal	16/08/2016	
Gari Osvaldo Santos De La Cruz	031-0476189-9	Director (a) Obras Públicas Municipales	01/09/2016	01/07/2017
Gari Osvaldo Santos De La Cruz	031-0476189-9	Director de Obras Públicas	01/07/2017	
Gricelio De Jesús Núñez	094-0016602-2	Director (a) de Prensa	16/08/2016	
Hatueyndi Rosario Rivas	031-0335998-4	Director de Obras Públicas	16/08/2017	01/07/2017
Hatueyndi Rosario Rivas	031-0335998-4	Director (a) Inspec. De Estructuras y Edif. De Uso y Servicios Públicos	16/08/2016	
Héctor Bienvenido Ramírez Bidó	010-0019293-8	Secretario General	16/08/2016	
Hilda María Ovalles Páez De Hernández	031-0317746-9	Directora de Gestión Integral de Residuos Sólidos	01/02/2017	01/12/2017
José Eriberto Calderón Peña	034-0014386-7	Director (a) de Gestión Integral de Residuos Sólidos	01/12/2017	
Juan Tomas Pérez Arocha	031-0340564-7	Director (a) de Tecnología e Innovación	16/08/2016	
Domingo Eduardo Batista Almonte	031-0219248-5	Director (a) de Seguridad Militar	01/09/2016	02/12/2017
José Manuel Villalona Sosa	031-0065893-3	Director Policía Municipal	16/08/2016	01/03/2017
Joselin Albery Bueno Lora	031-0098647-4	Director (a) de Registro Civil y Conserv. de Hipotecas	01/09/2016	
Juan Isidro Rodríguez	031-0100541-5	Director (a) de Concesiones Y Contrataciones	09/01/2010	
Julio Amable Mateo Valdez	012-0017238-3	Director (a) de Compras y Suministro	11/04/2018	

Anexo 4 1/2

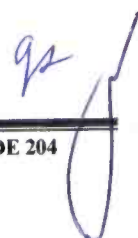
Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheque a nombre de empleados y no recibidos por los mismos
16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Beneficiario	Cheque No.	Fecha	Valor RDS	Cuenta No.	Objeto del Gasto
Marcela Damary Valerio Serrata CIE No. 046-000553-4	420178	21/02/2017	8,000	1204000180	Servicios Municipales
	420553	24/03/2017	8,000		
	421672	25/05/2017	8,000		
	421235	02/06/2017	8,000		
	422203	27/06/2017	8,000		
	422758	25/07/2017	8,000		
	423341	23/08/2017	8,000		
	423896	27/09/2017	8,000		
	Total		64,000		
Luis Felipe Mendoza CIE No. 402-2283928-0	419487	21/12/2016	8,000	1204000180	Servicios Municipales
	420171	21/02/2017	8,000		
	420540	24/03/2017	8,000		
	421232	03/05/2017	8,000		
	421658	25/05/2017	8,000		
	422188	27/06/2017	8,000		
	422744	25/07/2017	8,000		
	423327	26/08/2017	8,000		
	423882	27/09/2017	8,000		
	424448	27/10/2017	8,000		
	425147	24/11/2017	8,000		
	425566	20/12/2017	8,000		
	427289	30/01/2018	8,000		
	Total		104,000		
Kenia Yuderky González Muñoz CIE No. 121-0009276-1	382285	26/07/2017	18,818	1202046050	Gasto de Personal
	383775	23/09/2017	18,818	1204000180	Servicios Municipales
	422175	27/06/2017	20,000		
	422731	25/07/2017	20,000		
	423314	25/08/2017	20,000		
	423869	27/09/2017	20,000		
	424435	27/10/2017	20,000		
	424992	24/11/2017	20,000		
	425551	20/12/2017	20,000		
	427274	30/01/2018	20,000		
	Total		197,636		

Anexo 4 2/2

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheque a nombre de empleados y no recibidos por los mismos
16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Beneficiario	Cheque No.	Fecha	Valor RD\$	Cuenta No.	Objeto del Gasto
Norma Gertrudis Gil Parra, CIE No. 031-0061832-5	412701	18/11/2016	4,815	1204000180	Servicios Municipales
	418247	19/12/2016	4,815		
	371937	19/01/2017	4,815	1202046050	Gasto de Personal
	Total		14,445		
Ruddy Pérez Vásquez CIE No. 031-0332435-0	387119	24/06/2017	4,815	1202046050	Gasto de Personal
	390941	25/07/2017	4,815		
	Total		9,630		
Joaris Samuel González CIE No. 402-2077266-5	397832	26/10/2017	37,193	1202046050	Gasto de Personal
William K. de Jesús Sánchez CIE No. 064-0021885-0	397948	26/10/2017	18,818	1202046050	Gasto de Personal
Víctor A Durán Florimón CIE No. 136-0019381-0	397947	26/10/2017	18,818	1202046050	Gasto de Personal
Yulisa Del Carmen Guzmán Uceta CIE No. 117-0007646-3	394920	19/09/2017	14,114	1202046050	Gasto de Personal
	389191	14/07/2017	14,114		
	391840	24/08/2017	14,114		
	386487	23/06/2017	14,114		
	383707	22/05/2017	14,114		
	404793	11/12/2017	7,500		
Total			78,070		
Total General			542,610		



Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206346	Ramona Cruz Rosario	031-0256287-7	Mercado Central (211101)	5,117	4,815	368649	19/12/2016	20/12/2016	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206177	Rafael Rodríguez Caraballo	031-0056852-0	Supervisión y Administración de Mataderos (211101)	9,000	8,468	368786	19/1/2016	23/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206019	Félix Baloy Encarnación Quezada	001-1539183-1	Mercado Central (211101)	14,114	14,114	368639	19/12/2016	23/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206048	Juan José Francisco	031-0192484-7	Supervisión y Administración de Mataderos (211101)	8,468	8,468	368781	19/12/2017	23/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julían Framauro Astacio Trinidad	001-1111782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	20,000	18,818	370884	20/1/2017	24/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	10,000	9,409	371309	20/1/2017	24/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestas a Pensión (112000)	12,000	11,291	372692	23/1/2017	24/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestas a Pensión (112000)	8,000	7,527	372886	23/1/2017	24/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio Cesar Sánchez Fernández	095-0004776-6	Propuestas a Pensión (112000)	12,000	11,291	372913	23/1/2017	24/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago María Fernández Quezada	001-0547859-8	Propuestas a Pensión (112000)	8,000	7,527	373077	23/1/2017	24/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	14,114	373100	23/1/2017	24/1/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Liñares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	7,527	371361	20/01/2017	20/2/2017	César Martín Brito Campusano
206304	Juan Alfredo Contreras Sosa	031-0016971-7	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	10,000	9,409	369164	19/12/2016	23/01/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206434	Manuel Joaquín Cabrera Colón	031-0108039-2	Dirección de Planeamiento Urbano (211101)	20,000	18,818	368966	19/12/2016	23/01/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206569	Victor Alfonso Jimenez Almanzar	031-0543680-6	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	1,000	1,000	365752	02/12/2016	23/01/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206536	Maritza Perdomo García	037-0014079-5	Secretaría General (211101)	20,000	18,818	371087	20/01/2017	20/01/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
Sub-total Enero RDS				180,699	171,413				

GP

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206620	Julio Cesar Sánchez Fernández	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	12,000	11,291	375779	11/2/2017	20/2/2017	César Martín Brito Campusano
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestos a Pensión (112000)	12,000	11,291	375554	21/2/2017	22/2/2017	César Martín Brito Campusano
205612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	7,527	374426	20/2/2017	23/2/2017	César Martín Brito Campusano
206258	Julián Framauro Astacio Trinidad	001-1111782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	20,000	18,818	373957	20/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206536	Maritza Perdomo García	037-0014079-5	Propuestos a Pensión (112000)	20,000	18,818	373222	18/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	7,527	371361	20/1/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
205649	Santiago María Fernández Quezada	001-0547859-8	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	375944	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420143	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a personas (421000)	3,000	3,000	420136	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420135	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a personas (421000)	20,000	20,000	420132	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420122	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206687	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a personas (421000)	20,000	20,000	420120	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206658	Edilio Pacasio Gómez	046-0002078-0	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420118	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a personas (421000)	3,000	3,000	420097	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206886	Ruth Esther Reyes Familia	0100111491-5	Ayudas o Subvención a personas (421000)	3,000	3,000	420220	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206659	Ramón Noelís Gómez Díaz	046-0029311-4	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420212	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-00842503	Ayudas o Subvención a personas (421000)	3,000	3,000	420206	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206671	Melvin Antonio Tíneo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420191	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420180	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
			Sub-total	195,527	190,799				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206657	Marcela Damary Valerio Serrata	046-0000553-4	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420178	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206674	Leandro José Núñez	031-05735009	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420167	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206686	Dalida Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a personas (421000)	20,000	20,000	420108	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420107	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420158	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206887	Juan Toribio Disla	096-00282603	Ayudas o Subvención a personas (421000)	3,000	3,000	420157	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420159	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-04286509	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420160	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420188	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420186	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420183	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206685	Odalís Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a personas (421000)	20,000	20,000	420202	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420215	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420216	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206667	Donald De Jesús Parra Santos	031-0465322-9	Ayudas o Subvención a personas (421000)	8,000	8,000	420116	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	0100103247-1	Ayudas o Subvención a personas (421000)	3,000	3,000	420222	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a personas (421000)	3,000	3,000	420151	21/2/2017	28/2/2017	César Martín Brito Campusano
			Sub-total	145,000	145,000				
			Sub-total febrero RD\$	340,527	335,799				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
205846	Adys Mercedes Santana Almonte	031-0075514-4	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,140	419545	22/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205187	Alejandrina Suero	402-2006010-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,140	417938	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205189	Alondra Da Carmen Santana	402-2589754-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,140	417940	19/12/2017	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206615	Ana Margarita Rodríguez Ferreiras	033-0032525-9	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,140	418511	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
20292	Ana Virginia Alejo	031-0244059-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	3,500	3,293	412369	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
20292	Ana Virginia Alejo	031-0244059-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	3,500	3,293	417943	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205945	Anthony David Peña Rodríguez	031-0479153-2	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	417946	19/12/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205485	Camila Hiraldo	031-0239530-2	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412381	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206239	Carlos Rosario García	031-0556457-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	417956	19/12/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205995	Cesar Leonardo Almonte	031-0377902-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	417966	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205996	Clara Elena Concepción	031-0399648-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	417969	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206003	Deyanira Burgos Domínguez	031-0560993-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	417975	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206555	Dulce María Nicasio Santos	031-0539920-2	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	417979	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206555	Dulce María Nicasio Santos	031-0539920-2	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412409	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
201860	Fausto Antonio Morrobel Monción	031-0056080-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	3,850	3,622	418130	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200227	Fior D Aliza Ramírez Morillo	031-0440419-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,140	418211	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
203697	Gertrudis Mercedes Hiciano	031-0151432-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	417994	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205295	Grecia De Jesús Páez Fernández	031-00519709-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412426	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205295	Grecia De Jesús Páez Fernández	031-00519709-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	417996	19/12/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206408	Javier Antonio Martínez López	031-0557656-9	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412674	18/11/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206032	Jeorgina Altigracia Cabrera Paulino	031-0121968-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418004	19/12/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206034	Johanna Elizabeth Guzmán Melo	031-0465497-9	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412437	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206034	Johanna Elizabeth Guzmán Melo	031-0465497-9	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418006	19/12/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	113,190	103,133				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206037	Jorge García Rosario	031-0565139-6	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418008	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206037	Jorge García Rosario	031-0565139-6	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412439	18/11/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206574	José Dolores Ramírez	010-0018841-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	9,629	9,629	417185	12/12/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
201530	José Rafael Núñez	031-0215643-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)	7,000	4,815	418017	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206544	José Rolando Reyes	402-2751436-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418738	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206341	Josefina Altagracia Reyes Arias	031-0001760-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418018	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavárez Sánchez	037-0057564-4	Dirección de Limpieza Pública (211101)	8,000	8,000	376027	18/2/2017	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205349	Lenny Gabriel Álvarez Céspedes	031-0550274-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418026	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205888	Lisette Magdalena Brito	047-0106364-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418029	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205896	Maltha Florencia Reyes Brito	047-0114921-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418043	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205896	Maltha Florencia Reyes Brito	047-0114921-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412484	18/11/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200421	María Cristina Almonte Núñez	031-0235669-2	Propuestos a Pensión (112000)	5,117	4,140	418819	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
208070	María Del Carmen Sánchez Salcedo	031-0025499-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418036	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205070	María Del Carmen Sánchez Salcedo	031-0025499-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412474	18/11/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206235	María Imaculada Núñez Rodríguez	031-0121679-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418039	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205235	María Imaculada Núñez Rodríguez	031-0121679-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412478	18/11/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205371	María Teresa Tavares Rodríguez	036-0035313-4	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418549	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
202897	Melisa Elizabeth Santos	031-0354541-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418044	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
121590	Mileydi Morales Moronta	031-0309776-6	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,000	4,705	418760	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206087	Niurka Altagracia Díaz Núñez	031-0027231-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418051	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206087	Niurka Altagracia Díaz Núñez	031-0027231-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412493	18/11/2016	8/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206565	Noris Antonia Batista	031-0213820-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412494	18/11/2016	8/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206386	Norma Gertrudis Gil Parra	031-0061832-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418247	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206386	Norma Gertrudis Gil Parra	031-0061832-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412701	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	131,969	122,774				

Anexo 5 6/41

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
205949	Oliver Miguel Medina Espinal	402-3506740-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418053	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	10,000	9,409	374377	20/1/2017	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206407	Pedro Rosado Ferrera	053-00250464	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418766	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
204040	Pedro Suero	031-0239669-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,500	3,918	417413	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
103365	Petra De Jesús Jorge Uribe	031-0108604-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	413356	24/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206557	Rafaela María Reynoso María	031-0323541-6	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412708	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206557	Rafaela María Reynoso María	031-0323541-6	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418254	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206114	Rosmary Altigracia Marte Sención	031-0191879-9	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418066	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206114	Rosmary Altigracia Marte Sención	031-0191879-9	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412513	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206222	Sandra Victoria Paulino	031-0486043-6	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418068	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206222	Sandra Victoria Paulino	031-0486043-6	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412515	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206119	Sarah Irina Burgos Domínguez	031-0534430-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418070	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206119	Sarah Irina Burgos Domínguez	031-0534430-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412517	18/11/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200627	Teófilo Cabrera Liranzo	031-0063965-1	Brigada de Calles y Avenidas (211201)	8,000	7,527	412318	18/11/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Díaz Crisóstomo	001-0906127-5	Propuestas a Pensión (112000)	10,000	9,409	375958	21/2/2017	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205619	Wanderson Santiago Payamps Mercedes	402-1268147-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418684	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205444	Wilson Antonio Peña Canela	402-2234459-6	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418857	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
202679	Yenny Carolina Ramos Vargas	031-0536066-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418083	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
202679	Yenny Carolina Ramos Vargas	031-0536066-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412531	14/11/2017	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205230	Yuberkis Altigracia Santos Díaz	031-0218362-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418089	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206230	Yuberkis Altigracia Santos Díaz	031-0218362-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	412537	18/11/2016	3/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205908	Yudelka Rodríguez	031-0314354-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)	5,117	4,815	418425	19/12/2016	6/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	125,606	116,933				
			Sub-total marzo RD\$	370,765	342,818				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	9,409	9,409	377537	21/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julián Framauro Astacio Trinidad	001-1111782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	18,818	18,818	377694	23/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	7,527	7,527	378414	22/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestos a Pensión (112000)	11,291	11,291	379363	23/3/2017	10/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206458	Dominga Flores Sosa	136-0000579-0	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	379432	23/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	379559	23/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio Cesar Sánchez Fernández	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	11,291	11,291	379587	23/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Surriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestos a Pensión (112000)	13,173	13,173	379636	23/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420398	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420416	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206686	Dalida Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	420417	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206667	Donald De Jesús Parra Santos	031-0465322-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420430	24/3/2017	10/3/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206687	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	420444	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420447	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramón López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420458	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	420464	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420468	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420469	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420481	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420499	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420510	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420512	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	214,563	214,563				

Anexo 5 8/41

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420518	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420534	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420540	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420546	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevania Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420547	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206657	Marcela Damary Valerio Serrata	046-0000553-4	Departamento de Gobernación (211101)	8,000	8,000	420553	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-00085834	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420562	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420566	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420569	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420573	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420578	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalís Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	420593	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420604	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206884	Rafelito Valenzuela Suero	017-0023603-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420613	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramón Noelis Gómez Díaz	046-00293114	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420618	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420626	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosara Valerio	031-00594674	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	420627	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206886	Ruth Esther Reyes Familia	010-0111491-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420633	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	0100103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420639	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yoel Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420646	24/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206881	Yoel Reyes Rodríguez	097-0028993-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420647	^34/3/2017	10/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	150,000	150,000				
			Sub-total abril RD\$	364,563	364,563				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206704	Anderson Rodriguez	031-0396017-9	Defensa y Control de los Espacios Públicos	12,000	7,527	370919	20/1/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206708	Ramón Antonio Rodríguez Núñez	031-0501059-3	Defensa y Control de los Espacios Públicos	11,291	11,291	370943	20/1/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205179	Frankely Puntier López	031-0539134-0	Secretaría General (211101)	12,000	11,291	377556	23/3/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julián Framauro Astacio Trinidad	G01-U11782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	20,000	18,818	380112	24/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	10,000	9,409	380729	24/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	7,527	381003	24/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206946	Diógenes Rodríguez	031-0049284-6	Adm. y Reparación de Und. Motorizadas (5) (211101)	12,000	11,291	381142	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207015	Willy Reynaldo Jorge De Los Santos	031-0425260-0	Adm. y Reparación de Und. Motorizadas (5) (211101)	12,000	11,291	381205	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205335	Judy María Sosa Gómez	032-0034275-0	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z06	5,117	4,815	381296	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205282	Fausta Cueva Alcántara	116-0080670-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z11	5,117	4,815	381380	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
202683	Rosa Iris Cabrera	031-0476430-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z07	5,417	4,815	381529	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205840	Rosa María Tavárez	031-0443816-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z07	5,417	4,815	381531	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205338	Junior Alexander Ramírez Pérez	031-0305095-5	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z03	5,117	4,815	381844	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
203144	Nereyda Almengo Félix	031-0322965-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z03	5,117	4,565	381867	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205621	Yadelkys Desiret Baret	031-0511394-2	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z03	5,117	4,815	381883	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205475	Antony Jefferson Rodríguez González	031-0385406-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z02	5,117	4,815	382025	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200227	Fior D Aliza Ramírez Morillo	031-0440419-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Zd2	5,117	4,140	382051	25/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yulderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	18,818	382285	26/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestas a Pensión (112000)	12,000	11,291	382318	27/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206259	Evarista De La Cruz Cueto	052-0003589-6	Propuestas a Pensión (112000)	8,000	7,527	382437	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestas a Pensión (112000)	8,000	7,527	382528	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto De Hino	001-0133133-8	Propuestas a Pensión (112000)	5,117	4,815	382677	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	197,061	180,833				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	053-0038113-3	Propuestos a Pensión (112000)	12,000	11,291	382710	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago María Fernández Quezada	001-0547859-8	Propuestos a Pensión (112000)	8,000	7,527	382714	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Díaz Crisóstomo	001-0906127-5	Propuestos a Pensión (112000)	10,000	9,409	382728	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Suriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestos a Pensión (112000)	14,000	13,173	382753	29/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio Cesar Sánchez Fernández	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	12,000	10,358	382782	29/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julían Framauro Astacio Trinidad	001-1111782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	20,000	18,818	382962	22/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	10,000	9,409	383235	22/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207136	Audry Yamel Burgos Ventura	034-0061816-5	Dirección Consultoría Jurídica (211101)	12,000	11,291	383382	22/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207130	Sugeidy Elizabeth Peralta	402-2254604-2	Dirección de Recursos Humanos (211101)	12,000	11,291	383762	23/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yuderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	18,818	383775	23/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207131	María Trinidad	070-0006255-9	Secretaría de Desarrollo Social (211101)	10,000	9,409	383776	23/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207135	Rómulo Adonis Rodríguez Calderón	031-0557892-0	Dirección Consultoría Jurídica (211101)	12,000	11,291	383784	23/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206259	Evarista De La Cruz Cueto	052-0003589-6	Propuestos a Pensión (112000)	8,000	7,527	385523	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio Cesar Sánchez Fernández	036-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	12,000	10,358	385643	26/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Suriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestos a Pensión (112000)	14,000	13,173	385694	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto De Hino	001-0133133-8	Propuestos a Pensión (112000)	5,117	4,815	385774	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	053-0038113-3	Propuestos a Pensión (112000)	12,000	11,291	385807	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207099	Fausta Divina Grecia Caimares Julia De Miranda	031-0109345-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	420948	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramón López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420960	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Giurany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420974	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	2234)00162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421008	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavárez Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421028	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
208873	Karina Peralta Guzmán	037-0122918-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421040	28/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	247,117	233,249				

Anexo 5 11/41

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206828	Marleny Polanco Minaya	402-1003747-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421074	28/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421109	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206884	Rafelito Valenzuela Suero	017-0023603-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421121	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavárez Perdomo.	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	421132	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206872	Rosanny María Torres Tejada	402-2382348-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421138	28/4/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	421143	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	010-0103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421151	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
109519	Tercelino Antonio Miranda	031-0168733-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421154	28/4/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206877	Tonia Anabel Luna González	402-0936596-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421157	28/4/2017	29/4/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yael Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421163	25/4/2017	4/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421208	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206686	Dauda Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	421209	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421210	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206667	Donald De Jesús Parra Santos	031-0465322-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421213	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206687	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	421214	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	421217	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421218	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421221	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421223	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421225	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421226	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421228	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421232	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-6520300-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421233	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	229,000	229,000				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206656	Luz Sigenia Estevania Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421234	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206657	Marcela Damary Valerio Serrata	046-0000553-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421235	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421241	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421242	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tinea Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421245	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalis Mercedes Vásquez Dela Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	421246	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramón Noelís Gómez Díaz	046-0029311-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421249	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421252	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421253	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206664	Yunior Alejandro Santos	031-0051137-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421256	3/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421469	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421492	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206686	Dalida Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	421493	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206687	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	421525	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421529	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramón López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421545	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	421554	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421562	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421564	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421582	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421604	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421614	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421615	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421618	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	215,000	215,000				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421630	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavárez Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421633	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421648	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421658	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421665	15/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevania Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421666	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206657	Marcela Damary Valerio Serrata	046-0000553-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421672	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421686	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421690	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421693	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421696	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421703	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalis Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	421724	25/5/3/17	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421736	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206884	Rafelito Valenzuela Suero	017-0023603-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421748	25/5/2017	7/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramón Noelís Gómez Díaz	046-0029311-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421757	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavárez Perdomo	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	421763	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421768	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421769	25/5/2019	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206886	Ruth Esther Reyes Familia	010-0111491-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421774	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	421775	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206881	Yoel Reyes Rodríguez	097-0028993-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421799	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yoa Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421809	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206664	Yunior Alejandro Santos	031-005037-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	421816	25/5/2017	29/5/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	193,000	193,000				
			Sub-total mayo RD\$	1,081,178	1,051,077				

Anexo 5 14/41

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	9,409	9,409	386600	23/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205424	Raquel Saviñón	001-1092037-8	Dirección de Limpieza Pública (211101J-Z01)	2,015	2,015	386812	24/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205566	Martha Marina Matos Reyes	031-0482226-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z10	4,815	4,815	387092	24/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032863	Ruddy Pérez Vásquez	031-0332435-0	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z10	4,815	4,815	387119	24/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207131	María Trinidad	070-0006255-9	Secretaría de Desarrollo Social (211101)	9,409	9,409	387506	26/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
103518	Oscar Antonio Correa	031-0171660-7	Dirección de Limpieza Pública (211101)	4,815	4,815	388113	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206667	Donald De Jesús Parra Santos	031-0465322-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,468	8,468	388128	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207170	Martin Valentín Santos	031-0065422-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)	8,468	8,468	388145	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207081	Ramón Eloy Rubén Aguilera	046-0019785-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)	8,468	8,468	388153	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200227	Fior D Aliza Ramírez Morillo	031-0440419-3	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z02	4,815	4,815	388308	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
202927	Yahaira Noelia Terrero	001-1230774-9	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z02	4,815	4,815	388370	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200196	Epifanio Dolores Espinal	036-0015824-4	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z09	4,815	4,815	388391	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestos a Pensión (112000)	11,290	11,290	388466	26/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206458	Domingo Flores Sosa	136-0000579-0	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	388522	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206259	Evarista De La Cruz Cleto	052-0003589-6	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	388557	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	388651	26/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio Cesar Sánchez Fernández	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	10,358	10,358	388678	26/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Surriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestos a Pensión (112000)	13,173	13,173	388728	26/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto De Niño	001-0133133-8	Propuestos a Pensión (112000)	4,815	4,815	388808	26/6/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	053-0038113-3	Propuestos a Pensión (112000)	11,291	11,291	388841	26/4/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago María Fernández Quezada	001-0547859-8	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	388845	26/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207131	María Trinidad	070-0006255-9	Secretaría de Desarrollo Social (211101)	9,409	9,409	389767	24/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestos a Pensión (112000)	11,290	11,290	391147	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206458	Domingo Flores Sosa	136-0000579-0	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	391216	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	188,152	188,152				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206259	Evarista De La Cruz Cleto	052-0003589-6	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	391251	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	391342	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206622	Julia Cesar Perdomo	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	391368	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julia Cesar Sánchez Fernández	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	10,358	10,358	391369	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Surriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestos a Pensión (112000)	13,173	13,173	391419	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto De Niño	001-0133133-8	Propuestos a Pensión (112000)	4,815	4,815	391498	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	053-0038113-3	Propuestos a Pensión (112000)	11,291	11,291	391530	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago María Fernández Quezada	001-0547859-8	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	391534	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Díaz Crisóstomo	001-0906127-5	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	391548	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	420474	24/3/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206827	María José Mercado Tavárez	402-1151596-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	420565	24/3/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	420586	24/3/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosaly Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	420628	24/3/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	420650	24/3/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421018	28/4/2017	24/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	421983	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206686	Dalida Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422007	27/6/2017	30/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206686	Dalida Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422008	27/6/2017	30/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422029	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206687	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422045	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422050	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramón López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422068	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422077	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422085	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	245,036	245,036				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422087	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422107	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422129	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422139	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422140	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422143	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422157	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavárez Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422160	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yuderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422175	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422177	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422188	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422195	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevania Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422196	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206657	Marcela Damary Valerio Serrata R	046-0000553-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422203	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422216	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422220	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422223	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422233	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalis Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422257	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422271	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramón Noélis Gómez Díaz	046-0029311-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422293	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavárez Perdomo	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	422299	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422304	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422305	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	203,000	203,000				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206886	Ruth Esther Reyes Familia	010-0111491-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422310	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	422311	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	010-0103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422319	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yoel Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422334	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206881	Yoel Reyes Rodríguez	097-0028993-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422335	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206664	Yunior Alejandro Santos	031-0051137-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422338	27/6/2017	3/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422541	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206626	Clarita García	033-0002364-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422564	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422566	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206686	Dalida Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422567	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422586	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422605	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramón López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422624	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422633	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordauza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422641	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206705	José Alberto García Rosario	031-0095013-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422661	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422662	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422685	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422696	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422697	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422713	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavárez Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422716	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yuderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422731	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422733	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	195,000	195,000				

Anexo 5 18/41

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422744	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422751	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevania Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422752	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206657	Marcela Damary Valerio Serrata	046-0000553-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422758	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422772	25/7/2017	31/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422776	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422779	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422782	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármo	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422789	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207178	Obel Burgos Urbino	031-0355115-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422812	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalis Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	422815	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422829	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206884	Rafelito Valenzuela Suero	017-0023603-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422841	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramón Noel Gómez Díaz	046-0029311-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422851	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavárez Perdomo	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	422857	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422862	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422863	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206886	Ruth Esther Reyes Familia	010-0111491-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422868	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	422869	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	0100103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422877	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yoel Jiménez Rodríguez	2240071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422893	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206881	Yoel Reyes Rodríguez	0970028993-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	422894	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422898	25/7/2017	28/7/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	180,000	180,000				
			Sub-total julio RDS	1,011,185	1,011,185				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206039	Jorge Luis Rosario Espinal	031-0120853-0	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z09	4,315	4,315	390288	25/7/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207158	Wilson Polanco Duran	031-0562160-5	Dirección de Limpieza Pública (211100)-Z09	2,882	2,882	390323	25/7/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032944	Antonia Eduvigis Díaz Pérez	031-0146517-1	Dirección De Limpieza Pública (211101)-Z06	4,815	4,815	390436	25/7/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032882	Josué Miguel Santos Peña	031-0517128-8	Dirección de Limpieza Pública (211101)	6,586	6,586	391084	25/7/2017	28/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julián Framauro Astacio Trinidad	001-1111782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	18,818	18,818	392107	24/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	9,409	9,409	392422	24/8/2017	28/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestos a Pensión (112000)	11,291	11,291	392863	24/8/2017	28/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206458	Dominga Flores Sosa	136-0000579-0	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	392932	24/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206259	Evarista De La Cruz Cleto	052-0003589-6	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	392967	24/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	393062	24/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206622	Julio César Perdomo	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	393087	24/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Surriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestos a Pensión (112000)	13,173	13,173	393138	24/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto De Hino	001-0133133-8	Propuestos a Pensión (112000)	4,815	4,815	393218	24/8/2017	28/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	053-0038113-3	Propuestos a Pensión (112000)	11,291	11,291	393250	24/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago María Fernández Quezada	001-0547859-8	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	393254	24/8/2017	28/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Díaz Crisóstomo	001-0906127-5	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	393268	24/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423122	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206626	Clarita García	033-0002364-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423146	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423148	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206686	Dalida Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423149	26/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Uñares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423168	26/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207177	Elvira López	094-0010588-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423181	26/8/2017	31/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206687	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423182	26/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423187	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	225,203	225,203				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206888	Félix Ramón López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423206	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423215	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423223	26/8/2017	31/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423225	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206705	José Alberto García Rosario	031-0095013-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423244	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423267	26/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio D'Isla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423278	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423282	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423296	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavárez Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423299	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yuderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423314	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423316	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423327	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423334	26/8/2017	31/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevania Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423335	26/8/2017	31/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206657	Marcela Damary Valerio Serrata	046-0000553-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423341	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423355	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423359	26/8/2017	28/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423362	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423365	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423372	26/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalís Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423399	26/8/2017	31/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	192,000	192,000				

Anexo 5 21/41

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423413	26/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206884	Rafelito Valenzuela Suero	017-0023603-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423425	26/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramón Noelís Gómez Díaz	046-0029311-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423436	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavárez Perdomo	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	423442	26/8/2017	28/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423447	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valeria	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423448	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206886	Ruth Esther Reyes Familia	010-0111491-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423452	26/8/2017	30/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	423453	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	010-0103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423461	26/8/2017	29/8/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	66,000	66,000				
			Sub-total agosto RD\$	483,202	483,202				

Anexo 5 22/41

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
100920	Cristiano Antonio Guzmán R.	031-0235194-1	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	383391	22/05/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
106274	José Santiago Cruz	031-0249026-9	Defensa y Control de los Espacios Públicos	755	755	383402	22/05/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
100888	Juan José Jorge	031-0233982-1	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	383403	22/05/2017	30/30/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
112032	Luis Francisco Henríquez	031-0160256-7	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	383404	22/05/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206315	Gregory Reyes Morillo	122-0005328-3	Seguridad Militar	3,764	3,764	386523	23/06/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206519	José Alberto Montero Zarzuela	015-0005725-0	Seguridad Militar	3,764	3,764	386531	23/06/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205773	Luis Arney Ureña	031-0144529-8	Departamento de Satélite (211101)	9,409	9,409	387501	26/06/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
100920	Cristiano Antonio Guzmán R.	031-0235194-1	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	387557	26/06/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
106274	José Santiago Cruz	031-0249026-9	Defensa y Control de los Espacios Públicos	755	755	387568	26/06/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
100888	Juan José Jorge	031-0233982-1	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	387569	26/06/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
112032	Luis Francisco Henríquez	031-0160256-7	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	387570	26/06/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206317	Antonio Moisés Leocadio De Jesús	008-0026937-5	Seguridad Militar	4,705	4,705	389405	24/07/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206315	Gregory Reyes Morillo	122-0005328-3	Seguridad Militar	3,764	3,764	389410	24/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206519	José Alberto Montero Zarzuela	015-00057254	Seguridad Militar	3,764	3,764	389418	24/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032943	Ramón Aristides Cruz Álvarez	034-0058894-7	Seguridad Militar	9,409	9,409	389429	24/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206573	Anderson Rodríguez	031-0568734-1	Defensa y Control de los Espacios Públicos	7,527	7,527	389640	24/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
100920	Cristiano Antonio Guzmán R.	031-0235194-1	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	389643	24/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
106274	José Santiago Cruz	031-0249026-9	Defensa y Control de los Espacios Públicos	755	755	389654	24/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
100888	Juan José Jorge	031-0233982-1	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	389655	27/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
112032	Luis Francisco Henríquez	031-0160256-7	Defensa y Control de los Espacios Públicos	3,614	3,614	389656	24/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207195	Yulisa Del Carmen Guzmán Ureta	117-0007646-3	Gestión y Adm. de Ingresos (Tributarias o Recauda 211101)	14,114	14,114	391840	24/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206317	Antonio Moisés Leocadio De Jesús	008-0026937-5	Seguridad Militar	4,705	4,705	392370	24/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206315	Gregory Reyes Morillo	122-0005328-3	Seguridad Militar	3,764	3,764	392375	24/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	103,480	103,480				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206519	José Alberto Montero Zarzuela	015-0005725-0	Seguridad Militar	3,764	3,764	392383	24/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032943	Ramón Aristides Cruz Álvarez	034-0058894-7	Seguridad Militar	9,409	9,409	392393	24/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206574	José Dolores Pérez Quezada	010-0018841-5	Dirección de Limpieza Pública (2111101) Z11	4,815	4,815	392606	24/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
107311	Francisco Antonio Olivo	031-0140910-4	Propuestas a Pensión (112000)	6,755	6,755	393897	25/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205566	Martha Marina Matos Reyes	031-0482226-1	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z10	4,815	4,815	394153	25/8/2017	30/30/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206241	Paulina Altagracia Moran Martínez	031-0058072-3	Dirección de Limpieza Pública (2111101) Z10	4,815	4,815	394209	25/6/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
120470	Ramiro Antonio Martínez	031-0270661-5	Defensa y Control de los Espacios Públicos	11,291	11,291	394848	26/9/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207195	Yulisa Del Carmen Guzmán Uceta	117-0007646-3	Gestión y Adm. de Ingresos (Tributarias o Recauda 211101)	14,114	14,114	394920	26/9/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207131	María Trinidad	070-0006255-9	Secretaría de Desarrollo Social (211101)	9,409	9,409	394985	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
033013	Mariel Mejía Polanco	402-2481460-4	Dirección de Planeamiento Urbano (211101)	7,527	7,527	395881	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	9,409	9,409	395924	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julián Framaua Astacio Trinidad	001-1111782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	18,818	18,818	396241	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestas a Pensión (112000)	11,291	11,291	396471	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206458	Dominga Flores Sosa	136-0000579-0	Propuestas a Pensión (112000)	9,409	9,409	396540	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestas a Pensión (112000)	7,527	7,527	396666	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206622	Julio Cesar Perdomo	096-0004776-6	Propuestas a Pensión (112000)	9,409	9,409	396691	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Suriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestas a Pensión (112000)	13,173	13,173	396742	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto De Hino	001-0133133-8	Propuestas a Pensión (112000)	4,815	4,815	396822	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	160,565	160,565				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	053-0038113-3	Propuestas a Pensión (112000)	11,291	11,291	396854	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Díaz Crisóstomo	001-0906127-5	Propuestas a Pensión (112000)	9,409	9,409	396873	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206259	Evarista De La Cruz Cleto	052-0003589-6	Propuestas a Pensión (112000)	7,527	7,527	396884	26/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206537	Paola Sufrond Núñez	402-2512689-1	Tránsito y Transporte Urbano (211101)	9,409	9,409	397251	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julián Framauro Astacio Trinidad	001-1111782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	18,818	18,818	397383	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
33013	Mariel Mejía Polanco	402-2481460-4	Dirección de Planeamiento Urbano (211101)	7,527	7,527	397633	26/10/2017	27/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
33073	Joaris Samuel González	402-2077266-5	Dirección de Residuos Sólidos (GIRS) (211101)	37,193	37,193	397832	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
07131	María Trinidad	070-0006255-9	Secretaría de Desarrollo Social (211101)	9,409	9,409	397833	26/10/2017	27/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
33072	Víctor Amaury Durán Florimón	136-0019381-0	Pesaje y Fisc Residuos Sólidos	18,818	18,818	397947	26/10/2017	33/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033071	Williams Kenedy De Jesús Sánchez	064-0031885-0	Pesaje y Fisc Residuos Sólidos	18,818	18,818	397948	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206316	Aricesar González	225-0071001-1	Seguridad Militar	9,409	9,409	398007	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206314	Carlos Ernesto Rivas Rosario	044-0016646-0	Seguridad Militar	9,409	9,409	398008	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206318	Carlos Miguel Guzmán Feliz	402-2296865-9	Seguridad Militar	9,409	9,409	398009	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207127	Daniel Elías Pereyra	001-1360274-2	Seguridad Militar	9,409	9,409	398011	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206315	Gregory Rotes Morillo	122-0005328-3	Seguridad Militar	3,764	3,764	398018	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206312	Leónidas Beato Gómez	087-0015246-8	Seguridad Militar	9,409	9,409	398032	26/10/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206878	Marino Antonio Rodríguez Toribio	046-0018665-6	Seguridad Militar	9,409	9,409	398035	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032943	Ramón Aristides Cruz Álvarez	034-0058894-7	Seguridad Militar	9,409	9,409	398038	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206723	Rodolfo Lorenzo Sánchez	001-1389499-2	Seguridad Militar	9,409	9,409	398040	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206446	Welmi Radhames Mejía Mendoza	031-0509919-0	Seguridad Militar	9,409	9,409	398044	26/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestas a Pensión (112000)	11,291	11,291	399102	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	247,955	247,955				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206458	Dominga Flores Sosa	136-0000579-0	Propuestas a Pensión (112000)	9,409	9,409	399170	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206259	Evarista De La Cruz Cleto	052-0003589-6	Propuestas a Pensión (112000)	7,527	7,527	399204	27/10/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestas a Pensión (112000)	7,527	7,527	399292	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206622	Julio César Perdomo	095-0004776-6	Propuestas a Pensión (112000)	9,409	9,409	399316	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio César Sánchez Fernández	096-0004776-6	Propuestas a Pensión (112000)	10,358	10,358	399317	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Surriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestas a Pensión (112000)	13,173	13,173	399368	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto De Hino	001-0133133-8	Propuestas a Pensión (112000)	4,815	4,815	399445	27/10/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	053-0038113-3	Propuestas a Pensión (112000)	11,291	11,291	399476	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago María Fernández Quezada	001-0547859-8	Propuestas a Pensión (112000)	7,527	7,527	399479	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Díaz Crisóstomo	001-0506127-5	Propuestas a Pensión (112000)	9,409	9,409	399493	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2306874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	420980	28/4/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
1006827	María José Mercado Tavarez	402-1151556-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421069	28/4/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
5006829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421090	26/4/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206871	Nicole Lamourtte Román	402-2712452-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421094	26/4/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosaly Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421137	28/4/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421570	25/5/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206827	María José Mercado Tavarez	402-1151595-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421689	25/5/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421715	25/5/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206871	Nicole Lamourtte Román	402-2712452-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421719	25/5/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosaly Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	421770	25/5/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422094	27/6/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206827	María José Mercado Tavarez	402-1151596-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422219	27/6/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422247	27/6/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206871	Nicole Lamourtte Román	402-2712452-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422251	27/6/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	258,445	258,445				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206876	Rosaly Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422306	27/6/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422649	25/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206827	María José Mercado Tavares	402-1151596-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422775	25/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422804	25/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206871	Nicole Lamourtte Román	402-2712452-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422809	25/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosaly Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	422864	25/7/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423231	26/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206827	María José Mercado Tavares	402-1151596-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423358	26/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423388	26/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206871	Nicole Lamourtte Román	402-2712452-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423393	26/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosaly Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423449	26/8/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423677	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206626	Clarita García	033-0002364-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423701	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423703	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206686	Dalida Mercedes Sánchez Fernández	054-0060971-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423704	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423723	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423737	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423743	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramón López	010-0030994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423762	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423771	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423779	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423781	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423787	27/9/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423800	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	261,000	261,000				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206889	José María Ureña Castillo	2234100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423823	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423833	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423834	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423837	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423851	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavaréz Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423854	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206597	Kenia Yuderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	423869	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423871	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423882	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423889	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevanía Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423890	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206657	Marcela Damary Valerio Serrata	0460000553-4	Departamento de Gobernación (211101)	8,000	8,000	423896	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	1360008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423910	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206827	María José Mercado Tavaréz	402-1151596-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423913	27/9/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423914	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423917	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423920	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423927	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423942	27/9/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206871	Nicole Lamourtte Román	402-2712452-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	423947	27/9/2017	3/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423967	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
208884	Rafelito Valenzuela Suero	017-0023603-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	423979	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramón Noélis Gómez Díaz	046-0029311-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	423990	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavaréz Perdomo	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	423996	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	203,000	203,000				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424001	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424002	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosaly Altagracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	424003	27/9/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	424007	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	010-0103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424015	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yoel Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424031	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206881	Yoel Reyes Rodríguez	097-0028993-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424032	27/9/2017	2/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206626	Clarita García	033-0002364-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424266	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424268	27/10/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424288	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramón López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424327	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
033074	Jaime Tomas Morel	031-0421772-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	9,000	9,000	424360	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
033077	Johan Augusto Pérez Feliz	031-0520021-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	424361	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424365	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424388	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424417	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavaréz Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424420	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yaderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	424435	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424437	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424448	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424455	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevania Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424456	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424476	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206827	María José Mercado Tavaréz	402-1151596-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	424479	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	197,000	197,000				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424480	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424483	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424486	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424493	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033075	Miguel Antonio Martínez González	031-0545600-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	9,409	9,409	424498	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	424508	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206871	Nicole Lamourtte Román	402-2712452-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	424513	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalis Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	424519	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424533	27/20/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavares Perdomo	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	424561	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424565	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424566	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosalv Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	424567	27/10/2017	31/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206886	Ruth Esther Reyes Familia	010-0111491-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424570	27/10/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	424571	27/10/2017	21/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	010-0103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424578	27/10/2017	30/10/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
Sub-total				152,409	152,409				
Sub-total octubre RD\$				1,583,854	1,583,854				

gp

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206258	Julián Framaura Astacio Trinidad	001-1111782-6	Supervisión y Administración de Mercados (211101)	18,818	18,818	399841	23/11/2011	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207131	María Trinidad	070-0006255-9	Secretaría de Desarrollo Social (211101)	9,409	9,409	400520	23/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206316	Aricesar González	225-0071001-1	Seguridad Militar	9,409	9,409	400978	23/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206314	Carlos Ernesto Rivas Rosario	044-0016646-0	Seguridad Militar	9,409	9,409	400979	23/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206318	Carlos Miguel Guzmán Feliz	402-2296865-9	Seguridad Militar	9,409	9,409	400980	23/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207127	Daniel Elías Pereyra	001-1360274-2	Seguridad Militar	9,409	9,409	400982	23/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206315	Gregory Reyes Morillo	122-0005328-3	Seguridad Militar	3,764	3,764	400989	23/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206312	Leónidas Beato Gómez	087-0015246-8	Seguridad Militar	9,409	9,409	401003	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206878	Marino Antonio Rodríguez Toribio	046-0018665-6	Seguridad Militar	9,409	9,409	401006	23/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032943	Ramón Arístides Cruz Álvarez	034-0058894-7	Seguridad Militar	9,409	9,409	401009	23/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206721	Rodolfo Lorenzo Sánchez	001-1389499-2	Seguridad Militar	9,409	9,409	401011	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206446	Welmi Radhames Mejía Mendoza	031-0509919-0	Seguridad Militar	9,409	9,409	401015	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sánchez Grullón	054-0080409-1	Propuestos a Pensión (112000)	11,291	11,291	401605	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206458	Dominga Flores Sosa	136-0000579-0	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	401673	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206259	Evarista De La Cruz Cleto	052-0003589-6	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	401707	24/11/2017	29/13/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205650	Josefa Clementina Fernández Quezada	001-1411976-1	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	401784	24/11/2017	29/13/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205622	Julio Cesar Perdomo	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	401808	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio Cesar Sánchez Fernández	096-0004776-6	Propuestos a Pensión (112000)	10,358	10,358	401809	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	María Mercedes Surriel Rodríguez	047-0010699-2	Propuestos a Pensión (112000)	13,173	13,173	401860	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto De Hino	001-0133133-8	Propuestos a Pensión (112000)	4,815	4,815	401936	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	053-0038113-3	Propuestos a Pensión (112000)	11,291	11,291	401967	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Díaz Crisóstomo	001-0906127-5	Propuestos a Pensión (112000)	9,409	9,409	401984	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago María Fernández Quezada	001-0547859-8	Propuestos a Pensión (112000)	7,527	7,527	401970	24/11/2017	29/13/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	218,408	218,408				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
2033076	Alfredo Rodríguez	402-3673346-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	9,409	9,409	424786	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424800	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424826	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206687	Emenegildo. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	424860	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424867	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramón López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424886	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	424894	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Génesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424902	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424904	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033074	Jaime Tomas Morel	031-0421772-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	9,409	9,409	424919	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
203077	Johan Augusto Pérez Feliz	031-0520021-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	9,408	9,408	424920	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	424956	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424957	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033079	Juan Carlos Torres Contreras	034-0053230-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	9,409	9,409	424960	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424961	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424975	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavaréz Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424978	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yuderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	424992	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424995	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevanla Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424999	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425018	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425028	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425035	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033075	Miguel Antonio Martínez González	031-0545600-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	9,409	9,409	425041	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	215,044	215,044				

Anexo 5 32/41

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206685	Odalís Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	425062	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425076	24/11/2017	28/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramón Noelís Gómez Díaz	0460029311-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425090	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033078	Walkin Rodríguez	031-0515217-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	9,409	9,409	425131	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yoel Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425132	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206881	Yoel Reyes Rodríguez	097-0028993-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425133	24/12/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425147	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425154	24/11/2017	29/11/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	62,409	62,409				
			Sub-total noviembre RD\$	495,860	495,860				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	010-0103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425703	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	425695	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206886	Ruth Esther Reyes Familia	010-0111491-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425694	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425690	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425689	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavaréz Perdomo	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	425684	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206659	Ramon Noelis Gómez Díaz	046-0029311-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425676	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Díaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425653	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalis Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	425638	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033075	Miguel Antonio Martínez González	031-0545600-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	425616	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425610	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425603	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Díaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425600	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425597	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425593	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevanía Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425574	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425573	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425566	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425554	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yuderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	425551	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206897	Juana Tavaréz Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425537	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425534	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	201,000	201,000				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425520	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033079	Juan Carlos Torres Contreras	034-0053230-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	425519	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425516	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425515	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425505	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425490	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033077	Johan Augusto Pérez Feliz	031-0520021-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	425486	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033074	Jaime Tomas Morel	031-0421772-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	425485	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425470	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425468	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	425460	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramon López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425451	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425431	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206687	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	425425	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425410	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206668	Dahiana Espinal Collado	031-0480348-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425390	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206881	Yoel Reyes Rodríguez	097-0028993-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425722	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yoel Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425721	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206626	Clarita García	033-0002364-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425388	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033076	Alfredo Rodríguez	402-3673346-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	425349	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033078	Walkin Rodríguez	031-0515217-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	425719	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
112032	Luis Francisco Henríquez	031-0160256-7	Personal	3,841	3,614	400280	20/11/2017	11/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
106274	Jose Santiago Cruz	031-0249026-9	Personal	3,841	755	400278	20/11/2017	20/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
106274	Cristiano Antonio Guzmán R.	031-0235194-1	Personal	3,841	3,614	400268	20/11/2017	20/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	183,523	179,983				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206721	Rodolfo Lorenzo Sanchez	001-1389499-2	Personal	10,000	9,049	405565	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206721	Ramon Aristides Cruz Álvarez	001-1389499-2	Personal	10,000	9,049	405564	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206312	Leonidas Beato Gomez	087-0015246-8	Personal	10,000	9,049	405558	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207127	Daniel Elías Pereyra	001-1360274-2	Personal	10,000	9,049	405537	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206318	Carlos Miguel Guzmán Feliz	402-2296865-9	Personal	10,000	9,049	405534	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206314	Carlos Ernesto Rivas Rosario	044-0016646-0	Personal	10,000	9,049	405533	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206314	Aricesar Gonzalez	044-0016646-0	Personal	10,000	9,049	405532	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206315	Gregory Reyes Morillo	122-0005328-3	Personal	10,000	9,049	405544	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206446	Welmi Rahames Mejia Mendoza	031-0509919-0	Personal	10,000	9,049	405570	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200191	Maria Trinidad	031-0149641-6	Personal	10,000	9,049	406045	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206621	Andrea Mercedes Sanchez Grullon	054-0080409-1	Personal	12,000	11,291	406747	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206259	Evarista De La Cruz Cleto	052-0003589-6	Personal	8,000	7,527	406850	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206650	Josefa Clementina Fernandez Quezada	001-1411976-1	Personal	8,000	7,527	406938	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio Cesar Sanchez Fernandez	054-0098174-1	Personal	12,000	10,358	406964	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206622	Julio Cesar Perdomo	096-0004776-6	Personal	10,000	9,049	406963	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206638	Maria Mercedes Suriel Rodriguez	047-0010699-2	Personal	14,000	13,173	407015	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206562	Rafaela De La Cruz Cleto Hino	001-0133133-8	Personal	5,117	4,815	407091	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Diaz Crisostomo	001-0906127-5	Personal	10,000	9,409	407139	20/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
112032	Luis Francisco Henríquez	031-0160256-7	Personal	3,841	3,614	397434	20/10/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
100888	Juan Jose Jorge	031-0233982-1	Personal	3,841	3,614	397433	20/10/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
106274	Jose Santiago Cruz	031-0249026-9	Personal	3,841	755	397432	20/10/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julian Framuro Astacio Trinidad	001-1111782-6	Personal	20,000	18,818	407633	21/11/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205423	Randy Corniel Espinal	402-2179620-0	Personal	12,000	11,291	400789	21/11/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	222,640	201,731				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206878	Marino Antonio Rodriguez Toribio	046-0018665-6	Personal	10,000	3,667	403323	04/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206312	Leonida Beato Gomez	087-0015246-8	Personal	10,000	2,833	403320	04/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
	Paola Sufrond Núñez	422-2512689-1	Personal	10,000	10,000	403652	04/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
100920	Cristiano Antonio Guzmán R.	031-0235194-1	Personal	3,841	3,841	403741	04/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
112032	Luis Francisco Henríquez	031-0160256-7	Personal	3,841	3,841	403753	04/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
100888	Juan Jose Jorge	031-0233982-1	Personal	3,841	3,841	403752	04/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032970	Jose Antonio Cruz	031-0021927-2	Personal	5,117	3,841	403751	04/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206258	Julian Framuro Astacio Trinidad	001-1111782-6	Personal	20,000	20,000	404192	04/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207074	Roxanna Geraldo De La Cruz	001-1111782-6	Personal	20,000	9,000	404733	06/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago Maria Fernandez Quezada	001-0547859-8	Personal	8,000	8,000	404736	06/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206739	Tomasina Diaz Crisostomo	001-0906127-5	Personal	10,000	9,167	404750	05/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206458	Dominga Flores Sosa	136-0000579-0	Personal	10,000	9,167	404428	01/12/2017	28/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Servicios	3,000	3,000	425470	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Servicios	8,000	8,000	425468	20/12/2017	26/12/2017	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	125,640	98,198				
			Sub-total diciembre RD\$	732,799	680,908				
			Total año 2017	6,644,622	6,520,669				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206664	Yunior Alejandro Santos	031-0051137-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	422897	25/07/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206664	Yunior Alejandro Santos	031-0051137-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424035	27/09/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206664	Yunior Alejandro Santos	031-0051137-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	424591	27/10/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	424910	24/11/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206827	María José Mercado Tavárez	402-1151596-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	425021	24/11/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	425051	24/11/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosalv Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	425104	24/11/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206664	Yunior Alejandro Santos	031-0051137-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425137	24/12/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033126	Emy Rafael Vásquez Collado	402-1197647-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425429	20/12/2017	02/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206884	Rafelito Valenzuela Suero	017-0023603-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	425665	20/12/2017	03/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033124	Ricardo De Jesús Peña García	402-1945679-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	425683	20/12/2017	05/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206876	Rosalv Altigracia Pimentel De Blanco	031-0437447-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	425691	20/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206620	Julio Cesar Sanchez Fernandez	054-0098174-1	Propuestas a Pension (112000)	12,000	10,358	396692	26/09/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033084	Francisco Cabrera Rudesindo	083-0004199-6	Seguridad Militar	4,000	3,764	398016	26/10/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206737	Estarlin Jimenez Mendoza	136-0019356-2	Seguridad Militar	10,000	8,709	398014	26/10/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206317	Antonio Moises Leocadio De Jesus	008-0026937-5	Seguridad Militar	5,000	4,705	398006	26/10/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206560	Jose Luis Marrero	031-0159572-0	Dirección de Limpieza Pública (211101)-Z12	5,117	4,815	397915	26/10/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
121412	Félix Antonio Perez Ortega	031-0026848-5	Adm. y Reparación de Und. Motorizadas (S) (211101)	7,935	7,466	400429	23/11/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206572	William De Jesus Garcia Rodriguez	031-0384825-9	Defensa y Control de los Espacios Públicos	12,000	661	400289	23/11/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206519	Jose Alberto Montero Zalzueta	015-0005725-0	Seguridad Militar	4,000	3,764	398026	26/10/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206519	Jose Alberto Montero Zalzueta	015-0005725-0	Seguridad Militar	4,000	3,764	400997	23/11/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206737	Estarlin Jimenez Mendoza	136-0019356-2	Seguridad Militar	10,000	8,709	400985	23/11/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206317	Antonio Moises Leocadio De Jesus	008-0026937-5	Seguridad Militar	5,000	4,705	400977	23/11/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	190,052	172,420				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
207021	Jose Jimenez Collado	001-1172354-0	Seguridad y Vigilancia Ciudadana (211101)	12,000	9,228	400884	23/11/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200779	Eduvigis Lora	055-0006693-0	Dirección de Limpieza Pública -Regalia-	5,500	5,500	402318	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
200142	Cesar Antonio Jimenez	031-0034515-0	Dirección de Limpieza Pública -Regalia-	8,000	8,000	402316	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206519	Jose Alberto Montero Zalzueta	015-0005725-0	Seguridad y Vigilancia Ciudadana -Regalia-	4,000	4,000	403314	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033084	Francisco Cabrera Rudesindo	083-0004199-6	Seguridad y Vigilancia Ciudadana -Regalia-	1,000	1,000	403304	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206317	Antonio Moises Leocadio De Jesus	008-0026937-5	Seguridad y Vigilancia Ciudadana -Regalia-	5,000	5,000	403294	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033119	Jose Abel Henríquez Infante	402-2798669-8	Seguridad y Vigilancia Ciudadana (211101)	2,000	2,000	403848	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033110	Jonathan Eligio Cabrera Gonzalez	031-0471778-4	Seguridad y Vigilancia Ciudadana (211101)	2,000	2,000	403844	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
205270	Enmanuel Abrahan Cuevas Aquino	031-0515000-1	Seguridad y Vigilancia Ciudadana (211101)	8,000	8,000	403815	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
115427	Nicio De Jesus Almonte Rodriguez	031-0394183-1	Sec. Desarrollo Social - Regalia	853	853	404058	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033033	Randy Corniel Espinal	031-0553309-9	Prevención y Extinción de Incendios -Regalia-	4,000	4,000	404051	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207021	Jose Jimenez Collado	001-1172354-0	Seguridad y Vigilancia Ciudadana (211101)	8,000	8,000	403857	04/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
202188	Valoy Mora Ogando	011-0034816-6	Incentivo Diciembre	4,500	4,500	405182	15/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206713	Johan Contreras Rodriguez	224-0038384-4	Incentivo Diciembre	7,000	7,000	405174	15/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206035	Johanna Margarita Santiago Oviedo	402-2282462-2	Mercado Modelo	4,815	4,815	405882	20/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206649	Santiago Maria Fernandez Quezada	001-0547859-8	Propuestas a Pensión (112000)	8,000	8,000	407125	20/12/2017	26/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
201729	Rafael Antonio Perez	031-0336815-9	Adm. y Rep. de Unidades Automotrices	9,409	9,409	407529	21/12/2017	22/01/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	94,077	91,305				
			Su-total enero RD\$	284,129	263,723				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206626	Clarita García	033-0002364-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427465	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206881	Yoel Reyes Rodríguez	097-0028993-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427441	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206882	Yoel Jiménez Rodríguez	224-0071513-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427440	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033078	Walkin Rodríguez	031-0515217-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	427438	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206883	Silfredo Antonio Melo Mejía	010-0103247-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427422	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206645	Santa Leonora Morillo	001-0198204-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	427414	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206886	Ruth Esther Reyes Familia	010-0111491-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427413	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206662	Rosalía Valerio	031-0059467-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427410	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206655	Rosa Angelica Pérez Cabrera	092-0017598-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427409	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206984	Ricky Leonardo Tavarez Perdomo	402-2039355-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	15,000	15,000	427404	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206885	Rafael Antonio Diaz Severino	049-0084250-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427373	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206685	Odalis Mercedes Vásquez De La Cruz	052-0011320-6	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	427358	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206671	Melvin Antonio Tineo Mármol	031-0439199-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427332	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206670	Marlen Ramos Carvajal	031-0474661-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427325	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206660	Marina Gómez Diaz De Hernández	001-1388339-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427322	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206669	María Petronila Rodríguez De Bonilla	031-0280553-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427319	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206654	María Díaz De La Cruz Espinal	136-0008583-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427316	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206656	Luz Sigenia Estevania Rodríguez De Cruz	031-0361698-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427297	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206672	Luz Del Carmen Rodríguez Ramírez	031-0520900-5	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427296	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206665	Luis Felipe Mendoza Veras	402-2283928-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427289	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206674	Leandro José Núñez	031-0573500-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427277	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206997	Kenia Yuderky González Muñoz	121-0009276-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	427274	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206661	Juan Santiago Felipe Toribio	031-0428650-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427257	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206652	Juan De La Cruz Almonte Gómez	031-0059883-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427244	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	207,000	207,000				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
2033079	Juan Carlos Torres Contreras	034-0053230-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	427243	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206653	Juan Alberto Jiménez Genao	056-0110977-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427240	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206887	Juan Toribio Disla	096-0028260-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427239	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206889	José María Ureña Castillo	223-0100162-8	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427228	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206666	José Alberto Núñez Carela	031-0054603-9	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427205	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206612	Eddy Antonio Linares Reyes	001-0695537-0	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427124	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206687	Emenegildo A. Fernández Quezada	001-0542299-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	427140	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206663	Esther Batista Martínez	402-2056483-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427146	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206888	Félix Ramon López	010-0090994-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427167	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206684	Francisco Alberto Núñez	031-0527308-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	20,000	20,000	427176	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206890	Gilbrany Augusto Medina Santana	010-0106709-7	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427186	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206673	Genesis Fiordaliza De La Cruz Moya	402-2125550-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427184	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206880	Andrie Steban Suazo Luna	402-2054987-3	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	3,000	3,000	427078	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033076	Alfredo Rodríguez	402-3673346-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	427063	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206316	Aricesar González	225-0071001-1	Seguridad Militar	10,000	9,409	425960	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
207127	Daniel Elías Pereyra	001-1360274-2	Seguridad Militar	10,000	9,409	425965	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206318	Carlos Miguel Guzmán Feliz	402-2296865-9	Seguridad Militar	10,000	9,409	425962	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206314	Carlos Ernesto Rivas Rosario	044-0016646-0	Seguridad Militar	10,000	9,409	425961	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206315	Gregory Reyes Morillo	122-0005328-3	Seguridad Militar	9,409	9,409	425972	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206312	Leónidas Beato Gómez	087-0015246-8	Seguridad Militar	9,409	9,409	425985	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206723	Rodolfo Lorenzo Sánchez	001-1389499-2	Seguridad Militar	9,409	9,409	425992	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2032943	Ramon Aristides Cruz Álvarez	034-0058894-7	Seguridad Militar	9,409	9,409	425991	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206446	Welmi Radhames Mejía Mendoza	031-0509919-0	Seguridad Militar	9,409	9,409	425997	26/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
2033075	Miguel Antonio Martínez González	031-0545600-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	10,000	10,000	427492	31/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	212,045	209,681				

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la Empresa propiedad del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código Emp.	Nombre Completo	CIE	Nómina	Salario	Neto Pagado	No. Cheque	Fecha Emisión	Fecha de Cambio	Doble Endoso
206897	Juana Tarez Sánchez	037-0057564-4	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	8,000	8,000	427498	31/01/2018	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206871	Nicole Lamourtte Román	402-2712452-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	425632	20/12/2017	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206829	Nathalia María Herrera Hiraldo	402-2487251-1	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	425627	20/12/2017	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
206874	Hilma Felicia Domínguez	031-0072035-2	Ayudas o Subvención a Personas (421000)	12,000	12,000	425476	20/12/2017	01/02/2018	Miguel Antonio De La Cruz Martínez
			Sub-total	44,000	44,000				
			Sub-total febrero	463,045	460,681				
Total año 2018 RD\$				747,174	724,404				

Anexo 6 1/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CÉDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal				
Ramón Emilio Peralta Castro	031-0077410-2	360173	03/09/2016	3,636
Fernando Emiliano Rodríguez De Jesús	031-0124968-2	405386	03/09/2016	6,846
Wilton Manuel Aquino	031-0434677-4	406892	16/09/2016	3,807
Rafael García	031-0010315-3	406879	16/09/2016	3,513
María Victoria Domínguez Sánchez	031-0319036-3	361778	30/09/2016	7,527
Lourdes Del Carmen Gómez Guzmán	031-0098756-3	362348	30/09/2016	3,749
Edith Bernardo Batista Santana	031-0334795-5	363132	21/10/2016	11,291
Javiela Del Carmen Polanco Cabrera	001-0704669-0	363136	21/10/2016	4,815
Natividad Agripina Mata Cabrera	031-0374030-8	363144	21/10/2016	4,815
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	363188	21/10/2016	11,291
Albania Miguelina Reynoso Cruz	031-0311599-8	363239	21/10/2016	13,614
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	363605	25/10/2016	3,584
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	365104	24/11/2016	3,584
José Augusto Infante	031-0314874-2	365099	24/11/2016	7,466
Agustín Ramón García	031-0169691-6	364951	24/11/2016	2,823
Marlyn Jhoanna López Cabrera	031-0520807-2	364828	15/11/2016	11,291
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	364732	17/11/2016	11,291
Natividad Agripina Mata Cabrera	031-0374030-8	364647	17/11/2016	4,815
Francisco Antonio González Filión	031-0226982-0	364415	16/11/2016	700
José Augusto Infante	031-0314874-2	363742	28/10/2016	7,466
Porfirio Rafael Tavárez	031-0173841-1	365230	16/11/2016	1,364
Porfirio Rafael Tavárez	031-0173841-1	364940	24/11/2016	1,364
Julian Framauro Astacio Trinidad	001-1111782-6	364613	17/11/2016	18,818
Porfirio Rafael Tavarez	031-0173841-1	364940	24/11/2016	1,364
María Victoria Domínguez Sanchez	031-0319036-3	365694	02/12/2016	2,667
Natividad Agripina Mata Cabrera	031-0374030-8	365718	02/12/2016	1,706
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	365803	02/12/2016	1,279
María Del Carmen Peña	031-0230583-0	365810	02/12/2016	1,279
Mariluz Rodriguez	031-0252965-2	365812	02/12/2016	1,279
Yira Altagracia Garcia De Almonte	031-0320834-8	365866	02/12/2016	3,000
Cirilo Garcia	031-0002152-0	366388	05/12/2016	3,521
Danilo Ferreira Tapia	031-0266486-3	367042	05/12/2016	7,000
Brigida Perez Acevedo	031-0181958-3	367839	06/12/2016	3,000
Osvaldo Nicolás Pichardo	031-0013269-9	368197	07/12/2016	5,417
Danilo Antonio Bonilla Núñez	031-0167505-0	368258	08/12/2016	3,560
Agustín Ramon Garcia	031-0169691-6	368342	12/12/2016	2,823
María Victoria Domínguez Sanchez	031-0319036-3	368606	19/12/2016	7,527
Eddy Agapito Gil	001-1149976-0	368660	19/12/2016	14,114
Natividad Agripina Mata Cabrera	031-0374030-8	368671	19/12/2016	4,815
Yira Altagracia Garcia De Almonte	031-0320834-8	368803	19/12/2016	11,291
Sub-total				225,112

Anexo 6 2/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2016				
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	368807	19/12/2016	4,815
Juan Amílcar Moquete Medina	031-0064665-6	368811	19/12/2016	18,818
Maria Del Carmen Peña	031-0230583-0	368814	19/12/2016	4,815
Mariluz Rodríguez	031-0252965-2	368816	19/12/2016	4,815
Olga Lidia Maria Guzmán	031-0232141-5	368817	19/12/2016	8,468
Rosa Ana Toribio Uceta	031-0321138-3	368818	19/12/2016	11,291
Yennifer Carolina Tavaréz Díaz	031-0474423-4	368819	19/12/2016	8,468
Basilio Bienvenido Arias Molina	031-0036346-8	369158	19/12/2016	9,409
Albania Miguelina Reynoso Cruz	031-0311599-8	369173	19/12/2016	13,318
Arlin Altagracia Cirineo Moya	402-2160702-7	369174	19/12/2016	4,815
Elizabeth De León Domínguez	402-2238154-9	369176	19/12/2016	10,891
Jose Javier Almonte Almonte	036-0029045-0	369177	19/12/2016	9,409
Marlyn Jhoanna López Cabrera	031-0520807-2	369244	19/12/2016	11,291
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	369566	21/12/2016	5,973
Jose Augusto Infante	031-0314874-2	369660	21/12/2016	7,466
Jose Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	369668	21/12/2016	3,584
Margarita Peña	031-0104844-9	369761	21/12/2016	3,593
Total Gasto de Personal				366,350
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2016				
Ramon Julián Gómez	031-0119547-1	406881	10/09/2016	1,932
Braulio Antonio Batista Domínguez	031-0168996-0	406982	20/09/2016	800
José Sánchez Rodríguez	031-0301332-6	407826	30/09/2016	11,291
Juan Ramon Miranda Almonte	031-0146378-8	407836	30/09/2016	1,400
Rafael Daniel Morales	031-0268613-0	407870	30/09/2016	5,617
Pedro Yovanny Ozoria Rodríguez	031-0529204-3	408040	21/10/2016	5,175
Nemensio Antonio Núñez	031-0165493-1	408623	21/10/2016	900
Gustavo Eladio Jiménez Toribio	031-0067180-3	409204	03/10/2016	10,350
Dawin José Rodríguez Torigio	402-2599016-3	409892	21/10/2016	11,291
José Fernando Sánchez Rodríguez	031-0301332-6	409935	21/10/2016	11,291
Amado Núñez Carela	060-0010514-5	410148	21/10/2016	4,140
Ada Margarita Arias Vásquez	402-2068370-6	410368	21/10/2016	4,815
Carlos Jorge Castillo Marte	402-2428556-5	410478	21/10/2016	4,815
Carmen Miguelina García	402-2056946-7	410491	21/10/2016	4,815
Chaquira Esthefens Ricardo	031-0560640-8	410506	21/10/2016	4,815
Daysi Altagracia Albino Mata	031-0199761-1	410536	21/10/2016	4,815
Digna Altagracia De Aza	031-0415865-8	410543	21/10/2016	4,815
Feliz Antonio Reynoso	031-0267770-9	410602	21/10/2016	4,815
Gustavo Eladio Jiménez Toribio	031-0067180-3	410639	21/10/2016	10,350
Jacqueline Altagracia Baret Gómez	031-0442008-2	410657	21/10/2016	4,815
Sub-total				254,296

Anexo 6 3/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

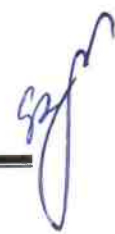
BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2016				
José Arturo Polanco Pichardo	031-0322508-6	410686	21/10/2016	4,815
José Francisco Grullón	031-0067397-3	410689	21/10/2016	3,622
Juan Salomón Rosa	031-0252954-6	410710	21/10/2016	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	410711	21/10/2016	4,815
Juana Mercedes Estévez	031-0106461-0	410732	21/10/2016	4,815
Juana Paulina Mercedes Sánchez	054-0024096-5	410733	21/10/2016	4,815
Magdalena Victoriano De Los Santos	053-0018459-4	410790	21/10/2016	4,815
Ricarda Catalina Busi	031-0437864-5	410975	21/10/2016	3,293
Francisco Antonio Tavares	031-0073599-6	411111	11/10/2016	3,614
Sixto Rivera	031-0111561-0	411131	11/10/2016	998
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	411346	27/10/2016	3,000
Ana Patricia Vega Peralta	031-0401530-4	412738	10/11/2016	4,815
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	412571	10/11/2016	2,381
Yudelka Arias De Jesús	402-2326293-8	412538	10/11/2016	4,815
José De Los Santos Ferreras	017-0004868-7	412445	10/11/2016	4814.58
Gustavo Eladio Jiménez Toribio	031-0067180-3	412429	10/11/2016	14,114
Francisco Antonio Tavares	031-0211567-6	412420	10/11/2016	3,614
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	412331	10/11/2016	3,662
César Alberto Ciriaco Vargas	031-0302988-4	412309	17/11/2016	9,409
José Fernando Sánchez Rodríguez	031-0301332-6	412177	17/11/2016	11,291
Joel Alexander Reyes Parra	031-0557352-5	412168	17/11/2016	11,291
Inocencio Reynoso Tavares	031-0185435-8	412159	17/11/2016	11,291
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	413122	18/11/2016	4,140
Lady Altagracia Tavares	031-0159811-2	413119	18/11/2016	4,140
Carmen Lidia Mena Padilla	402-2498257-5	412883	18/11/2016	4,815
Yudelka Rodríguez	031-0314354-5	412869	18/11/2016	4,815
Ricarda Catalina Busi	031-0437864-5	412866	18/11/2016	3,293
Magdalena Victoriano De Los Santos	053-0018459-4	412862	18/11/2016	4,815
Justina Del Carmen Beato	031-0336985-0	412857	18/11/2016	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	412853	18/11/2016	4,815
Carlos José Castillo Marte	402-2428556-5	412829	18/11/2016	4,815
Aida Margarita Arias Vásquez	402-2068370-6	412823	18/11/2016	4,815
Abad Rosado	053-0020070-5	412822	18/11/2016	4,815
Noel Lorenzo Polanco	031-0256908-8	411948	17/11/2016	11,291
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	413432	25/11/2016	3,000
Rafael A. Gutiérrez	031-0170719-2	413777	25/11/2016	1,100
Ramon Alcides Arias	031-0163371-1	413786	25/11/2016	3,000
Noel Lorenzo Polanco	031-0256908-8	413973	02/12/2016	1,000
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	414023	02/12/2016	3,529
Dawin Jose Rodriguez Toribio	402-2599016-3	414183	02/12/2016	4,500
Sub-total				202,428



Anexo 6 4/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2016				
Ivelisse Maria Camacho Rodriguez	058-0025369-1	414232	02/12/2016	6,833
Joel Alexander Reyes Parra	031-0557352-5	414239	02/12/2016	1,000
Francisco Antonio Tavarez	031-0211567-6	414433	02/12/2016	2,880
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	414584	02/12/2016	3,521
Adad Rosado	053-0020070-5	414835	02/12/2016	853
Adys Mercedes Santana Almonte	031-0074514-4	414836	02/12/2016	3,300
Aida Margarita Arias Vasquez	402-2068370-6	414837	02/12/2016	853
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	414841	02/12/2016	1,279
Carmen Miguelina Garcia	402-2056946-7	414844	02/12/2016	1,279
Ricarda Catalina Busi	031-0437864-5	414880	02/12/2016	583
Yudelka Rodriguez	031-0314354-5	414883	02/12/2016	1,279
Lady Altagracia Tavarez	031-0159811-2	415133	02/12/2016	4,033
Maria Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	415136	02/12/2016	4,033
Juana Mercedes Estévez Felion	031-0106461-0	415331	02/12/2016	853
Jose Rafael Herrera Cruz	031-0247570-8	415654	08/12/2016	3,208
Juan Ramon Miranda Almonte	031-0146378-8	415658	08/12/2016	10,900
Ramon Antonio Torres	036-0011004-7	415777	08/12/2016	4,667
Francisco Santiago Peña Aybar	031-0087760-8	415815	08/12/2016	6,000
Berkys Antonia Rodriguez Varga	031-0507550-5	416049	08/12/2016	4,538
Griselda Marte	031-0106128-5	416054	08/12/2016	3,849
Miguelina Mercedes Rodriguez	031-0155583-1	416060	08/12/2016	3,529
Elsa Santos Sanchez	037-0089037-3	416110	08/12/2016	213
Victoria Mercedes Rosario	031-0408429-2	416262	08/12/2016	3,667
Alfonso Juan Hapud Báez	031-0103478-7	416516	08/12/2016	2,888
Pablo Oscar Batista Martínez	045-0016514-9	416684	08/12/2016	4,083
Gustavo Adolfo Mieses Torres	031-0224246-2	416924	08/12/2016	1,833
Angelita Mercedes Peña (Reimpreso)	001-1053982-2	417282	16/12/2016	3,000
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	417461	19/12/2016	3,622
Félix Martínez Rodriguez	031-0075851-9	417464	19/12/2016	6,586
Dawin Jose Rodriguez Toribio	402-2599016-3	417649	19/12/2016	11,291
Rafael Hernando Ciriaco	031-0022069-2	417779	19/12/2016	10,014
Francis Manuel Milanés Cruz	031-0480634-8	417866	19/12/2016	14,991
Francisco Antonio Tavarez	031-0211567-6	417991	19/12/2016	3,614
Gustavo Eladio Jimenez Toribio	031-0067180-3	417999	19/12/2016	14,114
Jose De Los Santos Ferreras	017-0004868-7	418013	19/12/2016	4,815
Sixto Rivera	031-0111561-0	418173	19/12/2016	999
Adad Rosado	053-0020070-5	418368	19/12/2016	4,815
Carmen Miguelina Garcia	402-2056946-7	418376	19/12/2016	4,815
Chanel Cirineo	031-0552329-8	418377	19/12/2016	4,815
Jose Agustín Ulloa	031-0241607-4	418402	19/12/2016	4,140
Sub-total				172,685



Anexo 6 5/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2016				
Jose Arturo Polanco Pichardo	031-0322508-6	418403	19/12/2016	4,815
Josefa Altagracia López Alcántara	076-0020275-3	418404	19/12/2016	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	418406	19/12/2016	4,815
Juan Hiraldo	039-0009813-2	418407	19/12/2016	4,815
Modesta Ramirez Sánchez	031-0283383-1	418884	20/12/2016	3,000
Modesta Ramirez Sánchez	031-0283383-1	419310	20/12/2016	3,000
Total Servicios Municipales				513,415
Total año 2016				879,765
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
María Victoria Domínguez Sánchez	031-0319036-3	361778	10/09/2017	7,527
Lourdes Del Carmen Gómez Guzmán	031-0098756-3	362348	10/09/2017	3,749
Agustín Ramón García	031-0169691-6	370036	20/12/2016	3,000
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	370336	20/01/2017	11,291
Ana Julia De La Cruz Castillo	031-0005626-0	370338	20/01/2017	4,815
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	370339	20/01/2017	4,815
Francisco Antonio González Filión	031-0226982-0	370341	20/01/2017	1,598
Luz María Peña	037-0075550-1	370345	20/01/2017	4,815
María Del Carmen Peña	031-0336525-4	370346	20/01/2017	4,815
Olga Lidia María Guzmán	031-0232141-5	370349	20/01/2017	8,468
Edith Bernardo Batista Santana	031-0334795-5	370359	20/01/2017	11,291
Natividad Agripina Hata Cabrera	031-0374030-8	370368	20/01/2017	4,815
Rosa María Reyes López	094-0009812-6	370567	20/01/2017	5,296
María Estela De León De Checo	031-0007223-4	370896	20/01/2017	4,815
Adolfo Roja	012-0093690-2	371156	20/01/2017	3,703
Joel Alexander Reyes Parra	031-0557352-5	371244	20/01/2017	10,791
Margarito Francisco	031-0479289-4	371280	20/01/2017	14,113
Rafael Dionel Morales	031-0268613-0	371315	20/01/2017	5,621
Rafael Francisco Hernández Polanco	031-0479623-4	371317	20/01/2017	10,991
Rafael Hernando Ciriaco	031-0022069-2	371321	20/01/2017	10,014
Rubén Darío Martínez De La Rosa	043-0002772-1	371334	20/01/2017	11,291
Antolina Del Carmen Ferreira Cruz	031-0084245-3	371386	20/01/2017	3,875
Leopoldo Antonio Vásquez Valerio	031-0077673-5	371440	20/01/2017	4,815
Pedro Yovanny Ozoria Rodríguez	037-0123556-0	371595	20/01/2017	2,815
Pedro Yovanny Ozoria Rodríguez	031-0529204-3	371606	20/01/2017	5,175
Randy Jordalis Torrez Liz	402-2453985-4	371609	20/01/2017	4,175
Johan Manuel Ozoria Rodríguez	031-0508627-0	371629	20/01/2017	3,941
Vicente Albin Chicón García	031-0100682-7	371710	20/01/2017	4,291
Sub-total				201,981

Anexo 6 6/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017 2017				
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	371803	20/01/2017	2,203
Luis Alberto Díaz Martínez	031-0079344-1	371832	20/01/2017	3,614
Sixto Rivera	031-0111561-0	371854	20/01/2017	999
Abad Rosado	053-0020070-5	372058	20/01/2017	4,815
Aida Margarita Arias Vásquez	402-2068370-6	372060	20/01/2017	4,815
Albanelia Espinal	053-0028336-2	372061	20/01/2017	4,815
José De Los Santos Ferreras	017-0004868-7	372095	20/01/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	372098	20/01/2017	4,815
Justina Del Carmen Beato	031-0336985-0	372102	20/01/2017	4,815
Karina Altagracia Rodríguez Contreras	031-0520325-5	372103	20/01/2017	4,315
Magdalena Victoriano De Los Santos	053-0018459-4	372108	20/01/2017	4,815
Ricarda Carolina Busi	031-0437864-5	372116	20/01/2017	2,293
Amado Núñez Carela	060-0010514-5	372357	20/01/2017	4,140
Héctor Arterman	031-0120067-7	372375	20/01/2017	3,614
Lady Altagracia Tavarez	031-0159811-2	372381	20/01/2017	4,140
Agustín Ramón García	031-0169691-6	372672	23/01/2017	2,823
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	372756	23/01/2017	5,973
José Augusto Infante	031-0314874-2	372850	23/01/2017	7,466
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	372858	23/01/2017	3,584
Sulis Antonio Vargas	031-0136458-0	373086	20/01/2017	5,692
María Teresa Puello Rodríguez	031-0147834-9	373659	20/02/2017	6,116
Antolina Del Carmen Ferreira Cruz	031-0084245-3	373721	20/02/2017	4,875
Dimery Mercedes Cabreja Veras	031-0053056-1	374063	20/02/2017	14,114
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	374969	20/02/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	375003	20/02/2017	4,815
Ricarda Catalina Busi	031-0437864-5	375021	20/02/2017	2,293
Rafael Estanislao Marnol Pichardo	031-0182714-9	375507	20/02/2017	3,622
Epifania De Luna Toribio	031-0214852-9	375649	21/02/2017	1,382
José Augusto Infante	031-0314874-2	375716	21/02/2017	7,466
José Augusto Infante	031-0314874-2	375716	21/02/2017	7,466
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	375724	21/02/2017	3,584
Lourdes Del Carmen Gómez Guzmán	031-0098756-3	375790	21/02/2017	2,249
Margarita Peña	031-0104844-9	375818	21/02/2017	3,593
Abad Rosado	053-0020070-5	376229	15/03/2017	2,000
Aida Margarita Arias Vásquez	402-2068370-6	376231	15/03/2017	2,000
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	376235	15/03/2017	2,000
Sub-total				156,951

Anexo 6 7/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Carlos José Castillo Marte	402-2428556-5	376237	15/03/2017	2,000
Carmen Miguelina García	402-2056946-7	376239	15/03/2017	2,000
Feliz Antonio Reynoso	031-0267770-9	376254	15/03/2017	2,000
Juan Salomón Rosa	031-0252954-6	376269	15/03/2017	2,000
Kendy Francisca Peralta Gómez	031-0527690-5	376274	15/03/2017	2,000
Paola Mercedes Altagracia Mena Liriano	031-0481442-5	376282	15/03/2017	2,000
Ricarda Catalina Busi	031-0437864-5	376285	15/03/2017	2,000
Carmelo Morrobel	031-0290309-7	376502	19/03/2017	2,000
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	376506	19/03/2017	2,000
Rafael Estanislao Mármol Pichardo	031-0182714-9	376548	19/03/2017	2,000
Sixto Rivera	031-0111561-0	376557	19/03/2017	2,000
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	376574	19/03/2017	2,000
Charles Alberty Díaz Jérez	031-0529415-5	376773	19/03/2017	2,000
Héctor Arterman	031-0120067-7	376781	19/03/2017	2,000
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	377296	21/03/2017	11,291
Cista Francia Hidalgo	031-0065677-0	377701	21/03/2017	4,815
Eddy Agapito Gil	001-1149976-0	377702	21/03/2017	14,114
María Estela De León De Checo	031-0007223-4	377705	21/03/2017	4,815
Antolina Del Carmen Ferreira Cruz	031-0084245-3	378007	21/03/2017	3,614
Héctor Arterman	031-0120067-7	378187	21/03/2017	3,614
Lady Altagracia Tavaréz	031-0159811-2	378193	21/03/2017	4,140
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	378196	21/03/2017	4,140
Amado Núñez Carela	060-0010514-5	378211	21/03/2017	4,140
Gustavo Eladio Jiménez Toribio	031-0067180-3	378784	22/03/2017	14,114
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	379087	22/03/2017	2,203
Gregorio Antonio Vásquez Paulino	031-0344807-6	379100	22/03/2017	3,614
Sixto Rivera	031-0111561-0	379137	22/03/2017	759
Aida Margarita Arias Vásquez	402-2068370-6	379144	22/03/2017	4,815
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	379148	22/03/2017	4,815
Carmen Miguelina García	402-2056946-7	379152	22/03/2017	4,815
Feliz Antonio Reynoso	031-0267770-9	379167	22/03/2017	4,815
Francisco Antonio Tavaréz	031-0211567-6	379169	22/03/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	379182	22/03/2017	4,815
Kendy Francisca Peralta Gómez	031-0527690-5	379188	22/03/2017	4,515
Paola Mercedes Altagracia Mena Liriano	031-0481442-5	379197	22/03/2017	4,815
Ricarda Catalina Busi	031-0437864-5	379200	22/03/2017	2,293
Damaris Josefina Núñez	031-0510739-9	379219	22/03/2017	4,815
Sub-total				148,701

Anexo 6 8/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Epifanía De Luna Toribio	031-0214852-9	379460	23/03/2017	1,382
José Augusto Infante	031-0314874-2	379524	21/03/2017	7,466
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	379532	25/03/2017	3,584
Margarita Peña	031-0104844-9	379626	25/03/2017	3,593
Nicolás Cruz	031-0044120-7	379669	23/03/2017	1,858
Ana Julia De La Cruz Castillo	031-0005626-0	379934	24/04/2017	4,815
Basilio Bienvenido Arias Molina	031-0036346-8	379935	24/04/2017	9,409
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	379936	24/04/2017	4,815
Francisco Antonio González	031-0226982-0	379938	24/04/2017	563
Olga Lidia María Guzmán	031-0232141-5	379945	24/04/2017	8,465
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	380057	24/04/2017	11,291
Rosa María Reyes López	094-0009812-6	381118	25/04/2017	7,043
Lady Altagracia Tavares	031-0159811-2	381344	25/04/2017	3,940
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	381347	24/04/2017	3,640
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	381571	25/04/2017	4,815
Brenda Berenice Rosario González	402-2294284-5	381572	25/04/2017	4,815
Feliz Antonio Reynoso	031-0267770-9	381591	25/04/2017	4,815
Juan Antonio Diaz	031-0107005-4	381605	25/04/2017	4,815
Paola Mercedes Altagracia Mena Liriano	031-0481442-5	381620	25/04/2017	4,815
Gregorio Antonio Vásquez P.	031-0344807-6	381765	20/04/2017	3,614
Sixto Rivera	031-0111561-0	381804	20/04/2017	759
Francisco Antonio Tavares	031-0211567-6	382277	25/04/2017	4,815
Agustín Ramón García	031-0169691-6	382295	17/04/2017	2,823
Epifanía De Luna Toribio	031-0214852-9	382429	28/04/2017	1,382
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	382501	28/04/2017	3,584
Porfirio Rafael Tavares Tavares	031-0173841-1	382654	28/04/2017	1,364
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	382804	29/04/2017	5,473
María Estela De León De Checo	031-0007223-4	382975	22/05/2017	4,515
Ana Julia De La Cruz Castillo	031-0005626-0	383072	22/05/2017	4,815
María Del Carmen Peña	031-0336525-4	383082	22/05/2017	4,815
María Teresa Puello Rodríguez	031-0147834-9	383083	22/05/2017	6,116
Olga Lidia María Guzmán	031-0232141-5	383084	22/05/2017	4,468
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	383089	22/05/2017	4,815
Antolina Del Carmen Ferreira Cruz	031-0084245-3	383417	22/05/2017	4,527
Domingo Aquiles Martínez Espinal	031-0047275-6	383482	22/05/2017	9,409
Juan Francisco Luna Polanco	031-0110546-2	383686	22/05/2017	11,291
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	383867	23/05/2017	11,291
Sub-total				185,815

Anexo 6 9/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Amado Núñez Carela	060-0010514-5	384425	23/05/2017	3,640
Lady Altagracia Tavares	031-0159811-2	384446	23/05/2017	3,940
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	384449	23/05/2017	3,640
Francisco Antonio Tavares	031-0211567-6	384759	23/05/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	384773	25/05/2017	4,815
Karina Altagracia Rodríguez Contreras	031-0520325-5	384778	25/05/2017	3,903
Kendy Francisca Peralta Gómez	031-0527690-5	384779	25/05/2017	4,515
José Joaquín Pérez Diloné	031-0090715-7	384835	24/05/2017	11,291
Marlyn Jhoanna López Cabrera	031-0520807-2	384950	24/05/2017	11,291
Eladio Hernández Mercado	031-0191821-1	385036	24/05/2017	4,140
Segundo Ygnacio Patiño Almonte	031-0229510-6	385099	24/05/2017	4,140
Gustavo Eladio Jiménez Toribio	031-0067180-3	385135	24/05/2017	14,114
Cándido Rosario Tineo	031-0165060-8	385197	24/05/2017	6,586
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	385206	24/05/2017	3,622
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	385485	25/05/2017	5,473
Lourdes Del Carmen Gómez Guzmán	031-0098756-3	385654	26/06/2017	1,507
Porfirio Rafael Tavares	031-0173841-1	385751	26/06/2017	1,364
Carmelo Morrobel	031-0290309-7	385882	26/06/2017	761
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	385899	26/06/2017	1,276
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	385910	26/06/2017	1,276
Fabio Antonio Sosa	031-0211562-7	385916	26/06/2017	1,276
Gregorio Antonio Vásquez P.	031-0344807-6	385930	26/06/2017	1,276
José Benedicto Peña	031-0091276-9	385943	26/06/2017	1,276
Luis Alberto Díaz Martínez	031-0079344-1	385969	26/06/2017	1,276
Sixto Rivera	031-0111561-0	386040	26/06/2017	1,276
Gustavo Eladio Jiménez Torivio	031-0067180-3	386171	26/06/2017	5,000
Leopoldo Antonio Vásquez Valerio	031-0077673-5	386739	24/06/2017	4,815
Gregorio Antonio Vásquez P.	031-0344807-6	386779	24/06/2017	4,815
Sixto Rivera	031-0111561-0	386818	24/06/2017	1,960
Lady Altagracia Tavares	031-0159811-2	386912	24/06/2017	4,615
Juan Manelíx Pérez López	001-0073514-1	387311	24/06/2017	10,358
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	387393	24/06/2017	4,815
Altagracia Delgadillo Ramos	031-0437262-2	387451	26/06/2017	5,175
Ana Julia De La Cruz Castillo	031-0005626-0	387452	26/06/2017	4,815
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	387454	26/06/2017	4,815
Francisco Antonio González	031-0226982-0	387456	26/06/2017	765
Luz María Peña	037-0075550-1	387460	26/06/2017	3,907
Sub-total				158,344

Anexo 6 10/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
María Del Carmen Peña	031-0336525-4	387461	26/06/2017	4,015
María Teresa Puello Rodríguez	031-0147834-9	387462	26/06/2017	5,816
Olga Lidia María Guzmán	031-0232141-5	387463	26/06/2017	7,468
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	387484	26/06/2017	11,291
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	387661	26/06/2017	4,815
Carmen Miguelina García	402-2056946-7	387664	26/06/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	387685	26/06/2017	4,815
Kendy Francisca Peralta Gómez	031-0527690-5	387711	26/06/2017	2,515
Andrés Justino Tavares Aquino	031-0147492-6	387958	26/06/2017	4,815
Gustavo Eladio Jiménez Torivio	031-0067180-3	388102	26/06/2017	13,914
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	388173	26/06/2017	4,815
Santos Severino Pérez	031-0265119-1	388218	26/06/2017	4,815
Damaris Josefina Núñez	031-0510739-9	388390	26/06/2017	3,815
Katherin Altagracia Luna Rubio	402-2096331-4	388404	26/06/2017	3,815
Agustín Ramon García	031-0169691-6	388442	26/06/2017	2,823
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	388519	26/06/2017	5,473
Epifania De Luna Toribio	031-0214852-9	388550	26/06/2017	1,382
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	388624	26/06/2017	3,584
Lourdes Del Carmen Gómez Guzmán	031-0098756-3	388689	26/06/2017	1,507
Porfirio Rafael Tavares Tavares	031-0173841-1	388785	26/06/2017	1,364
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	389577	24/07/2017	4,815
Cista Francia Hidalgo	031-0065677-0	389579	24/07/2017	4,815
José Javier Almonte Almonte	036-0029045-0	389582	24/07/2017	9,409
María Estela De León De Checo	031-0007223-4	389583	24/07/2017	4,515
Luz Del Alba Bertilia Uceta	031-0215862-7	389587	24/07/2017	4,815
Domingo Aquiles Martínez Espinal	031-0047275-6	389674	24/07/2017	9,409
Roberto Manuel Ureña Valerio	031-0361269-7	389727	24/07/2017	9,409
Altagracia Delgadillo Ramos	031-0437262-2	389736	24/07/2017	5,175
Ana Julia De La Cruz Castillo	031-0005626-0	389737	24/07/2017	4,815
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	389739	24/07/2017	4,815
Francisco Antonio González Filión	031-0226982-0	389741	24/07/2017	600
María Del Carmen Peña	031-0336525-4	389745	24/07/2017	4,815
María Teresa Puello Rodríguez	031-0147834-9	389746	24/07/2017	5,126
Olga Lidia María Guzmán	031-0232141-5	389747	24/07/2017	6,467
Jefry Miguel Silva Pichardo	031-0542908-2	389975	24/07/2017	11,291
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	390505	24/07/2017	4,815
Francisco Antonio Tavares	031-0211567-6	390519	24/07/2017	4,815
Sub-total				197,593

gp

Anexo 6 11/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	390529	24/07/2017	4,815
Karina Altagracia Rodríguez Contreras	031-0520325-5	390533	24/07/2017	3,903
Sixto Rivera	031-0111561-0	390684	24/07/2017	1,960
Eladio Hernández Mercado	031-0191821-1	390737	25/07/2017	4,315
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	391063	25/07/2017	4,815
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	391213	25/07/2017	5,473
Domingo Antonio Beato Estrella	031-0161488-5	391217	26/07/2017	2,150
Epifanía De Luna Toribio	031-0214852-9	391244	26/07/2017	1,382
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	391316	25/07/2017	3,584
Porfirio Rafael Tavares	031-0173841-1	391475	25/07/2017	1,364
Reynaldo Ediberto Pichardo Santos	031-0036703-0	391567	25/07/2017	18,818
Poldy María Domínguez Sánchez	031-0245011-5	391973	24/08/2017	10,291
Carlos Tomas Almonte Almonte	031-0300278-2	392016	24/08/2017	11,291
José Joaquín Pérez Dilone	031-0090715-7	392042	24/08/2017	11,291
Reynaldo Ediberto Pichardo Santos	031-0036703-0	392109	24/08/2017	18,818
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	392115	24/08/2017	4,815
Eddy Agapito Gil	001-1149976-0	392118	24/08/2017	14,114
Altagracia Delgadillo Ramos	031-0437262-2	392172	24/08/2017	5,175
Basilio Bienvenido Arias Molina	031-0036346-8	392174	24/08/2017	9,409
Francisco Antonio González Filion	031-0226982-0	392177	24/08/2017	600
Luz María Peña	037-0075550-1	392180	24/08/2017	3,907
María Del Carmen Peña	031-0336525-4	392181	24/08/2017	4,815
María Teresa Puello Rodríguez	031-0147834-9	392182	24/08/2017	5,126
Rosa Alba Toribio Uceta	031-0321138-3	392184	24/08/2017	9,773
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	392204	24/08/2017	11,291
Ramon Emilio Peralta Castro	031-0077410-2	392320	24/08/2017	7,513
Rosa María Reyes López	094-0009812-6	392322	24/08/2017	7,043
Marlyn Jhoanna López Cabrera	031-0520807-2	392632	24/08/2017	11,291
Cesar Aberto Ciriaco Vargas	031-0302988-4	392693	24/08/2017	9,409
Grabiel Jiménez Pérez	010-0051640-9	392729	24/08/2017	6,900
Jeffry Miguel Silva Pichardo	031-0542908-2	392739	24/08/2017	11,291
Luis Miguel Rosa Tejada	350-0002466-7	392774	24/08/2017	11,291
Manuel Alexander Rodríguez Rojas	031-0498961-5	392776	24/08/2017	11,291
Miguel Ángel Sánchez Hurtado	031-0103214-6	392787	24/08/2017	11,291
Santo Yojanni Rodríguez Genao	402-2128883-6	392816	24/08/2017	11,291
Agustín Ramon García	031-0169691-6	392839	24/08/2017	2,823
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	392929	24/08/2017	5,473
Sub-total				280,202

Handwritten signature

Anexo 6 12/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Domingo Antonio Beato Estrella	031-0161488-5	392933	24/08/2017	2,150
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	393032	24/08/2017	3,584
Lourdes Del Carmen Gómez Guzmán	031-0098756-3	393099	24/08/2017	3,007
Eduardo Antonio Luna López	031-0173841-1	393195	24/08/2017	1,364
Gustavo Eladio Jiménez Torivio	031-0067180-3	393299	24/08/2017	22,940
Carmelo Morrobel	031-0290309-7	393436	25/08/2017	4,815
Fabio Antonio Sosa	031-0211562-7	393450	25/08/2017	4,815
Gregorio Antonio Vásquez P.	031-0344807-6	393455	25/08/2017	4,815
José Francisco Grullón	031-0067397-3	393464	25/08/2017	4,815
Richardo Medina Silverio	031-0105703-6	393489	25/08/2017	7,468
Sixto Rivera	031-0111561-0	393493	25/08/2017	2,151
Tobias Rodríguez Sánchez	031-0272778-5	393494	25/08/2017	3,706
Eladio Hernández Mercado	031-0191821-1	393532	25/08/2017	4,315
Secundo Ygnacio Patiño Almonte	031-0229510-6	393596	25/08/2017	4,815
Héctor Arteman	031-0149641-6	393713	20/10/2017	2,831
Islania Esthephany Almonte Ureña	072-0004749-1	393714	20/10/2017	3,142
Amado Núñez Carela	060-0010514-5	393802	25/08/2017	4,315
Arsenio Rodríguez Núñez	031-0150584-4	393807	25/08/2017	7,027
Carlos Gabino	402-2612666-8	393809	25/08/2017	2,735
Carolina Del Carmen Reinoso Peralta	031-0391579-3	393810	25/08/2017	3,582
Charles Alberty Díaz Jerez	031-0529415-5	393811	25/08/2017	4,315
Gabriel Narciso De La Cruz	031-0055867-9	393815	25/08/2017	4,315
Georgina Pichardo Inoa	031-0164979-0	393816	25/08/2017	4,315
Islania Esthephany Almonte Ureña	031-0525855-6	393820	25/08/2017	3,142
Lady Altagracia Tavares	031-0159811-2	393824	25/08/2017	4,615
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	393827	25/08/2017	4,315
Miguel Ángel Inoa Hernández	053-0015161-9	393830	25/08/2017	4,315
Miguel Eusebio Hernández Reyes	001-1222358-1	393831	25/08/2017	4,815
Pablo Rafael Cabrera Paulino	031-0120092-5	393833	25/08/2017	7,127
Sacarias Rodríguez	031-0160485-2	393837	25/08/2017	4,315
Santa Rojas Vélez	031-0446022-9	393838	25/08/2017	4,315
Santiago Martínez	031-0030451-2	393839	25/08/2017	4,815
Vianca Julissa Meléndez Ortiz	031-0479345-4	393842	25/08/2017	6,527
Ana Esther Veras Peña	031-0237247-5	393843	25/08/2017	4,815
Albanelia Espinal	053-0028336-2	393847	25/08/2017	4,815
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	393849	25/08/2017	4,815
Brenda Berenice Rosario González	402-2294284-5	393850	25/08/2017	4,815
Sub-total				178,898

Anexo 6 13/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Carlos José Castillo Marte	402-2428556-5	393851	25/08/2017	4,815
Carmen Miguelina García	402-2056946-7	393852	25/08/2017	4,815
Conrada García	031-0091112-6	393853	25/08/2017	4,815
Daniel De Jesús Ramírez Paulino	031-0348231-5	393855	25/08/2017	4,815
Daysi Altagracia Albino Mata	031-0199761-1	393857	25/08/2017	4,815
Eva Altagracia Martínez Ovalles	402-2756866-0	393861	25/08/2017	4,815
Feliz Antonio Reynoso	031-0267770-9	393862	25/08/2017	2,815
Francisco Antonio Tavares	031-0211567-6	393863	25/08/2017	4,815
Hilda Ysabel Jaquez Felipe	031-0401242-6	393866	25/08/2017	4,815
José De Los Santos Ferrera	017-0004868-7	393870	25/08/2017	4,815
Josefa Altagracia López Alcántara	076-0020275-3	393871	25/08/2017	4,815
Juan Salomón Rosa	031-0252954-6	393872	25/08/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	393873	25/08/2017	4,815
Justina Del Carmen Beato	031-0336985-0	393876	25/08/2017	4,815
Karina Altagracia Rodríguez Contreras	031-0520325-5	393877	25/08/2017	3,903
Kendy Francisca Peralta Gómez	031-0527690-5	393878	25/08/2017	2,765
Magaly Antonia Castillo Flete	031-0498508-4	393881	25/08/2017	4,815
Magdalena Victoriano De Los Santos	053-0018459-4	393882	25/08/2017	4,815
Marolina Del Carmen Feliz Beato	402-1328637-6	393884	25/08/2017	4,815
Rafael Antonio García Filpo	031-0170202-9	393886	25/08/2017	4,815
Ramon Arcadio Coronado	123-0003298-9	393887	25/08/2017	4,815
Rosa María Peralta	031-0166121-7	394000	25/08/2017	4,815
Esperanza Martínez Duran	033-0014711-7	394023	25/08/2017	4,815
José Dolores Ramírez	010-0018841-5	394029	25/08/2017	4,815
Juana Ramona Sánchez	031-0090168-9	394037	25/08/2017	4,515
María Cristina Almonte Núñez	031-0235669-2	394041	25/08/2017	4,815
Milagros Altagracia Gómez Rodríguez	031-0040706-7	394046	25/08/2017	1,274
Abad Rosado	053-0020070-5	394060	25/08/2017	4,815
Ramon Sebastián Veloz Jiménez	031-0120665-8	394171	24/08/2017	7,527
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	394487	26/09/2017	3,510
Gregorio Antonio Vásquez Paulino	031-0344807-6	394500	26/09/2017	3,535
Sixto Rivera	031-0111561-0	394539	26/09/2017	4,815
Eladio Hernández Mercado	031-0191821-1	394604	26/09/2017	4,315
José Dolores Ramírez	010-0018841-5	394735	26/09/2017	4,815
Carlos Gabino	402-2612666-8	394771	26/09/2017	4,015
Ramon Emilio Peralta Castro	031-0077410-2	394882	20/10/2017	7,313
Poldy María Domínguez Sánchez	031-0245011-5	395115	26/09/2017	7,464
Sub-total				173,326

Anexo 6 14/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Altagracia Delgadillo Ramos	031-0437262-2	395119	26/09/2017	5,175
Ana Julia De La Cruz Castillo	031-0005626-0	395120	26/09/2017	4,615
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	395122	26/09/2017	4,815
Francisco Antonio González Filión	031-0226982-0	395124	26/09/2017	600
María Del Carmen Peña	031-0336525-4	395128	26/09/2017	4,815
María Teresa Puello Rodríguez	031-0147834-9	395129	26/09/2017	5,127
Olga Lidia María Guzmán	031-0232141-5	395130	26/09/2017	6,467
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	395154	26/09/2017	11,291
Domingo Aquiles Martínez Espinal	031-0047275-6	395270	26/09/2017	9,409
Santos Yojanni Rodríguez Genao	402-2128883-6	395760	26/09/2017	11,291
Marlyn Jhoanna López Cabrera	031-0520807-2	395991	20/10/2017	11,291
Carmen Miguelina García	402-2056946-7	396040	26/09/2017	4,815
Francisco Antonio Tavarez	031-0211567-6	396051	26/09/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	396061	26/09/2017	4,815
Juana Mercedes Estévez Felión	031-0106461-0	396063	26/09/2017	4,815
Gustavo Eladio Jiménez Toribio	031-0067180-3	396099	26/09/2017	21,000
Reynaldo Ediberto Pichardo Santos	031-0036703-0	396243	26/09/2017	18,818
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	396248	26/09/2017	4,819
Cista Francia Hidalgo	031-0065677-0	396250	26/09/2017	4,819
María Estela De León De Checo	031-0007223-4	396254	26/09/2017	4,162
María Mercedes Núñez Fermín	031-0166054-0	396347	26/09/2017	4,315
Agustín Ramón García	031-0169691-6	396448	26/09/2017	2,823
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	396537	20/10/2017	5,473
Epifanía De Luna Toribio	031-0214852-9	396568	20/10/2017	1,382
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	396640	20/10/2017	3,584
Porfirio Rafael Tavares	031-0173841-1	396799	20/10/2017	1,364
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	397062	20/10/2017	11,291
Altagracia Delgadillo Ramos	031-0437262-2	397169	20/10/2017	5,175
Basilio Bienvenido Arias Molina	031-0036346-8	397171	20/10/2017	9,409
Francisco Antonio González Filion	031-0226982-0	397174	20/10/2017	683
María Del Carmen Peña	031-0336525-4	397178	20/10/2017	4,815
Rosa Alba Toribio Uceta	031-0321138-3	397181	20/10/2017	9,015
Domingo Aquiles Martínez Espinal	031-0047275-6	397341	28/10/2017	9,409
Reynaldo Ediberto Pichardo Santos	031-0036703-0	397385	20/10/2017	18,818
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	397390	28/10/2017	4,815
Edy Agapito Gil	001-1149976-0	397393	20/10/2017	14,114
Jose Javier Almonte Almonte	036-0029045-0	397395	20/10/2017	9,409
Sub-total				263,668

Anexo 6 15/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Maria Estela De León De Checo	031-0007223-4	397396	20/10/2017	4,162
Rafael Altagracia Ventura	031-0043987-0	397494	20/10/2017	7,043
Ramon Emilio Peralta Castro	031-0077410-2	397498	20/10/2017	7,513
Amarilis Brito López	034-0045703-6	397506	20/10/2017	8,468
Marlyn Johanna López Cabrera	031-0520807-2	397559	20/10/2017	11,291
Gustavo Eladio Jiménez Torivio	031-0067180-3	397663	20/10/2017	21,000
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	397734	20/10/2017	4,815
Félix Martínez Rodríguez	031-0075851-9	397738	20/10/2017	6,586
Amado Núñez Carela	060-0010514-5	397897	20/10/2017	4,315
Ana Esther Veras Peña	031-0237247-5	397899	20/10/2017	4,715
Carlos Gabino	402-2612666-8	397903	20/10/2017	4,015
Georgina Pichardo Inoa	031-0164979-0	397910	20/10/2017	4,315
Lady Altagracia Tavares	031-0159811-2	397918	20/10/2017	4,615
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	397921	20/10/2017	4,315
Santiago Martínez	031-0030451-2	397933	20/10/2017	4,815
Poldy María Domínguez Sánchez	031-0245011-5	398002	20/10/2017	7,464
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	398149	20/10/2017	4,815
Carmen Miguelina García	402-2056946-7	398152	20/10/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	398173	20/10/2017	4,815
Karina Altagracia Rodríguez Contreras	031-0520325-5	398177	20/10/2017	2,815
Alejandro Humberto Estrella Paulino	031-0164749-7	398191	20/10/2017	2,913
Ananka Balbuena López	031-0164674-7	398193	20/10/2017	2,612
Damaris Josefina Núñez	031-0510739-9	398201	20/10/2017	3,815
Katherin Altagracia Luna Rubio	402-2096331-4	398217	20/10/2017	1,886
María Mercedes Núñez Fabian	031-0166054-0	398229	20/10/2017	4,315
Norka Del Carmen Flete Flete	031-0395259-8	398233	20/10/2017	2,900
Yasene López Flete	031-0398353-6	398243	20/10/2017	3,448
Agustín Ramón García	031-0169691-6	399079	27/10/2017	2,823
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	399167	20/10/2017	5,473
Domingo Antonio Beato Estrella	031-0161488-5	399171	27/10/2017	2,659
Epifania De Luna Toribio	031-0214852-9	399198	27/10/2017	1,382
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	399270	27/10/2017	3,584
Nicolás Cruz	031-0044120-7	399401	27/10/2017	700
Porfirio Rafael Tavares Tavares	031-0173841-1	399424	27/10/2017	1,364
Edith Bernardo Batista Santana	031-0334795-5	399683	27/10/2017	7,586
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	399848	23/11/2017	4,815
Cista Francia Hidalgo	031-0065677-0	399850	23/11/2017	4,815
Sub-total				183,797

Anexo 6 16/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
María Estela De León De Checo	031-0007223-4	399854	23/11/2017	4,162
Carmelo Morrobel	031-0290309-7	399872	23/11/2017	4,815
Eleoncio Antonio Castro Morán	036-0022412-9	399879	23/11/2017	4,815
Gregorio Antonio Vásquez Paulino	031-0344807-6	399890	23/11/2017	4,815
José Benedicto Peña	031-0091276-9	399899	23/11/2017	4,815
Tobías Rodríguez Sánchez	031-0272778-5	399929	23/11/2017	3,703
Yvelisse Anyelina Santana Méndez	031-0423200-8	399934	23/11/2017	3,949
Eladio Hernández Mercado	031-0191821-1	399968	23/11/2017	4,315
José Francisco Ysiano Reinoso	001-0842525-7	399982	23/11/2017	3,242
Segundo Ygnacio Patiño Almonte	031-0229510-6	400031	23/11/2017	48,815
Anderson De Jesús Núñez	031-0396017-9	400264	23/11/2017	11,291
José Joaquín Pérez Diloné	031-0090715-7	400440	23/11/2017	11,291
Silvio Noel Torres Pichardo	031-0416144-7	400474	23/11/2017	8,468
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	400508	23/11/2017	11,291
Abad Rosado	053-0020070-5	400535	23/11/2017	4,815
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	400539	23/11/2017	4,815
Carlos José Castillo Marte	402-2428556-5	400541	23/11/2017	4,815
Carmen Miguelina García	402-2056946-7	400542	23/11/2017	4,815
Conrada García	031-0091112-6	400543	23/11/2017	4,815
Daniel De Jesús Ramírez Paulino	031-0348231-5	400545	23/11/2017	4,815
Daysi Altagracia Albino Nata	031-0199761-1	400547	23/11/2017	4,815
Domitila Victoriano Abreu	053-002018-5	400548	23/11/2017	4,815
Eva Altagracia Martínez Ovalles	402-2756866-0	400551	23/11/2017	4,815
Feliz Antonio Reynoso	031-0267770-9	400552	23/11/2017	2,815
Francisco Antonio Tavarez	031-0211567-6	400553	23/11/2017	4,815
Hilario Rafael Fernando Paulino Guareño	031-0105316-7	400555	23/11/2017	4,271
José De Los Santos Ferreras	017-0004868-7	400560	23/11/2017	4,815
Juan Salomón Rosa	031-0252954-6	400562	23/11/2017	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	400563	23/11/2017	4,815
Justina Del Carmen Beato	031-0336985-0	400566	23/11/2017	4,815
Karina Altagracia Rodríguez Contreras	031-0520325-5	400567	23/11/2017	4,815
Luis Cepeda Taveras	031-0114705-0	400568	23/11/2017	4,815
Marolina Del Carmen Feliz Beato	402-1328637-6	400572	23/11/2017	4,815
Rafael Antonio García Filpo	031-0170202-9	400574	23/11/2017	4,815
Ramón Arcadio Coronado	123-0003298-9	400575	23/11/2017	4,815
Magaly Antonia Castillo Flete	031-0498508-4	400580	23/11/2017	4,815
Magdalena Victoriano De Los Santos	053-0018459-4	400581	23/11/2017	4,815
Sub-total				237,988

Anexo 6 17/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Marlyn Jhoanna López Cabrera	031-0520807-2	400639	23/11/2017	11,291
Dionicio Radame Martínez González	031-0541809-3	400699	23/11/2017	5,175
Melbis Francisco Núñez Martínez	031-0526732-6	400740	23/11/2017	6,855
Héctor Bienvenido Núñez	086-0004277-7	400769	23/11/2017	5,175
Abraham Eriberto Domínguez Domínguez	031-0280079-8	400793	23/11/2017	11,291
Jeffry Miguel Silva Pichardo	031-0542908-2	400866	23/11/2017	11,291
Rafael Castro Toribio	031-0543846-3	400934	23/11/2017	10,791
Rafael Francisco Hernández Polanco	031-0479623-4	400937	23/11/2017	6,641
Santos Yojanni Rodríguez Genao	402-2128883-6	400952	23/11/2017	11,291
Altagracia Delgadillo Ramos	031-0437262-2	401239	23/11/2017	5,175
Ana Julia De La Cruz Castillo	031-0005626-0	401240	23/11/2017	4,615
Basilio Bienvenido Arias Molina	031-0036346-8	401241	23/11/2017	9,409
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	401242	23/11/2017	4,815
Johanna Margarita Santiago Oviedo	402-2232462-2	401245	23/11/2017	4,815
Luz María Peña	037-0075550-1	401247	23/11/2017	3,802
María Del Carmen Peña	031-0336525-4	401248	23/11/2017	4,815
María Teresa Puello Rodríguez	031-0147834-9	401249	23/11/2017	5,126
Domingo Aquiles Martínez Espinal	031-0047275-6	401260	23/11/2017	9,409
Leopoldo Antonio Vásquez Valerio	031-0077673-5	401339	23/11/2017	4,815
Alejandro Humberto Estrella Paulino	031-0164749-7	401435	23/11/2017	2,913
Ananka Balbuena López	031-0164674-7	401437	23/11/2017	2,612
Damaris Josefina Núñez	031-0510739-9	401445	23/11/2017	3,815
Katherin Altagracia Luna Rubio	402-2096331-4	401461	23/11/2017	1,886
Norka Del Carmen Flete Flete	031-0395259-8	401477	23/11/2017	2,900
Yasene López Flete	031-0398353-6	401487	23/11/2017	3,448
Wilson Daniel Contreras Toribio	031-0424737-8	401535	23/11/2017	4,815
Amado Núñez Carela	060-0010514-5	401537	23/11/2017	4,315
Ana Esther Veras Peña	031-0237247-5	401539	23/11/2017	4,715
Carlos Gabino	402-2612666-8	401543	23/11/2017	3,247
Gabriel Narsiso De La Cruz	031-0055867-9	401549	23/11/2017	3,814
Georgina Pichardo Inoa	031-0164979-0	401550	23/11/2017	4,315
Gladys González	031-0201921-7	401551	23/11/2017	4,315
Lady Altagracia Tavaréz	031-0159811-2	401557	23/11/2017	4,615
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	401560	23/11/2017	4,115
Miguel Ángel Inoa Hernández	053-0015161-9	401563	23/11/2017	4,315
Pablo Rafael Cabrera Paulino	031-0120092-5	401566	23/11/2017	5,927
Santiago Martínez	031-0030451-2	401572	23/11/2017	4,815
Sub-total				207,494

Anexo 6 18/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Sergio De Jesús Jorge Polanco	031-0102468-9	401573	23/11/2017	19,004
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	401670	23/11/2017	5,473
Epifanía De Luna Toribio	031-0214852-9	401701	20/11/2017	1,382
José Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	401762	23/11/2017	3,584
Porfirio Rafael Tavares	031-0173841-1	401915	21/12/2017	1,364
Juan Francisco Luna Polanco	031-0110546-2	402168	19/11/2017	4,800
Eladio Hernández Mercado	031-0191821-1	402234	04/12/2017	4,452
Francisco Manuel Contrera	073-0002429-1	402356	04/12/2017	9,000
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	402399	04/12/2017	4,589
Jose Dolores Ramirez	010-0018841-5	402473	04/12/2017	5,117
Abad Rosado	053-0020070-5	402500	04/12/2017	5,117
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	402504	04/12/2017	5,117
Carmelo Morrobel	031-0290309-7	402792	04/12/2017	4,800
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	402797	04/12/2017	4,585
Juan Veras	031-0101551-3	402972	04/12/2017	9,000
Ramon Aristides Cruz Álvarez	031-0372157-1	403027	04/12/2017	5,000
Lady Altagracia Tavares	031-0159811-2	403044	04/12/2017	4,818
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	403047	04/12/2017	4,818
Santiago Martínez	031-0030451-2	403059	04/12/2017	3,411
Yasene López Flete	031-0398353-6	403176	21/12/2017	5,117
Jose Jaquin Perez Dilone	031-0090715-7	403241	04/12/2017	11,500
Ramon Aristides Cruz Álvarez	034-0058894-7	403327	04/12/2017	5,000
Joaquin Alejandro Gil Gomez	031-0109003-7	403582	04/12/2017	2,250
Poldy María Domínguez Sánchez	031-0549557-0	403654	04/12/2017	8,000
Anderson De Jesús Núñez	031-0396017-9	403737	04/12/2017	12,000
Abrahan Eriberto Domínguez Domínguez	031-0280079-8	403765	04/12/2017	9,000
Alexis Antonio Paulino Henríquez	031-0359074-5	403769	04/12/2017	12,000
Jeffry Miguel Silva Pichardo	031-0542908-2	403838	04/12/2017	9,000
Juan Daniel Cruz Perez	031-0486585-6	403871	04/12/2017	12,000
Miguel Ángel Sanchez Hurtado	031-0103214-6	403897	04/12/2017	12,000
Héctor Bienvenido Núñez	086-0004277-7	404031	04/12/2017	5,042
Reynaldo Ediberto Pichardo Santos	031-0036703-0	404194	04/12/2017	20,000
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	404199	04/12/2017	3,411
Jose Javier Almonte Almonte	036-0029045-0	404204	04/12/2017	10,000
María Estela De León De Checo	031-0007223-4	404205	04/12/2017	5,117
Altagracia Delgadillo Ramos	031-0437262-2	404256	04/12/2017	5,500
Ana Julia De La Cruz Castillo	031-0005626-0	404257	04/12/2017	5,117
Sub-total				257,485

Anexo 6 19/24

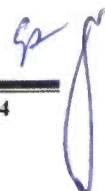
Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Basilio Bienvenido Arias Molina	031-0036346-8	404258	04/12/2017	10,000
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	404259	04/12/2017	5,117
Luz María Peña	037-0075550-1	404264	04/12/2017	5,117
Maria Del Carmen Peña	031-0336525-4	404265	04/12/2017	5,117
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	404288	04/12/2017	12,000
Pablo Enrique Livar Mezon	031-0135456-5	404296	04/12/2017	4,585
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	404425	11/12/2017	6,348
Porfirio Rafael Tavares	031-0173841-1	404681	11/12/2017	1,450
Aida Margarita Arias Vásquez	402-2068370-6	404991	11/12/2017	1,706
Jovanny Alberto Santos Perez	402-2134541-2	405001	11/12/2017	2,132
Johanna Maria Santos Perez	402-2511401-2	405002	11/12/2017	2,132
Jonathan Antonio De La Cruz Estévez	031-0572226-2	405003	11/12/2017	2,132
Jose Arturo Polanco Pichardo	031-0322508-6	405004	11/12/2017	2,132
Kendy Francisca Peralta Gómez	031-0527690-5	405006	11/12/2017	3,838
Paola Mercedes Altagracia Mena Liriano	031-0481442-5	405008	11/12/2017	2,132
Jose Manuel Garcia	031-0221750-6	405554	20/12/2017	3,764
Félix Martínez Rodriguez	031-0075851-9	405772	20/12/2017	6,586
Natividad Agripina Mata Cabrera	031-0374030-8	405864	20/12/2017	4,815
Roberto Manuel Ureña Valerio	031-0361269-7	405867	20/12/2017	9,409
Pedro Yovanny Ozoria Rodriguez	031-0529204-3	405959	20/12/2017	809
Dimery Mercedes Cabrera Veras	031-0053056-1	406028	20/12/2017	14,114
Natacha Maria Ortega Gomez	031-0460717-5	406038	20/12/2017	8,468
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	406042	10/12/2017	11,290
Marlyn Jhoanna López Cabrera	031-0520807-2	406154	20/12/2017	11,290
Carlo Gabino	402-2612666-8	406270	20/12/2017	4,015
Grabiél Narciso De La Cruz	031-0055867-9	406276	20/12/2017	3,814
Luz Valentina Espinal	031-0365369-1	406285	20/12/2017	1,779
Rudy Yocasta Burgos Rodriguez	031-0201709-6	406296	20/12/2017	3,967
Santiago Martínez	031-0030451-2	406299	20/12/2017	4,815
Sergio De Jesus Jorge Polanco	031-0102468-9	406300	20/12/2017	19,004
Carmelo Morrobel	031-0290309-7	406421	20/12/2017	4,815
Agustín Ramon Garcia	031-0169691-6	406724	20/12/2017	2,823
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	406812	20/12/2017	4,510
Domingo Antonio Beato Estrella	031-0161488-5	406816	20/12/2017	2,659
Jose Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	406916	20/12/2017	3,584
Porfirio Rafael Tavares	031-0173841-1	407070	20/12/2017	1,364
Braulio Jose Barbuena Flete	031-0334557-9	407264	21/12/2017	10,790
Sub-total				204,422

Anexo 6 20/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2017				
Cesar Aberto Ciriaco Vargas	031-0302988-4	407275	21/12/2017	9,409
Franklin Rafael Tavera Batista	031-0024114-4	407307	21/12/2017	11,291
Grabiel Jiménez Pérez	010-0051640-9	407313	21/12/2017	9,900
Kildare Alexander Gullen Felipe	402-2034064-6	407358	21/12/2017	11,291
Matias Rosario Rosario	047-0018038-5	407372	21/12/2017	11,291
Nairovy Del Carmen Arias Batista	031-0476892-8	407382	21/12/2017	5,227
Robert Junior Sanchez Minaya	402-2085014-9	407398	21/12/2017	11,290
Jose Joaquin Perez Dilonne	031-0090715-7	407507	21/12/2017	11,290
Domingo Aquiles Martínez Espinal	031-0047275-6	407566	21/12/2017	9,409
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	407641	21/11/2017	4,815
Cista Francia Hidalgo	031-0065677-0	407643	21/11/2017	4,815
Eddy Agapito Gil	001-1149976-0	407644	21/11/2017	14,114
Jose Javier Almonte Almonte	036-0029045-0	407646	21/11/2017	9,409
Maria Estela De León De Checo	031-0007223-4	407647	21/11/2017	4,162
Luz Del Alba Bertilla Uceta	031-0215862-7	407651	21/11/2017	4,515
Amaurys German Nuesi	031-0267523-2	407661	21/11/2017	3,119
Anderson De Jesus Núñez	031-0396017-9	407663	21/11/2017	11,291
Andrés Avelino Estrella Peña	031-0170129-4	419890	25/01/2017	2,579
Total Gasto de Personal				3,160,520
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2017				
Santos Yojanmi Rodriguez Genao	402-2128883-6	398664	11/10/2017	11,291
Jose Dolores Ramirez	010-0018841-5	398734	20/10/2017	4,815
Juana Ramona Sánchez	031-0090168-9	398741	20/10/2017	4,515
Eduardo Antonio Luna López	031-0090581-3	398778	20/10/2017	3,510
Jose Alberto Tavaréz	031-0223974-0	398798	20/10/2017	4,815
Jose Benedicto Peña	031-0091276-9	398800	20/10/2017	4,815
Modesta Ramirez Sanchez	031-0283383-1	407617	21/09/2016	3,000
Modesta Ramírez Sánchez	031-0283383-1	408616	31/10/2016	3,000
Ramón Alcides Arias	031-0163371-1	420209	21/02/2017	3,000
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	420455	24/03/2017	3,000
Ramón Alcides Arias	031-0163371-1	420614	24/03/2017	3,000
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	420874	20/04/2017	3,000
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	420957	28/04/2017	3,000
Lorian De Los Angeles Guzmán H.	031-0171131-9	421086	28/04/2017	3,000
Modesta Ramirez Sánchez	031-0283383-1	421088	28/04/2017	3,000
Ramón Alcides Arias	031-0163371-1	421122	28/04/2017	3,000
Sub-total				212,978



Anexo 6 21/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2017				
Yolanda Altagracia Tinco	031-0134104-2	421165	28/04/2017	3,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	421230	03/05/2017	4,000
José Antonio Pimentel Puntiel	039-0009688-8	421429	24/05/2017	8,000
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	421441	20/06/2017	3,000
Andrés Avelino Estrella Peña	031-0170129-4	421467	20/06/2017	2,579
Feliz Antonio García	031-0170538-6	421542	20/06/2017	3,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	421652	20/06/2017	4,000
Mirian De Los Angeles Guzmán Hernández	031-0171131-9	421711	20/06/2017	3,000
Ramon Alcides Arias	031-0163371-1	421749	20/06/2017	3,000
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	421955	27/06/2017	3,000
Andrés Avelino Estrella Peña	031-0170129-4	421981	27/06/2017	2,579
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	422065	27/06/2017	3,000
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	422065	27/06/2017	3,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	422182	27/06/2017	4,000
Modesta Ramírez Sánchez	031-0283383-1	422244	27/06/2017	3,000
Ramón Alcides Arias	031-0163371-1	422284	27/07/2017	3,000
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	422513	25/07/2017	3,000
Andrés Avelino Estrella Peña	031-0170129-4	422539	25/07/2017	2,579
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	422621	25/07/2017	3,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	422738	25/07/2017	4,000
Miriam De Los Angeles Guzmán Hernández	031-0171131-9	422798	25/07/2017	3,000
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	423094	26/08/2017	3,000
Andrés Avelino Estrella Peña	031-0170129-4	423120	20/08/2017	2,579
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	423203	26/08/2017	3,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	423321	26/08/2017	4,000
Miriam De Los Angeles Guzmán Hernández	031-0171131-9	423382	26/08/2017	3,000
Modesta Ramírez Sánchez	031-0283383-1	423385	26/08/2017	3,000
Ramón Alcides Arias	031-0163371-1	423426	26/08/2017	3,000
Warling Israel Sánchez Kivelier	223-0036521-4	423533	01/09/2017	23,523
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	423649	27/09/2017	3,000
Andres Avelino Estrella Peña	031-0170129-4	423675	27/09/2017	2,579
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	423759	27/09/2017	3,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	423876	27/09/2017	4,000
Mirian De Los Angeles Guzmán Hernández	031-0171131-9	423936	27/09/2017	3,000
Modesta Ramirez Sanchez	031-0283383-1	423939	27/09/2017	3,000
Ramon Arcide Arias	031-0163371-1	423980	27/09/2017	3,000
Héctor Rafael Cepin	031-0071555-4	424154	05/10/2017	28,500
Sub-total				165,918

Anexo 6 22/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2017				
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	424212	27/10/2017	3,000
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	424324	17/10/2017	3,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	424442	17/10/2017	4,000
Miriam De Los Angeles Guzmán Hernández	031-0171131-9	424502	27/10/2017	3,000
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	424773	24/11/2017	3,000
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	424883	24/11/2017	3,000
Miriam De Los Angeles Guzmán Hernández	031-0171131-9	425045	24/11/2017	3,000
Modesta Ramírez Sánchez	031-0283383-1	425048	24/11/2017	3,000
Lourdes Yselda Báez Jorge	031-0292905-0	425141	24/11/2017	4,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	425560	20/12/2017	4,000
Modesta Ramirez Sanchez	031-0283383-1	425624	20/12/2017	3,000
Rafael Domingo Quezada Rodriguez	031-0156028-6	425660	20/12/2017	3,968
Total Servicios Municipales				269,644
Total año 2017				3,430,164
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2018				
Emilio José Hernández Flores	402-2543144-0	404998	11/12/2017	2,132
María Teresa Puello Rodríguez	031-0147834-9	405886	20/12/2017	5,126
Epifania De Luna Toribio	031-0214852-9	406844	20/12/2017	1,382
Margarita Gertrudy Peña	031-0104844-9	407005	20/12/2017	3,227
Elizabeth De León Domínguez	402-2238154-9	407645	21/12/2017	11,291
Yira Altagracia García De Almonte	031-0320834-8	408570	25/01/2018	11,291
Juan Veras	031-0101551-3	408680	25/01/2018	7,454
Marlyn Jhoanna López Cabrera	031-0520807-2	408691	25/01/2018	11,291
Apolinar Espinal Santos	056-0164849-5	408809	25/01/2018	6,237
Ygnacia Petronila Polanco Martínez	047-0137582-8	409045	25/01/2018	4,815
Altagracia Delgadillo Ramos	031-0437262-2	409073	25/01/2018	5,175
Carlos Francisco Carela Martínez	402-2716670-5	409095	25/01/2018	3,417
Pedro Yovanny Ozoria Rodríguez	031-0529204-3	409150	26/01/2018	1,955
Anderson De Jesús Núñez	031-0396017-9	409195	26/01/2018	11,291
Diógenes Francisco Antonio Arias Guzmán	031-0001286-7	408050	20/01/2018	4,510
Domingo Antonio Beato Estrella	031-0161488-5	408054	20/01/2018	2,659
Epifania De Luna Toribio	031-0214852-9	408082	20/01/2018	1,382
Faustino Ramon Luciano Núñez	031-0167680-1	408091	20/01/2018	3,733
Jose Bolívar Núñez Rosario	031-0164403-1	408152	20/01/2018	3,584
Porfirio Rafael Tavarez	031-0173841-1	408305	20/01/2018	1,364
Poldy Maria Domínguez Sanchez	031-0245011-5	408533	20/01/2018	7,464
Félix Martínez Rodríguez	031-0075851-9	409003	20/01/2018	6,586
Sub-total				157,334

Anexo 6 23/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1202046050, Gasto de Personal 2018				
Reynaldo Ediberto Pichardo Santos	031-0036703-0	409013	20/01/2018	18,818
Amarilis Antonia López Rodríguez	031-0120498-4	409018	20/01/2018	4,815
Jose Jabier Almonte	036-0029045-0	409022	20/01/2018	9,409
Maria Estela De León De Checo	031-0007223-4	409023	20/01/2018	4,162
Francisco Silverio	039-0001081-4	409033	20/01/2018	4,815
Basilio Bienvenido Arias Molina	031-0036346-8	409075	20/01/2018	9,409
Candy Altagracia Moya	031-0522871-6	409076	20/01/2018	4,815
Maria Teresa Puella Rodríguez	031-0147834-9	409082	20/01/2018	5,816
Domingo Aquiles Martínez Espinal	031-0047275-6	409227	10/01/2018	9,409
Miguel Andres Rodriguez Peña	031-0108753-8	409302	01/02/2018	2,000
Total Servicios Personales				190,830
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2018				
Adalgisa Altagracia Gil Hernández	031-0162845-5	425336	20/12/2017	3,000
Miriam De Los Angeles Guzmán Hernández	031-0171131-9	425621	20/12/2017	3,000
Francisco Manuel Contreras	073-0002429-1	426057	26/01/2018	7,319
Carmelo Morrobel	031-0290309-7	426157	26/01/2018	4,815
Fabio Antonio Sosa	031-0211562-7	426169	26/01/2018	4,815
Gregorio Antonio Vásquez Paulino	031-0344807-6	426173	26/01/2018	4,815
Rafael Milciades Hernández Gutiérrez	031-0171172-3	426202	26/01/2018	2,367
Ingris Antonia Sánchez	032-0010730-2	426260	26/01/2018	3,021
José Francisco Ysiano Reinoso	001-0842525-7	426263	26/01/2018	3,242
María Teresa Muñoz	031-0448513-5	426285	26/01/2018	4,001
Segundo Ygnacio Patiño Almonte	031-0229510-6	426312	26/01/2018	4,001
Eduardo José Martínez Ramos	056-0146559-3	426341	26/01/2018	7,527
Abad Rosado	053-0020070-5	426397	26/01/2018	4,815
Albanelia Espinal	053-0028336-2	426399	26/01/2018	4,815
Bartolo Feliz Batista	031-0440865-7	426401	26/01/2018	4,815
Brenda Berenice Rosario González	402-2294284-5	426402	26/01/2018	4,815
Daniel Antonio Osoria Vargas	031-0113070-0	426405	26/01/2018	5,895
Eva Altagracia Martínez Ovalles	402-2756866-0	426411	26/01/2018	4,815
Francisco Antonio Tavarez	031-0211567-6	426413	26/01/2018	4,815
Iván De Jesús Nepomuceno Almonte	031-0409324-4	426416	26/01/2018	3,476
Juan Salomón Rosa	031-0252954-6	426420	26/01/2018	4,815
Juan Antonio Díaz	031-0107005-4	426421	26/01/2018	4,515
Luis Cepeda Taveras	031-0114705-0	426425	26/01/2018	4,815
Alejandro Humberto Estrella Paulino	031-0164749-7	426609	26/01/2018	2,913
Ananka Balbuena López	031-0164674-7	426611	26/01/2018	2,612
Sub-total				183,322

Anexo 6 24/24

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del
Ex Director de Recursos Humanos
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

BENEFICIARIO	CEDULA	CKS. NO.	FECHA	VALOR
Cuenta No.1204000180, Servicios Municipales 2018				
Damaris Josefina Núñez	031-0510739-9	426619	26/01/2018	3,815
José Milagros Peña Díaz	053-0023526-3	426628	26/01/2018	3,485
Justo Moya Rosario	058-0020187-2	426633	26/01/2018	1,921
Katherin Altagracia Luna Rubio	402-2096331-4	426635	26/01/2018	1,426
Norka Del Carmen Flete Flete	031-0395259-8	426651	26/01/2018	1,785
Yasene López Flete	031-0398353-6	426661	26/01/2018	3,448
Juana Ramona Sánchez	031-0090168-9	426817	26/01/2018	3,384
Carolina Del Carmen Reinoso Peralta	031-0391579-3	426844	26/01/2018	3,082
Islania Estephany Almonte Ureña	031-0525855-6	426854	26/01/2018	3,088
Lady Altagracia Tavarez	031-0159811-2	426857	26/01/2018	4,615
María Isabel Calderón Marrero	031-0158655-4	426860	26/01/2018	4,315
Miguel Ángel Inoa Hernández	053-0015161-9	426863	26/01/2018	4,315
Santiago Martínez	031-0030451-2	426872	26/01/2018	4,815
Alberto Rafael Minaya Torres	031-0392219-5	426878	26/01/2018	7,640
Alexis Antonio Paulino Henríquez	031-0359074-5	426880	26/01/2018	8,253
Carlos Daniel Pérez Brito	402-1197384-3	426897	26/01/2018	8,291
Carlos Rumaldo Batista Clark	031-0566704-6	426900	26/01/2018	11,291
Carmen Rosa Monte Núñez	031-0544277-0	426901	26/01/2018	4,141
César Augusto Cruz	031-0074095-4	426903	26/01/2018	7,710
Félix Alejandro Dilonés Torres	031-0008648-1	426930	26/01/2018	11,291
Henry Manuel Vargas Núñez	035-0022319-7	426943	26/01/2018	11,291
Danis Santiago Amador Medina	031-0561797-5	426944	26/01/2018	11,291
Jeffry Ventura Taveras	402-2821751-5	426950	26/01/2018	10,791
Jeffry Manuel Silva Pichardo	031-0542908-2	426951	26/01/2018	11,291
Kildare Alexander Guillén Felipe	402-2034064-6	426983	26/01/2018	11,291
Luis Miguel Rosa Tejada	350-0002466-7	426989	26/01/2018	8,291
Nairovy Del Carmen Arias Batista	031-0476892-8	427006	26/01/2018	6,742
Ramón Rafael Álvarez Henríquez	402-2521817-7	427017	26/01/2018	10,291
Rolfi Genao Camilo	402-3948623-2	427026	26/01/2018	11,291
Santos Yojanni Rodríguez Genao	402-2128883-6	427029	26/01/2018	11,291
Esteban Mariano Flete	031-0165251-3	426099	26/01/2018	4,815
Juana Mercedes Estévez Feliòn	031-0106461-0	426423	26/01/2018	4,315
Adalgisa Altagracia Gil Hernandez	031-0162845-5	427050	26/01/2018	3,000
Andres Avelino Estrella Peña	031-0170129-4	427077	26/01/2018	2,579
Félix Antonio Castillo García	031-0170538-6	427164	31/01/2018	3,000
Lourdes Ysmelda Báez Jorge	031-0292905-0	427283	10/01/2018	4,000
Mirian De Los Angeles Guzmán Hernández	031-0171131-9	427343	31/01/2018	3,000
Ramon Alcides Arias	031-0163371-1	427386	11/01/2018	3,000
Sub-total				233,681
Total Año 2018				534,353

Anexo 7 1/3

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Diferencia entre las nóminas y lo registrado en la Ejecución Presupuestaria
Certificada por Tecnología de la Información
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Del 1ro. de agosto al 31 de diciembre 2016

Cuenta	Denominación	S/Ejecución Pagado	S/Nóminas	Nóminas Ocasionales	Total Nóminas	Diferencia
21111	Sueldos fijos	102,706,195	117,734,800	3,110,733	120,845,533	(18,139,338)
21121	Sueldos al personal contratado e igualado	7,337,361	7,413,309	350,142	7,763,451	(426,090)
21131	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	8,010,404	7,993,371	684,473	8,677,843	(667,440)
21141	Sueldo Anual No.13	25,378,283	28,023,515	492,858	28,516,373	(3,138,090)
21311	Dietas en el país	45,000	0	0	0	45,000
21321	Gastos de representación en el país	264,038	0	0	0	264,038
	Total, Remuneraciones	143,741,281	161,164,995	4,638,206	165,803,201	(22,061,920)
21511	Contribuciones al seguro de salud	0	9,159,066	0	9,159,066	(9,159,066)
21521	Contribuciones al seguro de pensiones	0	9,089,476	0	9,089,476	(9,089,476)
21531	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0	1,537,866	0	1,537,866	(1,537,866)
	Total, contribuciones	0	19,786,408	0	19,786,408	(19,786,408)
	Remuneraciones y Contribuciones	143,741,281	180,951,403	4,638,206	185,589,609	(41,848,328)
24121	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	7,942,562	7,204,986	756,699	7,961,686	(19,124)
	Total, año 2016	151,683,843	188,156,389	5,394,906	193,551,295	(41,867,452)

Anexo 7 2/3

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Diferencia entre las nóminas y lo registrado en la Ejecución Presupuestaria
Certificada por Tecnología de la Información.
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Del 1ro de enero al 31 de diciembre 2017

Cuenta	Denominación	S/Ejecución Pagado	S/Nóminas	Nóminas Ocasionales	Total Nóminas	Diferencia
21111	Sueldos fijos	322,744,873	345,282,564	2,807,824	348,090,388	(25,345,515)
21121	Sueldos al personal contratado e igualado	5,551,823	0	37,200	37,200	5,514,623
21126	Jornales	255,174	0	148,000	148,000	107,174
21131	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	21,574,022	26,913,617	71,072	26,984,689	(5,410,667)
21141	Sueldo Anual No.13	31,282,655	31,544,762	32,982	31,577,744	(295,089)
21151	Prestaciones económicas	8,718,229	0	8,390,477	8,390,477	327,751
21226	Compensación por resultados	428,000	0	428,000	428,000	0
21311	Dietas en el país	13,034,458	13,109,500	341,367	13,450,867	(416,409)
21321	Gastos de representación en el país	4,694,539	4,099,667	0	4,099,667	594,872
	Total, Remuneraciones	408,283,772	420,950,110	12,256,922	433,207,032	(24,923,259)
21511	Contribuciones al seguro de salud	31,345,533	26,403,371	318,000	26,721,371	4,624,163
21521	Contribuciones al seguro de pensiones	36,668,223	26,546,133	0	26,546,133	10,122,090
21531	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,489,733	4,391,844	0	4,391,844	(902,111)
	Total, contribuciones	71,503,489	57,341,348	318,000	57,659,348	13,844,142
	Total, Remuneraciones y Contribuciones	479,787,261	478,291,457	12,574,922	490,866,379	(11,079,118)
24121	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	16,362,998	15,664,488	214,317	15,878,804	484,193
	Total, año 2017	496,150,259	493,955,945	12,789,239	506,745,183	(10,594,925)

Anexo 7 3/3

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Diferencia entre las nóminas y lo registrado en la Ejecución Presupuestaria
Certificada por Tecnología de la Información.
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Del 1ro de enero al 28 de febrero 2018

Cuenta	Denominación	S/Ejecución Pagado	S/Nóminas	Nóminas Ocasionales	Total Nóminas	Diferencia
21111	Sueldos fijos	59,206,208	58,081,005	146,323	58,227,327	978,881
21121	Sueldos al personal contratado e igualado	173,981	0	0	0	173,981
21131	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	598,655	4,171,926	-	4,171,926	(3,573,271)
21141	Sueldo Anual No.13	67,428	370,234	0	370,234	(302,806)
21311	Dietas en el país	1,332,000	2,733,000	-	2,733,000	(1,401,000)
21321	Gastos de representación en el país	158,333	0	0	0	158,333
	Total, Remuneraciones	61,536,606	65,356,165	146,323	65,502,487	(3,965,881)
21511	Contribuciones al seguro de salud	0	4,441,987	0	4,441,987	(4,441,987)
21521	Contribuciones al seguro de pensiones	-4,817	4,448,663	0	4,448,663	(4,453,480)
21531	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0	741,199	0	741,199	(741,199)
	Total, contribuciones	-4,817	9,631,848	0	9,631,848	(9,636,666)
	Total, Remuneraciones y Contribuciones	61,531,789	74,988,013	146,323	75,134,335	(13,602,547)
24121	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,463,686	2,491,389	0	2,491,389	(1,027,703)
	Total, año 2018	62,995,475	77,479,402	146,323	77,625,725	(14,630,250)
	Total General del período	710,829,576	759,591,736	18,330,467	777,922,203	(67,092,627)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9480	100383	031-0148348-9	JOSE EXPEDITO PERALTA ZAPATA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/07/1988	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	UNID. DE SUMINISTRO	DEPARTAMENTO SUMINISTRO (211101)
7121	100383	031-0148348-9	JOSE EXPEDITO PERALTA ZAPATA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/07/1988	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	UNID. DE SUMINISTRO	DEPARTAMENTO SUMINISTRO (211101)
9549	100875	034-0019194-0	JUAN ANDRES TEJADA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	30/04/1995	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
7987	100875	034-0019194-0	JUAN ANDRES TEJADA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	30/04/1995	19/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9862	101191	031-0133759-4	MOISES ELEUTERIO GRULLON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5970.29	13/07/1994	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	CUERPO DE BOMBEROS	PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS (211101)
7491	101191	031-0133759-4	MOISES ELEUTERIO GRULLON	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5970.29	13/07/1994	19/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	CUERPO DE BOMBEROS	PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS (211101)
8482	101523	031-0156633-3	LORENZO MARIA ROSARIO BATISTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/11/1994	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9674	101523	031-0156633-3	LORENZO MARIA ROSARIO BATISTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/11/1994	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8504	101553	031-0150280-9	MAXIMO ROLANDO CHICON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	15/02/1995	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9823	101553	031-0150280-9	MAXIMO ROLANDO CHICON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	15/02/1995	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
14240	102479	031-0190547-3	RAMON BERNARDO NUÑEZ	01/01/2017	11	Reingreso	1	3840.05	3840.05	13/03/1995	01/01/2017	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
13355	102479	031-0190547-3	RAMON BERNARDO NUÑEZ	01/01/2017	11	Reingreso	1	3840.05	3840.05	13/03/1995	01/01/2017	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9878	102882	054-0052861-7	NICANOR H. DE LA NUECES FCO.	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/08/1995	16/08/2016	OBRE0(A)	UNID. DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES (211101)
7288	102882	054-0052861-7	NICANOR H. DE LA NUECES FCO.	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/08/1995	19/08/2016	OBRE0(A)	UNID. DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES (211101)

gp

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9586	102963	031-0139302-7	JUAN FRANCISCO ALMONTE PEÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/09/1991	16/08/2016	TECNICO	DIR. DE DEPORTES Y RECREACION	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION (211101)
7126	102963	031-0139302-7	JUAN FRANCISCO ALMONTE PEÑA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/09/1991	19/08/2016	TECNICO	DIR. DE DEPORTES Y RECREACION	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION (211101)
10488	103365	031-0108604-3	PETRA DE JESUS JORGE LIRIANO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/12/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10565	103365	031-0108604-3	PETRA DE JESUS JORGE LIRIANO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/12/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
9764	103772	031-0247376-0	MARIA JAQUELYN POLANCO MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6500	02/05/1997	16/08/2016	SECRETARIA	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8278	103772	031-0247376-0	MARIA JAQUELYN POLANCO MARTINEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	6500	02/05/1997	22/08/2016	SECRETARIA	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9687	104121	031-0007626-8	LUCILO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/01/2007	16/08/2016	GOMERO	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8280	104121	031-0007626-8	LUCILO RODRIGUEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/01/2007	22/08/2016	GOMERO	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9351	104197	031-0241786-6	HECTOR FABIAN MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/02/2013	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	UNID. DE MAYORDOMIA	DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA (211101)
8054	104197	031-0241786-6	HECTOR FABIAN MARTINEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/02/2013	22/08/2016	SUPERVISOR(A)	UNID. DE MAYORDOMIA	DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA (211101)
8395	104421	031-0140179-6	CIPRIANO MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/04/2013	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9187	104421	031-0140179-6	CIPRIANO MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/04/2013	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8407	104544	031-0128042-2	EDUARDO CORNIEL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/12/1998	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9183	104544	031-0128042-2	EDUARDO CORNIEL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/12/1998	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)

Anexo 8 3/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
14651	104641	037-0072556-1	JULIO BATISTA	01/01/2017	9	Traslado	1	5276.78	5276.78	01/01/1999	01/01/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
14842	104641	037-0072556-1	JULIO BATISTA	02/01/2017	9	Traslado	1	5276.78	5276.78	01/01/1999	01/02/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
8490	104717	031-0224957-4	LUIS MARIA SANTANA VARGAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/02/1999	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9712	104717	031-0224957-4	LUIS MARIA SANTANA VARGAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/02/1999	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
11974	105333	031-0144636-1	RAMON DAVID CESPEDES TOBIAS	01/10/2016	6	Fallecimiento	1	0	3491.4	01/06/2000	01/10/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
12158	105333	031-0144636-1	RAMON DAVID CESPEDES TOBIAS	01/10/2016	6	Fallecimiento	1	0	3491.4	01/06/2000	01/10/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10018	106325	031-0366273-4	RAMON DE JESUS DOMINGUEZ D	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9522	01/07/2012	16/08/2016	ADMINISTRADOR CEMENTERIO LOS HIGOS	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
8161	106325	031-0366273-4	RAMON DE JESUS DOMINGUEZ D	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	9522	01/07/2012	24/08/2016	ADMINISTRADOR CEMENTERIO LOS HIGOS	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
9206	107762	031-0080178-0	ELADIO ANT DE JESUS PEÑA VERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	02/09/2002	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UNO MOTORIZADAS (S) (211101)
8264	107762	031-0080178-0	ELADIO ANT DE JESUS PEÑA VERAS	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	02/09/2002	22/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UNO MOTORIZADAS (S) (211101)
8941	108319	031-0159676-9	ANA DOLORES PAULINO TAVAREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	02/09/2002	16/08/2016	CONSERJE	MERCADO MODELO	MERCADO MODELO (211101)
7169	108319	031-0159676-9	ANA DOLORES PAULINO TAVAREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	02/09/2002	19/08/2016	CONSERJE	MERCADO MODELO	MERCADO MODELO (211101)
10045	108642	031-0055311-8	RAMON HERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5237.1	02/09/2002	16/08/2016	INSPECTOR(A)	UNID. DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES (211101)
7297	108642	031-0055311-8	RAMON HERNANDEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5237.1	02/09/2002	19/08/2016	INSPECTOR(A)	UNID. DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES (211101)

gp

Anexo 8 4/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
8234	108732	031-0181583-9	CIPRIAN QUEZADA	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/10/2000	25/08/2016	OBRERO(A)	UNID. DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
9890	108856	046-0010062-4	NURIS RAINELDA ESTEVEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6348	01/11/2000	16/08/2016	PERIODISTA	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
7056	108856	046-0010062-4	NURIS RAINELDA ESTEVEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6348	01/11/2000	19/08/2016	PERIODISTA	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
10030	108975	031-0261533-7	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/04/1999	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8002	108975	031-0261533-7	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/04/1999	19/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
15662	109131	031-0121780-4	RAMON SEVERINO RODRIGUEZ ROSARIO	01/04/2017	9	Traslado	1	1400	1400	01/01/1990	01/04/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
15676	109131	031-0121780-4	RAMON SEVERINO RODRIGUEZ ROSARIO	01/04/2017	9	Traslado	1	1400	1400	01/01/1990	01/04/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
15861	109159	031-0050782-5	FELIX A. CRUZ	01/05/2017	11	Reingreso	1	900	900	01/01/1990	01/05/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
15915	109159	031-0050782-5	FELIX A. CRUZ	01/05/2017	11	Reingreso	1	900	900	01/01/1990	01/05/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
13839	109343	031-0016211-8	BIENVENIDO VENTURA	01/12/2016	11	Reingreso	1	3000	3000	01/01/1990	01/12/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
13948	109343	031-0016211-8	BIENVENIDO VENTURA	01/12/2016	11	Reingreso	1	3000	3000	01/01/1990	01/12/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
15854	109379	031-0034764-4	AGUSTIN MARIA DE LA CRUZ	01/05/2017	11	Reingreso	1	3000	3000	01/01/1990	01/05/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
15917	109379	031-0034764-4	AGUSTIN MARIA DE LA CRUZ	01/05/2017	11	Reingreso	1	3000	3000	01/01/1990	01/05/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
15674	109566	031-0031001-4	DOLORES FRANCISCA SALETA	01/04/2017	9	Traslado	1	3000	3000	01/01/1990	01/04/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
15684	109566	031-0031001-4	DOLORES FRANCISCA SALETA	01/04/2017	9	Traslado	1	3000	3000	01/01/1990	01/04/2017	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)

Anexo 8 5/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
13862	110106	031-0249016-0	HUMBERTO ANTONIO FRANCISCO	01/12/2016	11	Reingreso	1	3491.4	3491.4	01/09/2002	01/12/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
13949	110106	031-0249016-0	HUMBERTO ANTONIO FRANCISCO	01/12/2016	11	Reingreso	1	3491.4	3491.4	01/09/2002	01/12/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10443	110182	031-0240485-6	CRISTINA ALTAGRACIA JIMENEZ YNOA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5237.1	01/10/2002	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10520	110182	031-0240485-6	CRISTINA ALTAGRACIA JIMENEZ YNOA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5237.1	01/10/2002	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
8541	110470	031-0156096-3	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10080	110470	031-0156096-3	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8518	110503	031-0241799-9	PEDRO JOSE FELIPE VELOZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9944	110503	031-0241799-9	PEDRO JOSE FELIPE VELOZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8529	110523	031-0019291-7	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9990	110523	031-0019291-7	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8697	110532	031-0155597-1	JOSE RODRIGUEZ LIZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9537	110532	031-0155597-1	JOSE RODRIGUEZ LIZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
8380	110553	031-0018523-4	ANTONIO SANTANA MERCADO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8994	110553	031-0018523-4	ANTONIO SANTANA MERCADO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8495	110555	055-0023182-3	MANUEL ANTONIO SEVERINO PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9732	110555	055-0023182-3	MANUEL ANTONIO SEVERINO PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8412	110571	031-0006415-7	EMETERIO ORTIZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9038	110571	031-0006415-7	EMETERIO ORTIZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8551	110578	094-0008211-2	TULIO ANTONIO REYES NOESI	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	825	01/01/2003	16/08/2016	INSP.HOYA DE CAIMITO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10183	110578	094-0008211-2	TULIO ANTONIO REYES NOESI	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	825	01/01/2003	16/08/2016	INSP.HOYA DE CAIMITO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8420	110584	031-0140536-7	FAUSTO ANTONIO VENTURA BAUTISTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/01/2003	16/08/2016	SUP.INGENIO ARRIBA	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9254	110584	031-0140536-7	FAUSTO ANTONIO VENTURA BAUTISTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/01/2003	16/08/2016	SUP.INGENIO ARRIBA	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8486	110610	031-0186640-2	LUCRECIO GONZALEZ BURGOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9689	110610	031-0186640-2	LUCRECIO GONZALEZ BURGOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8471	110614	031-0206448-6	JUAN OBDULIO DE LOS SANTOS CONTRERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9604	110614	031-0206448-6	JUAN OBDULIO DE LOS SANTOS CONTRERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8525	110616	031-0141596-0	RAFAEL MERCADO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10006	110616	031-0141596-0	RAFAEL MERCADO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8398	110617	031-0313940-2	CRISTOBAL SANCHEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9216	110617	031-0313940-2	CRISTOBAL SANCHEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8382	110629	031-0175220-6	ANTONIO JIMENEZ CASTILLO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
988	110629	031-0175220-6	ANTONIO JIMENEZ CASTILLO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/01/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8513	110649	031-0247189-7	PABLO ANT. JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9910	110649	031-0247189-7	PABLO ANT. JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8446	110738	031-0239183-0	JOSE ANT. CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/02/2003	16/08/2016	INSP.YAGUITA PASTOR	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9442	110738	031-0239183-0	JOSE ANT. CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/02/2003	16/08/2016	INSP.YAGUITA PASTOR	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8439	110740	031-0155562-5	JORGE FORTUNATO REYES AYBAR	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/02/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9411	110740	031-0155562-5	JORGE FORTUNATO REYES AYBAR	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/02/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8427	110798	031-0243606-4	GERMAN ANTONIO TORRE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/02/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9330	110798	031-0243606-4	GERMAN ANTONIO TORRE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/02/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
12525	110830	031-0141545-7	LUIS JOSE MARTINEZ	01/11/2016	11	Reingreso	1	3000	3000	01/03/2003	01/11/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
12598	110830	031-0141545-7	LUIS JOSE MARTINEZ	01/11/2016	11	Reingreso	1	3000	3000	01/03/2003	01/11/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9566	110854	031-0166533-3	JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7300.2	01/03/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8275	110854	031-0166533-3	JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7300.2	01/03/2003	22/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
14267	110903	031-0148914-8	RAMON SERGIO OSCAR HERNANDEZ	01/01/2017	6	Fallecimiento	1	0	7000	01/04/2003	01/01/2017	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
14375	110903	031-0148914-8	RAMON SERGIO OSCAR HERNANDEZ	01/01/2017	6	Fallecimiento	1	0	7000	01/04/2003	01/01/2017	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8958	110971	031-0005306-9	ANASTACIO OZORIA TORIBIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/04/2003	16/08/2016	OBRERO(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
7964	110971	031-0005306-9	ANASTACIO OZORIA TORIBIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/04/2003	19/08/2016	OBRERO(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
8390	110979	031-0155106-1	BUENA SANCHEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/04/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9073	110979	031-0155106-1	BUENA SANCHEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/04/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8378	110994	031-0148176-4	ANGEL DE JESUS GOMEZ TAVAREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/05/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8972	110994	031-0148176-4	ANGEL DE JESUS GOMEZ TAVAREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/05/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8501	112027	031-0129369-8	MARCELINO DE JESUS INOA RIVAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/05/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9749	112027	031-0129369-8	MARCELINO DE JESUS INOA RIVAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/05/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8524	112136	061-0004179-4	RAFAEL MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/06/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10005	112136	061-0004179-4	RAFAEL MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/06/2003	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9041	112207	031-0234082-9	EMMA ARACELIS RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5313	01/08/2003	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
7177	112207	031-0234082-9	EMMA ARACELIS RODRIGUEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5313	01/08/2003	19/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8496	112385	031-0123503-8	MANUEL ANTONIO PAYAMPS FERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/10/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9729	112385	031-0123503-8	MANUEL ANTONIO PAYAMPS FERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/10/2003	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
11158	112418	031-0011459-8	LUIS MARIA VASQUEZ QUEZADA	01/09/2016	11	Reingreso	1	5117	5117	01/10/2003	01/09/2016	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
11159	112418	031-0011459-8	LUIS MARIA VASQUEZ QUEZADA	01/09/2016	11	Reingreso	1	3840.54	5117	01/10/2003	01/09/2016	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
8388	112456	031-0120259-0	BIENVENIDO HERNANDEZ PAULINO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2004	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9141	112456	031-0120259-0	BIENVENIDO HERNANDEZ PAULINO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2004	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8450	112751	096-0000989-9	JOSE ESTEBAN TORIBIO CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/03/2004	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9479	112751	096-0000989-9	JOSE ESTEBAN TORIBIO CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/03/2004	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8527	112818	031-0205139-2	RAFAEL ANTONIO NUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/04/2004	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9988	112818	031-0205139-2	RAFAEL ANTONIO NUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/04/2004	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9058	113003	035-0009605-6	EUGENIO ODILON SANCHEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/06/2004	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
7976	113003	035-0009605-6	EUGENIO ODILON SANCHEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/06/2004	19/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
8249	113079	031-0172446-0	JUAN RAMON FRANCISCO ESTRELLA	01/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/07/2004	01/08/2016	OBREIRO(A)	UNID. DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
9610	113079	031-0172446-0	JUAN RAMON FRANCISCO ESTRELLA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/07/2004	16/08/2016	OBREIRO(A)	UNID. DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
8429	113600	031-0241723-9	GUSTAVO ANTONIO CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	02/09/2002	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9344	113600	031-0241723-9	GUSTAVO ANTONIO CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	02/09/2002	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9905	114455	031-0068275-0	ORLANDO RAMOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/03/2005	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
7810	114455	031-0068275-0	ORLANDO RAMOS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/03/2005	19/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8416	114511	031-0039094-1	EUGENIO ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/04/2005	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9055	114511	031-0039094-1	EUGENIO ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/04/2005	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8515	114542	031-0154843-0	PALERMO ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/04/2005	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9920	114542	031-0154843-0	PALERMO ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/04/2005	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8511	114809	031-0128644-5	OCTAVIANO MENCIA MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/09/2005	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9892	114809	031-0128644-5	OCTAVIANO MENCIA MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/09/2005	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8546	115422	031-0299694-3	SANTIAGO ALCANTARA AMADOR	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/11/2012	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10134	115422	031-0299694-3	SANTIAGO ALCANTARA AMADOR	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/11/2012	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
11500	115634	031-0167870-8	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	5586.24	01/07/2006	01/10/2016	PINTOR	UNID. DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL	ESTACION DE PESAJE VERTEDERO RAFFEY(211101)
11568	115634	031-0167870-8	FRANCISCO ANTONIO ALMONTE	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	5586.24	01/07/2006	01/10/2016	PINTOR	UNID. DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO FINAL	ESTACION DE PESAJE VERTEDERO RAFFEY(211101)
8512	115759	031-0327254-2	OMAR MONTESINO ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/09/2006	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9900	115759	031-0327254-2	OMAR MONTESINO ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/09/2006	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8428	115838	031-0208648-9	GREGORIO DE JESUS RODRIGUEZ DURAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/09/2006	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9342	115838	031-0208648-9	GREGORIO DE JESUS RODRIGUEZ DURAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/09/2006	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9323	116454	031-0005380-4	GEORGINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/10/2013	16/08/2016	AUXILIAR	SP - MERCADO LA PLACITA	SP MERCADO LA PLACITA(211201)
8107	116454	031-0005380-4	GEORGINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/10/2013	23/08/2016	AUXILIAR	SP - MERCADO LA PLACITA	SP MERCADO LA PLACITA(211201)
10465	116501	031-0245468-7	JUANA EVANGELISTA MIRANDA ROSARIO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/12/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
10542	116501	031-0245468-7	JUANA EVANGELISTA MIRANDA ROSARIO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/12/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
9273	116511	031-0028744-4	FERDINAND RAFAEL FERNANDEZ B.	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/11/2010	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
7644	116511	031-0028744-4	FERDINAND RAFAEL FERNANDEZ B.	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/11/2010	19/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
9283	116530	001-1433855-1	FLORENTINO DAMIAN BUENO PATIÑO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/11/2010	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
7647	116530	001-1433855-1	FLORENTINO DAMIAN BUENO PATIÑO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/11/2010	19/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8373	116669	031-0174697-6	ANDRES AVELINO GONZALEZ TAVERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4363.7	01/01/2007	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8961	116669	031-0174697-6	ANDRES AVELINO GONZALEZ TAVERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4363.7	01/01/2007	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8448	116740	031-0128401-0	JOSE BENEDICTO RAMOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/03/2012	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9462	116740	031-0128401-0	JOSE BENEDICTO RAMOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/03/2012	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10048	116948	031-0233989-6	RAMON LUCAS JORGE LIRIANO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/07/2007	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
7150	116948	031-0233989-6	RAMON LUCAS JORGE LIRIANO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/07/2007	19/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9682	117265	031-0133042-5	LUCIANO ANTONIO VENTURA SANTOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/11/2007	16/08/2016	SEGURIDAD	MERCADO CENTRAL	MERCADO CENTRAL (211101)
7190	117265	031-0133042-5	LUCIANO ANTONIO VENTURA SANTOS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	01/11/2007	19/08/2016	SEGURIDAD	MERCADO CENTRAL	MERCADO CENTRAL (211101)
10100	117791	001-1040549-5	ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6500	01/08/2008	16/08/2016	CHOFER	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8043	117791	001-1040549-5	ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6500	01/08/2008	19/08/2016	CHOFER	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9481	118129	031-0310681-5	JOSE FLORENTINO CASTRO PEREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	01/12/2010	16/08/2016	CHOFER HOOK LIFT	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
7728	118129	031-0310681-5	JOSE FLORENTINO CASTRO PEREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	01/12/2010	19/08/2016	CHOFER HOOK LIFT	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9043	118839	031-0398014-4	ENEMENCIO ALMONTE RUVIERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/09/2010	16/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
7453	118839	031-0398014-4	ENEMENCIO ALMONTE RUVIERA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/09/2010	19/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9922	118840	031-0307638-0	PAPIRO MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/09/2010	16/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
7495	118840	031-0307638-0	PAPIRO MARTINEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/09/2010	19/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9460	118847	031-0126573-8	JOSE BARTOLO CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	16/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
7464	118847	031-0126573-8	JOSE BARTOLO CABRERA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	19/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9676	118848	011-0004414-6	LUCA CONTRERAS ALCANTARA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	16/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
7483	118848	011-0004414-6	LUCA CONTRERAS ALCANTARA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	19/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10039	118849	031-0068205-7	RAMON EMILIO MEJIA FERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	16/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
7501	118849	031-0068205-7	RAMON EMILIO MEJIA FERNANDEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	19/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9949	118863	031-0000350-2	PEDRO SANTIAGO MEDINA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	16/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8040	118863	031-0000350-2	PEDRO SANTIAGO MEDINA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	19/08/2016	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9075	118878	031-0073200-1	CAMILO ANTONIO TAVAREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2010	16/08/2016	PROMOTOR BARRIAL	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7325	118878	031-0073200-1	CAMILO ANTONIO TAVAREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2010	19/08/2016	PROMOTOR BARRIAL	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
9413	118896	031-0076337-8	JORGE LUGO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2010	16/08/2016	PROMOTOR BARRIAL	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7366	118896	031-0076337-8	JORGE LUGO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2010	19/08/2016	PROMOTOR BARRIAL	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9418	118897	031-0058406-3	JORGE VELAZQUEZ PENA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2010	16/08/2016	PROMOTOR BARRIAL	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
7368	118897	031-0058406-3	JORGE VELAZQUEZ PENA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2010	19/08/2016	PROMOTOR BARRIAL	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
8891	118900	031-0069128-0	ABERCIO RAFAEL NUÑEZ LANTIGUA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	09/01/2010	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7522	118900	031-0069128-0	ABERCIO RAFAEL NUÑEZ LANTIGUA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	09/01/2010	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9115	118901	031-0165785-0	CLAUDIO ELIGIO BONILLA VERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	16/08/2016	DIRECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8355	118901	031-0165785-0	CLAUDIO ELIGIO BONILLA VERAS	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	25/08/2016	DIRECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9155	118909	094-0003157-2	CARMEN ALEYDA GARCIA DIAZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15870	09/01/2010	16/08/2016	ENC. UNIDAD ASESORIA LEGAL	DIR. DE PLANEAMIENTO URBANO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO (211101)
8167	118909	094-0003157-2	CARMEN ALEYDA GARCIA DIAZ	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	15870	09/01/2010	24/08/2016	ENC. UNIDAD ASESORIA LEGAL	DIR. DE PLANEAMIENTO URBANO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO (211101)
10149	118947	001-1184325-6	SANTOS SIERRA BERROA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	16/08/2016	INSPECTOR(A)	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8047	118947	001-1184325-6	SANTOS SIERRA BERROA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	19/08/2016	INSPECTOR(A)	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9872	118982	031-0298638-1	NELSON MIGUEL ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
7492	118982	031-0298638-1	NELSON MIGUEL ROSARIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9514	118986	031-0215261-2	JOSE MIGUEL BATISTA ORTEGA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8024	118986	031-0215261-2	JOSE MIGUEL BATISTA ORTEGA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10124	118990	031-0214760-4	ROSARIO DEL CARMEN GOMEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	16/08/2016	AUXILIAR PROTECCION BARRIAL	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
7870	118990	031-0214760-4	ROSARIO DEL CARMEN GOMEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	19/08/2016	AUXILIAR PROTECCION BARRIAL	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
10119	119020	001-0144185-5	ROSA Z JACKELINE RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	16/08/2016	ASISTENTE LEGAL	DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
8201	119020	001-0144185-5	ROSA Z JACKELINE RODRIGUEZ	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	25/08/2016	ASISTENTE LEGAL	DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
9946	119066	031-0469388-6	PEDRO PABLO MUÑOZ PUNTEL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	25000	09/01/2010	16/08/2016	ENCARGADO(A)	UNID. DE SUMINISTRO	DEPARTAMENTO SUMINISTRO (211101)
7147	119066	031-0469388-6	PEDRO PABLO MUÑOZ PUNTEL	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	25000	09/01/2010	19/08/2016	ENCARGADO(A)	UNID. DE SUMINISTRO	DEPARTAMENTO SUMINISTRO (211101)
9461	119077	031-0107541-8	JOSE BELARMINIO ESPAILLAT P	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	16/08/2016	ENC. DE BECAS	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7370	119077	031-0107541-8	JOSE BELARMINIO ESPAILLAT P	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	19/08/2016	ENC. DE BECAS	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
8707	119123	031-0084378-2	RAMON FRANCISCO PICHARDO ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1	09/01/2010	16/08/2016	HONORIFICO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL (211101)
10043	119123	031-0084378-2	RAMON FRANCISCO PICHARDO ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1	09/01/2010	16/08/2016	HONORIFICO	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL (211101)

92

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
9474	119162	031-0074335-4	JOSE ELIAS MOREL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	20000	09/01/2010	16/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
7371	119162	031-0074335-4	JOSE ELIAS MOREL	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	20000	09/01/2010	19/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
9049	119171	031-0426372-2	ERICKSON MIGUEL PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	16/08/2016	SUBDIRECTOR(A)	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8266	119171	031-0426372-2	ERICKSON MIGUEL PERALTA	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	22/08/2016	SUBDIRECTOR(A)	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8993	119198	048-0022710-2	ANTONIO ROSARIO GONZALEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6348	09/01/2010	16/08/2016	PINTOR	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
7968	119198	048-0022710-2	ANTONIO ROSARIO GONZALEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6348	09/01/2010	19/08/2016	PINTOR	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
9965	119227	031-0074059-0	QUILDE ANTONIO CABRERA ACEVEDO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
7828	119227	031-0074059-0	QUILDE ANTONIO CABRERA ACEVEDO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	19/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8384	119251	046-0000661-5	AURELIO MIGUEL CLIMET ZAPATA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3300	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9067	119251	046-0000661-5	AURELIO MIGUEL CLIMET ZAPATA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3300	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9578	119331	031-0220807-5	JUAN ELIGIO PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	25000	09/01/2010	16/08/2016	ENLACE SALA	BLOQUE PRD	BLOQUE PRD (211101)
8158	119331	031-0220807-5	JUAN ELIGIO PERALTA	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	25000	09/01/2010	24/08/2016	ENLACE SALA	BLOQUE PRD	BLOQUE PRD (211101)
9897	119338	031-0062348-1	OLGA MARITZA COLON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	16/08/2016	AUXILIAR	CEMENTERIO EL INGENIO	CEMENTERIO EL INGENIO (211101)

Anexo 8 18/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8186	119338	031-0062348-1	OLGA MARITZA COLON	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	24/08/2016	AUXILIAR	CEMENTERIO EL INGENIO	CEMENTERIO EL INGENIO (211101)
9824	119350	031-0236328-4	MAYRA DE JESUS CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9522	09/01/2010	16/08/2016	AUXILIAR	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
8159	119350	031-0236328-4	MAYRA DE JESUS CRUZ	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	9522	09/01/2010	24/08/2016	AUXILIAR	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
10434	119501	031-0155643-3	ANTONIO DEL CARMEN SANTOS	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	01/09/2016	OBRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
10511	119501	031-0155643-3	ANTONIO DEL CARMEN SANTOS	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2010	01/09/2016	OBRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
9650	119503	031-0271566-5	LEONARDA ROSA CHICON ARIAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2010	16/08/2016	PROMOTOR BARRIAL	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7388	119503	031-0271566-5	LEONARDA ROSA CHICON ARIAS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2010	19/08/2016	PROMOTOR BARRIAL	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
8657	119514	031-0066691-0	MANUEL ANTONIO TATIS MUÑOZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	16/08/2016	ASISTENTE SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL(211101)
9733	119514	031-0066691-0	MANUEL ANTONIO TATIS MUÑOZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	16/08/2016	ASISTENTE SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL(211101)
11249	119573	090-0017641-3	JUAN PARACHE TINEO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	25000	09/01/2010	01/09/2016	DIRECTOR(A)	DIR. DE CATASTRO	DIRECCION CATASTRO MUNICIPAL (211101)
11041	119573	090-0017641-3	JUAN PARACHE TINEO	15/09/2016	4	Cancelación	1	0	25000	09/01/2010	15/09/2016	DIRECTOR(A)	DIR. DE CATASTRO	DIRECCION CATASTRO MUNICIPAL (211101)
9472	119587	031-0167851-8	JOSE DOLORES VASQUEZ ALCANTARA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	20000	09/01/2010	16/08/2016	SUBDIRECTOR(A)	UNID. DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
8075	119587	031-0167851-8	JOSE DOLORES VASQUEZ ALCANTARA	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	20000	09/01/2010	23/08/2016	SUBDIRECTOR(A)	UNID. DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
11199	119624	031-0300009-1	ANGEL LUIS GARCIA CEPEDA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	9000	09/01/2010	01/09/2016	MENSAJERO(A)	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA (211101)
11233	119624	031-0300009-1	ANGEL LUIS GARCIA CEPEDA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	9000	09/01/2010	01/09/2016	MENSAJERO(A)	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA (211101)
11762	119640	031-0146696-3	SILVIA BARTOLA MORALES	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	4363.7	09/01/2010	01/10/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
11954	119640	031-0146696-3	SILVIA BARTOLA MORALES	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	4363.7	09/01/2010	01/10/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
8556	119652	031-0148199-6	VICTOR RAMON PEÑA HERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10204	119652	031-0148199-6	VICTOR RAMON PEÑA HERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10256	119669	031-0424140-5	YNGRID ALTAGRACIA LUNA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	16/08/2016	SECRETARIA	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
8162	119669	031-0424140-5	YNGRID ALTAGRACIA LUNA	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	24/08/2016	SECRETARIA	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
10004	119710	031-0098812-4	RAFAEL MARRERO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	09/01/2010	16/08/2016	INSPECTOR(A)	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7427	119710	031-0098812-4	RAFAEL MARRERO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	09/01/2010	19/08/2016	INSPECTOR(A)	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
9104	119721	031-0189124-4	CESAR RAFAEL SOSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	16/08/2016	AUXILIAR	CEMENTERIO EL INGENIO	CEMENTERIO EL INGENIO (211101)
8185	119721	031-0189124-4	CESAR RAFAEL SOSA	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	24/08/2016	AUXILIAR	CEMENTERIO EL INGENIO	CEMENTERIO EL INGENIO (211101)

Anexo 8 20/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8559	119731	031-0177697-3	VIRGILIO DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.38	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10211	119731	031-0177697-3	VIRGILIO DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.38	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8549	119736	031-0182062-3	TELESFORO DE JESUS BAEZ FABIAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	10/01/2010	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10175	119736	031-0182062-3	TELESFORO DE JESUS BAEZ FABIAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	10/01/2010	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8502	119763	031-0181733-0	MARIO BATISTA PAULINO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	09/01/2010	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9792	119763	031-0181733-0	MARIO BATISTA PAULINO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	09/01/2010	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8503	119765	031-0181339-6	MAURO CALDERON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9816	119765	031-0181339-6	MAURO CALDERON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8547	119772	031-0184949-9	SANTIAGO PASTOR RAMIREZ MATA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2293.32	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10138	119772	031-0184949-9	SANTIAGO PASTOR RAMIREZ MATA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2293.32	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
8509	119774	031-0180622-6	NELSON ROSA PEÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9874	119774	031-0180622-6	NELSON ROSA PEÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2010	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9998	119791	031-0158006-0	RAFAEL FELIX BAUTISTA SANTANA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	09/01/2010	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7839	119791	031-0158006-0	RAFAEL FELIX BAUTISTA SANTANA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	09/01/2010	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9032	119869	031-0095570-1	ELIAS ALEJANDRO ARBAJE CERVANTES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	40000		16/08/2016	SECRETARIO	SEC. MUN. DE SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS (211101)
7944	119869	031-0095570-1	ELIAS ALEJANDRO ARBAJE CERVANTES	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	40000		19/08/2016	SECRETARIO	SEC. MUN. DE SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS (211101)
9106	119892	031-0147838-0	CIRILO RAFAEL REYES CRISOSTOMO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE RECAUDACIONES	GESTION Y ADM.DE INGRESOS(TRIBUTARIAS O RECAUDA(211101)
7585	119892	031-0147838-0	CIRILO RAFAEL REYES CRISOSTOMO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2010	19/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE RECAUDACIONES	GESTION Y ADM.DE INGRESOS(TRIBUTARIAS O RECAUDA(211101)
9864	119910	031-0236626-1	NARCISO RAFAEL PEREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	16/08/2016	PERIODISTA II	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
7054	119910	031-0236626-1	NARCISO RAFAEL PEREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	09/01/2010	19/08/2016	PERIODISTA II	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
8411	120014	031-0182445-0	ELISEO PAULINO BETANCES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	09/01/2010	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9211	120014	031-0182445-0	ELISEO PAULINO BETANCES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	09/01/2010	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEOS	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8461	120099	031-0181609-2	JOSE TOMAS RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1257.12	09/01/2010	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEOS	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9539	120099	031-0181609-2	JOSE TOMAS RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1257.12	09/01/2010	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEOS	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9181	120107	046-0035714-1	EDUARDO MIGUEL CLIME ZAPATA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	09/01/2010	16/08/2016	OLICIA	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8014	120107	046-0035714-1	EDUARDO MIGUEL CLIME ZAPATA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	09/01/2010	19/08/2016	OLICIA	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8683	120155	031-0338536-9	NORBERTO DE JESUS LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	10/01/2010	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9887	120155	031-0338536-9	NORBERTO DE JESUS LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	10/01/2010	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9677	120169	001-0104592-0	LUCAS ANTONIO BRUNO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	16/08/2016	CAMAROGRAFO I	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8277	120169	001-0104592-0	LUCAS ANTONIO BRUNO	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	09/01/2010	22/08/2016	CAMAROGRAFO I	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
6972	120346	053-0036507-8	REUEL LENNI SORIANO SORIANO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	40000	10/01/2010	16/08/2016	DIRECTOR(A)	DIR. DE TECNOLOGIA E INNOVACION	DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION (211101)
7071	120346	053-0036507-8	REUEL LENNI SORIANO SORIANO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	40000	10/01/2010	19/08/2016	DIRECTOR(A)	DIR. DE TECNOLOGIA E INNOVACION	DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION (211101)
8976	120377	031-0202490-2	ANGEL REINALDO ARIAS MORILLO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	02/01/2011	16/08/2016	REPORTERO GRAFICO	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
6986	120377	031-0202490-2	ANGEL REINALDO ARIAS MORILLO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	02/01/2011	19/08/2016	REPORTERO GRAFICO	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
15092	120382	031-0321875-0	LUIS ALBERTO GUZMAN SANCHEZ	01/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	10/01/2010	01/02/2017	SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	NOMINA DE CONTROL	NOMINA DE CONTROL

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
15036	120382	031-0321875-0	LUIS ALBERTO GUZMAN SANCHEZ	02/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	10/01/2010	02/02/2017	SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	NOMINA DE CONTROL	NOMINA DE CONTROL
16654	120470	031-0270661-5	RAMIRO ANTONIO MARTINEZ	01/10/2017	6	Fallecimiento	1	0	12000	02/01/2011	01/10/2017	SUPERVISOR(A)	DEFENSA Y CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS	DEFENSA Y CONTROL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
16726	120470	031-0270661-5	RAMIRO ANTONIO MARTINEZ	01/10/2017	6	Fallecimiento	1	0	12000	02/01/2011	01/10/2017	SUPERVISOR(A)	DEFENSA Y CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS	DEFENSA Y CONTROL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
9147	120532	035-0004515-2	BRIGIDO VIRGILIO MARTE FRIAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	11/01/2010	16/08/2016	SUBDIRECTOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
8153	120532	035-0004515-2	BRIGIDO VIRGILIO MARTE FRIAS	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	11/01/2010	24/08/2016	SUBDIRECTOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
9021	120533	031-0217894-8	EDDY ALEXANDRO ULLOA ESTEVEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	11/01/2010	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
7974	120533	031-0217894-8	EDDY ALEXANDRO ULLOA ESTEVEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	11/01/2010	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
9883	120591	031-0134160-4	NICOLAS TOLENTINO VENTURA P.	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	11/01/2010	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7421	120591	031-0134160-4	NICOLAS TOLENTINO VENTURA P.	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	11/01/2010	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
10201	120607	031-0129416-7	VICTOR NICOLAS MENCIA MENDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6050	11/01/2010	16/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7897	120607	031-0129416-7	VICTOR NICOLAS MENCIA MENDEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6050	11/01/2010	19/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9000	120619	031-0089908-1	ARCENIO ANTONIO MARTINEZ BONILLA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	11/01/2010	16/08/2016	CAPATAZ CEM.LAS CHARCAS	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8152	120619	031-0089908-1	ARCENIO ANTONIO MARTINEZ BONILLA	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	11/01/2010	24/08/2016	CAPATAZ CEM.LAS CHARCAS	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
9139	120654	031-0231472-5	BERTO BENITO DE JESUS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2010	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
7568	120654	031-0231472-5	BERTO BENITO DE JESUS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2010	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
10487	120660	039-0000714-1	PABLO AVELINO VALDEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	11/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-207
10564	120660	039-0000714-1	PABLO AVELINO VALDEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	11/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-207
9972	120679	047-0052891-4	RAFAEL POLANCO TORIBIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	11/01/2010	16/08/2016	DIRECTOR ATENCION PRIMARIA	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7426	120679	047-0052891-4	RAFAEL POLANCO TORIBIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	11/01/2010	19/08/2016	DIRECTOR ATENCION PRIMARIA	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
9699	120683	031-0228131-2	LUIS BALBOA GUITTIAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	11/01/2010	16/08/2016	DIRECTOR EPIDEMIOLOGIA Y ESTADIST.	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7396	120683	031-0228131-2	LUIS BALBOA GUITTIAN	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	11/01/2010	19/08/2016	DIRECTOR EPIDEMIOLOGIA Y ESTADIST.	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
9219	120689	031-0435195-6	DANELSON BLADIMIR FERMIN ABREU	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6050	11/01/2010	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
7605	120689	031-0435195-6	DANELSON BLADIMIR FERMIN ABREU	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6050	11/01/2010	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
9769	120723	032-0009661-2	MARIA MERCEDES CESPEDES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	02/01/2011	16/08/2016	SUP. JUNTA VECINOS	DIR. DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION ASISTENCIA SOCIAL (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
7405	120723	032-0009661-2	MARIA MERCEDES CESPEDES	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	02/01/2011	19/08/2016	SUP.JUNTA VECINOS	DIR. DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION ASISTENCIA SOCIAL (211101)
9793	120735	120-0000490-8	MARIO CASTILLO MARIO CASTILLO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2010	16/08/2016	TECNICO	DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
8200	120735	120-0000490-8	MARIO CASTILLO MARIO CASTILLO	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2010	25/08/2016	TECNICO	DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
9909	120808	031-0013269-9	OSVALDO NICOLAS PICHARDO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	11/01/2010	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
7425	120808	031-0013269-9	OSVALDO NICOLAS PICHARDO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	11/01/2010	19/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9354	120811	031-0533379-7	HECTOR MANUEL HERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2010	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
8156	120811	031-0533379-7	HECTOR MANUEL HERNANDEZ	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2010	24/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
9928	120982	031-0131932-9	PAULINO DARIO LANTIGUA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3300	01/01/2011	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7819	120982	031-0131932-9	PAULINO DARIO LANTIGUA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3300	01/01/2011	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8487	120990	031-0025503-7	LUIS SANTANA MORA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9717	120990	031-0025503-7	LUIS SANTANA MORA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10155	120994	031-0152250-0	SERGIO ANT. RODRIGUEZ GONZALEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	01/01/2011	16/08/2016	CAPATAZ	MERCADO YAQUE	MERCADO YAQUE (211101)
8090	120994	031-0152250-0	SERGIO ANT. RODRIGUEZ GONZALEZ	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	01/01/2011	23/08/2016	CAPATAZ	MERCADO YAQUE	MERCADO YAQUE (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
9646	121003	031-0488718-1	KENIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ NUÑEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	01/01/2011	16/08/2016	OBRERO(A)	MERCADO CENTRAL	MERCADO CENTRAL (211101)
7187	121003	031-0488718-1	KENIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ NUÑEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	01/01/2011	19/08/2016	OBRERO(A)	MERCADO CENTRAL	MERCADO CENTRAL (211101)
8953	121026	031-0278754-0	ANA ROSA POLANCO VICTORIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3850	01/01/2011	16/08/2016	CONSERJE	CEMENTERIO EL INGENIO	CEMENTERIO EL INGENIO (211101)
8183	121026	031-0278754-0	ANA ROSA POLANCO VICTORIA	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	3850	01/01/2011	24/08/2016	CONSERJE	CEMENTERIO EL INGENIO	CEMENTERIO EL INGENIO (211101)
10174	121065	031-0136458-0	SULIS ANTONIO VARGAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6050	01/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8112	121065	031-0136458-0	SULIS ANTONIO VARGAS	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	6050	01/01/2011	23/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10463	121085	402-2257388-9	JUAN ANTONIO MORALES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	02/01/2011	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
10540	121085	402-2257388-9	JUAN ANTONIO MORALES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	02/01/2011	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
11763	121091	031-0445547-6	RAFAEL JUNIOR HEREDIA DIAZ	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	02/01/2011	01/10/2016	OBRERO(A)	DIR. ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
11955	121091	031-0445547-6	RAFAEL JUNIOR HEREDIA DIAZ	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	02/01/2011	01/10/2016	OBRERO(A)	DIR. ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
8523	121127	031-0123707-5	RAFAEL TAVERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10014	121127	031-0123707-5	RAFAEL TAVERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8444	121128	031-0123099-7	JOSE ALBERTO VASQUEZ SANTOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9431	121128	031-0123099-7	JOSE ALBERTO VASQUEZ SANTOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8475	121134	031-0165489-9	JULIO ANTONIO NUÑEZ PAYAMPS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9627	121134	031-0165489-9	JULIO ANTONIO NUÑEZ PAYAMPS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9834	121136	031-0159254-5	MIGUEL BIENVENIDO VASQUEZ VASQUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	05/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
7795	121136	031-0159254-5	MIGUEL BIENVENIDO VASQUEZ VASQUEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	05/01/2011	19/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8457	121138	031-0009997-1	JOSE LUCIO VARGAS GUZMAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9503	121138	031-0009997-1	JOSE LUCIO VARGAS GUZMAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8493	121139	047-0031173-3	MANUEL FAJARDO GRULLON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9739	121139	047-0031173-3	MANUEL FAJARDO GRULLON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8510	121140	031-0042238-9	NICOLAS ALTAGRACIO PEÑA RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9879	121140	031-0042238-9	NICOLAS ALTAGRACIO PEÑA RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8453	121142	031-0165526-8	JOSE FRANCISCO ORTEGA ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Anexo 8 28/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9486	121142	031-0165526-8	JOSE FRANCISCO ORTEGA ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8459	121143	031-0165256-2	JOSE RAMON FLETE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8460	121143	031-0165256-2	JOSE RAMON FLETE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10215	121145	031-0419734-2	WASHINGTON MARIANO ORTEGA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	05/01/2011	16/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7900	121145	031-0419734-2	WASHINGTON MARIANO ORTEGA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	05/01/2011	19/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8417	121154	031-0237277-2	EXPEDITO ALMENG0 ALMENG0	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9244	121154	031-0237277-2	EXPEDITO ALMENG0 ALMENG0	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8506	121155	031-0026972-3	MIGUEL ANGEL SANTOS RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9842	121155	031-0026972-3	MIGUEL ANGEL SANTOS RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8436	121156	031-0105582-4	JESUS MARIA DISLA NUÑEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
9393	121156	031-0105582-4	JESUS MARIA DISLA NUÑEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8469	121158	031-0110546-2	JUAN FRANCISCO LUNA POLANCO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	05/01/2011	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE RECAUDACIONES	GESTION Y ADM.DE INGRESOS(TRIBUTARIAS O RECAUDA(211101)
9590	121158	031-0110546-2	JUAN FRANCISCO LUNA POLANCO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	05/01/2011	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE RECAUDACIONES	GESTION Y ADM.DE INGRESOS(TRIBUTARIAS O RECAUDA(211101)
8554	121159	031-0165598-7	VICTOR MANUEL RAMOS BRITO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10198	121159	031-0165598-7	VICTOR MANUEL RAMOS BRITO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8462	121160	031-0252845-6	JOSE VIRGILIO CERDA MARTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9540	121160	031-0252845-6	JOSE VIRGILIO CERDA MARTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8537	121165	031-0208812-1	RAMON ANTONIO BATISTA BLANCO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10026	121165	031-0208812-1	RAMON ANTONIO BATISTA BLANCO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8421	121166	031-0155788-6	FELIX ANDRES BLANCO UREÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Anexo 8 30/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
9267	121166	031-0155788-6	FELIX ANDRES BLANCO UREÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10077	121167	031-0157107-7	RHADAMES ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5237.1	05/01/2011	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7857	121167	031-0157107-7	RHADAMES ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5237.1	05/01/2011	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8540	121168	031-0304855-3	RAMON NARCISO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5000	05/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10051	121168	031-0304855-3	RAMON NARCISO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5000	05/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8455	121169	031-0096994-2	JOSE JACINTO JIMENEZ HENRIQUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	05/01/2011	16/08/2016	INSP.MONTE ADENTRO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9498	121169	031-0096994-2	JOSE JACINTO JIMENEZ HENRIQUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	05/01/2011	16/08/2016	INSP.MONTE ADENTRO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8385	121170	031-0156275-3	BENITO DE JESUS VASQUEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	05/01/2011	16/08/2016	INSP.MONTE ADENTRO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9129	121170	031-0156275-3	BENITO DE JESUS VASQUEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	05/01/2011	16/08/2016	INSP.MONTE ADENTRO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8535	121174	031-0156861-0	RAMON ANDRES GARCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10024	121174	031-0156861-0	RAMON ANDRES GARCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	05/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
10072	121181	031-0025646-4	REYNA MARIA CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5237.1	04/01/2011	16/08/2016	COBRADORA	MERCADO LA PLACITA	MERCADO LA PLACITA (211101)
8104	121181	031-0025646-4	REYNA MARIA CRUZ	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	5237.1	04/01/2011	23/08/2016	COBRADORA	MERCADO LA PLACITA	MERCADO LA PLACITA (211101)
9518	121193	095-0005710-5	JOSE MIGUEL UREÑA PORTES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	04/01/2011	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	MERCADO LA PLACITA	MERCADO LA PLACITA (211101)
7733	121193	095-0005710-5	JOSE MIGUEL UREÑA PORTES	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	04/01/2011	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	MERCADO LA PLACITA	MERCADO LA PLACITA (211101)
8521	121261	094-0010736-4	PERSIO POLANCO MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1	07/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9955	121261	094-0010736-4	PERSIO POLANCO MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1	07/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8466	121263	031-0293469-6	JUAN DIOGENES PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	07/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9576	121263	031-0293469-6	JUAN DIOGENES PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	07/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10252	121286	031-0506964-9	YIRVY YANERYS SANCHEZ SANTANA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	06/01/2011	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8049	121286	031-0506964-9	YIRVY YANERYS SANCHEZ SANTANA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	06/01/2011	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9133	121296	031-0243699-9	BERNARDO ANTONIO HILARIO REYES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	06/01/2011	16/08/2016	MEDICO	DIR. DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION ASISTENCIA SOCIAL (211101)
7323	121296	031-0243699-9	BERNARDO ANTONIO HILARIO REYES	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	06/01/2011	19/08/2016	MEDICO	DIR. DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION ASISTENCIA SOCIAL (211101)
8485	121301	031-0156036-9	LUCILO ANTONIO RAMOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	07/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9686	121301	031-0156036-9	LUCILO ANTONIO RAMOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	07/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEÓ	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9135	121309	094-0004538-2	BERNARDO FERNANDO ALVAREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	07/01/2011	16/08/2016	POLICIA ECO-PARQUE RAFFEY	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8009	121309	094-0004538-2	BERNARDO FERNANDO ALVAREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	07/01/2011	19/08/2016	POLICIA ECO-PARQUE RAFFEY	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10240	121318	031-0412529-3	YEFRI RAMON FLETE LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	07/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEÓ	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8563	121318	031-0412529-3	YEFRI RAMON FLETE LOPEZ	17/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	07/01/2011	17/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEÓ	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8522	121335	031-0164094-8	POLIBIO ANTONIO CERDA NUÑEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	06/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEÓ	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9957	121335	031-0164094-8	POLIBIO ANTONIO CERDA NUÑEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	06/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEÓ	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9709	121361	047-0103376-5	LUIS MANUEL TORIBIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	07/01/2011	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7774	121361	047-0103376-5	LUIS MANUEL TORIBIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	07/01/2011	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8419	121363	031-0408677-6	FAUSTO MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	07/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEÓ	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9258	121363	031-0408677-6	FAUSTO MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	07/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEÓ	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nomina
8539	121366	031-0129093-4	RAMON MIGUEL PEREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	07/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10050	121366	031-0129093-4	RAMON MIGUEL PEREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	07/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8473	121367	031-0019177-8	JULIAN ANTONIO MOREL JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	08/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9620	121367	031-0019177-8	JULIAN ANTONIO MOREL JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	08/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8479	121380	031-0244712-9	LEONARDO CASTRO ACOSTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	08/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9653	121380	031-0244712-9	LEONARDO CASTRO ACOSTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	08/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8394	121386	052-0007438-2	CESAR MARTINEZ LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9103	121386	052-0007438-2	CESAR MARTINEZ LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8536	121399	031-0119384-9	RAMON ANTONIO CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	08/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10027	121399	031-0119384-9	RAMON ANTONIO CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	08/01/2011	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

92

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8392	121411	031-0014806-7	CARLOS MANUEL CARABALLO PEÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9151	121411	031-0014806-7	CARLOS MANUEL CARABALLO PEÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8410	121414	031-0035285-9	ELIGIO PEREZ ESPINAL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9209	121414	031-0035285-9	ELIGIO PEREZ ESPINAL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2011	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8474	121465	031-0022354-8	JULIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9632	121465	031-0022354-8	JULIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2011	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9259	121472	031-0484588-2	FAUSTO RAFAEL PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2011	16/08/2016	CHOFER III	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8267	121472	031-0484588-2	FAUSTO RAFAEL PERALTA	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	09/01/2011	22/08/2016	CHOFER III	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
10182	121494	037-0099458-9	TOMMY SEGUNDO DURAN ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2011	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE PLANEAMIENTO URBANO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO (211101)
8243	121494	037-0099458-9	TOMMY SEGUNDO DURAN ALMONTE	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	11/01/2011	25/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE PLANEAMIENTO URBANO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO (211101)
9111	121505	031-0373468-1	CLARIBEL JOSEFINA TORRES DE SANTOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6348	10/01/2011	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
7972	121505	031-0373468-1	CLARIBEL JOSEFINA TORRES DE SANTOS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6348	10/01/2011	19/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)



Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8505	121655	042-0004940-3	MIGUEL ANDRES REYES TAVERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9836	121655	042-0004940-3	MIGUEL ANDRES REYES TAVERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
11245	121688	031-0016952-7	AMPARO DEL CARMEN CASTELLANOS	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	7000	06/01/2012	01/09/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
8776	121688	031-0016952-7	AMPARO DEL CARMEN CASTELLANOS	08/09/2016	4	Cancelación	1	0	7000	06/01/2012	08/09/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
8440	121744	031-0151174-3	JORGE MIGUEL ZACARIAS MENDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	06/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9416	121744	031-0151174-3	JORGE MIGUEL ZACARIAS MENDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	06/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8399	121748	031-0199806-4	DANILO DE JESUS CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2750	11/01/2012	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9176	121748	031-0199806-4	DANILO DE JESUS CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2750	11/01/2012	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7607	121748	031-0199806-4	DANILO DE JESUS CABRERA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	2750	11/01/2012	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8381	121749	031-0101686-7	ANTONIO DELGADO CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	06/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8987	121749	031-0101686-7	ANTONIO DELGADO CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	06/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cedula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9933	121750	031-0153880-3	PEDRO ANTONIO MONCION FERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	08/01/2012	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7820	121750	031-0153880-3	PEDRO ANTONIO MONCION FERNANDEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	4364.25	08/01/2012	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8557	121751	031-0112290-5	VINICIO FAMILIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1	06/01/2012	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10208	121751	031-0112290-5	VINICIO FAMILIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1	06/01/2012	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9365	121780	031-0536435-4	HIPOLITO PERALTA DESCHAMPS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	07/01/2012	16/08/2016	DIBUJANTE	SEC. MUN. DE URBANISMO	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
8191	121780	031-0536435-4	HIPOLITO PERALTA DESCHAMPS	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	07/01/2012	25/08/2016	DIBUJANTE	SEC. MUN. DE URBANISMO	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
8463	121782	031-0154263-1	JUAN DIAZ CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	12/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9575	121782	031-0154263-1	JUAN DIAZ CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	12/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8526	121783	031-0115704-2	RAFAEL ALBERTO CURIEL ROSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	12/01/2012	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9974	121783	031-0115704-2	RAFAEL ALBERTO CURIEL ROSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	12/01/2012	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8376	121784	031-0073380-1	ANDRES RAMON GONZALEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	02/01/2013	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

92

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8966	121784	031-0073380-1	ANDRES RAMON GONZALEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	02/01/2013	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8494	121785	031-0151014-1	MANUEL ANTONIO PICHARDO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	12/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9731	121785	031-0151014-1	MANUEL ANTONIO PICHARDO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	12/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9827	121834	031-0477884-4	MELVIN ALMONTE ESTEVEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2012	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
7792	121834	031-0477884-4	MELVIN ALMONTE ESTEVEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	09/01/2012	19/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9508	121913	031-0147577-4	JOSE MANUEL BELLIARD SORIANO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	10/01/2012	16/08/2016	ADMINISTRADOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
8157	121913	031-0147577-4	JOSE MANUEL BELLIARD SORIANO	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	10/01/2012	24/08/2016	ADMINISTRADOR(A)	DIR. DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS (211101)
8555	121920	031-0230542-6	VICTOR MANUEL ANTONIO NUÑEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	11/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10196	121920	031-0230542-6	VICTOR MANUEL ANTONIO NUÑEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	11/01/2012	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9673	121987	031-0352756-4	LORENZO ANTONIO ESTEVEZ RAPOSO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9522	02/01/2013	16/08/2016	ENCARGADO(A) DE ALMACÉN	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8276	121987	031-0352756-4	LORENZO ANTONIO ESTEVEZ RAPOSO	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	9522	02/01/2013	22/08/2016	ENCARGADO(A) DE ALMACÉN	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8548	121994	031-0182339-5	SANTOS S BETANCES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	02/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
10148	121994	031-0182339-5	SANTOS S BETANCES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	02/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10282	121997	031-0543529-5	YUNELVY RONELY CRUEL SOSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	02/01/2013	16/08/2016	CADENERO	DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
8205	121997	031-0543529-5	YUNELVY RONELY CRUEL SOSA	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	02/01/2013	25/08/2016	CADENERO	DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
8531	122026	031-0236943-0	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ESPINAL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9987	122026	031-0236943-0	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ESPINAL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9154	122030	001-0187818-9	CARMELO JULIO BARRO OLIVO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	25000	03/01/2013	16/08/2016	ASISTENTE DEL DIRECTOR	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
6992	122030	001-0187818-9	CARMELO JULIO BARRO OLIVO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	25000	03/01/2013	19/08/2016	ASISTENTE DEL DIRECTOR	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
10904	122047	031-0058940-1	ALEJANDRO ANTONIO ARIAS MARTINEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	6600	03/01/2013	01/09/2016	PESADOR(A)	DIR. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS) (211101)
11232	122047	031-0058940-1	ALEJANDRO ANTONIO ARIAS MARTINEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	6600	03/01/2013	01/09/2016	PESADOR(A)	DIR. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS) (211101)
11271	122047	031-0058940-1	ALEJANDRO ANTONIO ARIAS MARTINEZ	13/09/2016	4	Cancelación	1	0	6600	03/01/2013	13/09/2016	PESADOR(A)	DIR. DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS) (211101)
9402	122085	031-0552233-2	JOEL ENMANIERYS RODRIGUEZ DE LA CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	03/01/2013	16/08/2016	INSPECTOR(A)	SEC. MUN. DE URBANISMO	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
7704	122085	031-0552233-2	JOEL ENMANIERYS RODRIGUEZ DE LA CRUZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	03/01/2013	19/08/2016	INSPECTOR(A)	SEC. MUN. DE URBANISMO	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8484	122086	031-0386312-6	LUCIANO ANTONIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9681	122086	031-0386312-6	LUCIANO ANTONIO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8393	122088	049-0054689-8	CEFERINO SANCHEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9163	122088	049-0054689-8	CEFERINO SANCHEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8431	122089	031-0078028-1	HIPOLITO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9363	122089	031-0078028-1	HIPOLITO DE JESUS PERALTA RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8695	122092	031-0493274-8	FELICIANO ANTONIO ALVAREZ MENCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9262	122092	031-0493274-8	FELICIANO ANTONIO ALVAREZ MENCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8480	122094	031-0166743-8	LEONARDO ANTONIO SURIEL JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.86	03/01/2013	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9652	122094	031-0166743-8	LEONARDO ANTONIO SURIEL JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.86	03/01/2013	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8430	122100	031-0023328-1	HILARIO GONZALEZ MENCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9361	122100	031-0023328-1	HILARIO GONZALEZ MENCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	03/01/2013	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10070	122103	402-2365492-8	REYLIN DE JESUS MARRERO SANTOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	03/01/2013	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
7854	122103	402-2365492-8	REYLIN DE JESUS MARRERO SANTOS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	03/01/2013	19/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
8565	122132	031-0030171-6	JOSE RAUL TORRES FERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	20000	04/01/2013	16/08/2016	ENC. GENERAL DE CART.	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
9535	122132	031-0030171-6	JOSE RAUL TORRES FERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	20000	04/01/2013	16/08/2016	ENC. GENERAL DE CART.	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
8553	122144	031-0039121-2	VICTOR ANTONIO BEATO RAPOSO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10191	122144	031-0039121-2	VICTOR ANTONIO BEATO RAPOSO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8408	122148	031-0455604-2	ELADIO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9026	122148	031-0455604-2	ELADIO ANTONIO POLANCO JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	05/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8538	122149	031-0193344-2	RAMON BARTOLOME ARIAS ESTRELLA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	04/01/2013	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10034	122149	031-0193344-2	RAMON BARTOLOME ARIAS ESTRELLA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	04/01/2013	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9017	122151	031-0179938-9	DOMINGO MANACES ARIAS ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.1	04/01/2013	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
7615	122151	031-0179938-9	DOMINGO MANACES ARIAS ROSARIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.1	04/01/2013	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8432	122152	031-0236710-3	HIPOLITO DE JESUS RODRIGUEZ RUBIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	04/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9364	122152	031-0236710-3	HIPOLITO DE JESUS RODRIGUEZ RUBIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	04/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8379	122153	035-0006629-9	ANGEL MARIA PERALTA GUTIERREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	04/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8974	122153	035-0006629-9	ANGEL MARIA PERALTA GUTIERREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	04/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8415	122155	031-0252178-2	ESTEBAN RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	04/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9240	122155	031-0252178-2	ESTEBAN RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	04/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9332	122163	031-0530457-4	GERONIMO ANTONIO FLETE PAULINO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	04/01/2013	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
7664	122163	031-0530457-4	GERONIMO ANTONIO FLETE PAULINO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	04/01/2013	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10136	122177	047-0042287-8	SANTIAGO F. DE LOS SANTOS B.	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	04/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
7510	122177	047-0042287-8	SANTIAGO F. DE LOS SANTOS B.	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	04/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

ga

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9545	122199	031-0208853-5	JOSEFINA MERCEDES BLANCO T.	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	04/01/2013	16/08/2016	TRABAJADORA COMUNITARIA	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
7379	122199	031-0208853-5	JOSEFINA MERCEDES BLANCO T.	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	04/01/2013	19/08/2016	TRABAJADORA COMUNITARIA	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
9963	122215	031-0052857-3	PULIO ANTONIO SANTOS MIRABAL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	09/01/2013	16/08/2016	OBRO(A)	MERCADO CENTRAL	MERCADO CENTRAL (211101)
7200	122215	031-0052857-3	PULIO ANTONIO SANTOS MIRABAL	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	09/01/2013	19/08/2016	OBRO(A)	MERCADO CENTRAL	MERCADO CENTRAL (211101)
9120	122255	031-0039231-9	DELIO FRANCISCO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	08/01/2013	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE RECAUDACIONES	GESTION Y ADM. DE INGRESOS (TRIBUTARIAS O RECAUDA(211101)
7609	122255	031-0039231-9	DELIO FRANCISCO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	08/01/2013	19/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE RECAUDACIONES	GESTION Y ADM. DE INGRESOS (TRIBUTARIAS O RECAUDA(211101)
9256	122279	031-0072987-4	FAUSTO ENRIQUE DE JESUS DOMINGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	25000	07/01/2013	16/08/2016	ENC. DEPTO. DISEÑO Y PRESUPUESTO	SEC. MUN. DE URBANISMO	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
8190	122279	031-0072987-4	FAUSTO ENRIQUE DE JESUS DOMINGUEZ	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	25000	07/01/2013	25/08/2016	ENC. DEPTO. DISEÑO Y PRESUPUESTO	SEC. MUN. DE URBANISMO	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS (211101)
8406	122285	031-0232232-2	EDUARDO PACHECO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9182	122285	031-0232232-2	EDUARDO PACHECO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	09/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8472	122373	031-0072000-6	JULIAN ANTONIO CHECO AZCONA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	11/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9618	122373	031-0072000-6	JULIAN ANTONIO CHECO AZCONA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	11/01/2013	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9505	122379	072-0003180-0	JOSE LUIS JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	10/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8023	122379	072-0003180-0	JOSE LUIS JIMENEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	10/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
11752	122479	031-0091059-9	ROBERTO RAFAEL DE LA CRUZ PEÑA	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	8000	12/01/2013	01/10/2016	CHOFER	SP - DIR. ORNATO PLAZAS Y PARQUES	SP ORNATO PLAZAS Y PARQUES (211201)
11947	122479	031-0091059-9	ROBERTO RAFAEL DE LA CRUZ PEÑA	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	8000	12/01/2013	01/10/2016	CHOFER	SP - DIR. ORNATO PLAZAS Y PARQUES	SP ORNATO PLAZAS Y PARQUES (211201)
124791	124791	031-0223244-8	ROSAURA PILAR	01/10/2016	0	RECLUTAMIENTO	1	5117	5117	01/10/2016	21/04/2464	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
124798	124798	031-0223244-8	ROSAURA PILAR	01/10/2016	0	RECLUTAMIENTO	1	5117	5117	01/10/2016	21/04/2464	CONSERJE	MERCADO LA PLACITA	MERCADO LA PLACITA (211101)
125924	125924	031-0345028-8	FRANCISCO ALBERTO PAULINO SANTANA	01/06/2017	0	RECLUTAMIENTO	1	7000	7000	01/06/2017	01/11/7465	OBREIRO(A) CAMION	UNIDAD OBREROS DE CAMION	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
125932	125932	031-0345028-8	FRANCISCO ALBERTO PAULINO SANTANA	01/06/2017	0	RECLUTAMIENTO	1	7000	7000	01/06/2017	03/11/7465	OBREIRO(A) CAMION	UNIDAD OBREROS DE CAMION	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
126237	126237	031-0463527-3	FERLENIS RISANEL SEGURA MANCERO	01/02/2018	0	RECLUTAMIENTO	1	12000	12000	01/02/2018		POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	CENTRO DE MANDO Y CONTROL MUNICIPAL
126238	126238	031-0463527-3	FERLENIS RISANEL SEGURA MANCERO	01/02/2018	0	RECLUTAMIENTO	1	12000	12000	01/02/2018		POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	CENTRO DE MANDO Y CONTROL MUNICIPAL
126249	126249	031-0184332-8	JUANA MARIA SABIÑON PENA	01/02/2018	0	RECLUTAMIENTO	1	100000	100000	01/02/2018		REGIDOR	BLOQUE PASOVE	NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) CONCEJO DE REGIDORES
126250	126250	031-0184332-8	JUANA MARIA SABIÑON PENA	01/02/2018	0	RECLUTAMIENTO	1	100000	100000	01/02/2018	29/09/7466	REGIDOR PLD	CONCEJO DE REGIDORES	\N
126268	126268	031-0463527-3	FERLENIS RISANEL SEGURA MANCERO	01/02/2018	0	RECLUTAMIENTO	1	12000	12000	01/02/2018	16/10/7466	POLICIA MUNICIPAL	CENTRO DE MANDO Y CONTROL MUNICIPAL	\N
10437	200086	057-0003683-2	ARGENTINA PAREDES GENAO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10514	200086	057-0003683-2	ARGENTINA PAREDES GENAO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
11827	200163	031-0442212-0	DAIHANA LISBETH RODRIGUEZ ARACENA	01/10/2016	11	Reingreso	1	4400	5117	08/01/2013	01/10/2016	OBRERO(A)	ZONA 2	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z02
11888	200163	031-0442212-0	DAIHANA LISBETH RODRIGUEZ ARACENA	01/10/2016	11	Reingreso	1	4400	5117	08/01/2013	01/10/2016	OBRERO(A)	ZONA 2	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z02
10445	200170	031-0207862-7	DELYS SIERRA SIERRA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10522	200170	031-0207862-7	DELYS SIERRA SIERRA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
16657	200172	031-0408930-9	DILENIA CAROLINA BETANCES RODRIGUEZ	06/10/2017	18	Despido Justificado	1	0	5117	09/01/2010	06/10/2017	OBRERO(A)	ZONA 1	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z01
16706	200172	031-0408930-9	DILENIA CAROLINA BETANCES RODRIGUEZ	16/10/2017	18	Despido Justificado	1	0	5117	09/01/2010	16/10/2017	OBRERO(A)	ZONA 1	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z01
12982	200216	031-0382451-6	FELICIA DEL CARMEN CRUZ DIAZ	01/11/2016	9	Traslado	1	4400	5117	01/01/2011	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 6	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z06
12984	200216	031-0382451-6	FELICIA DEL CARMEN CRUZ DIAZ	01/11/2016	9	Traslado	1	4400	5117	01/01/2011	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 6	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z06
10450	200226	031-0144316-0	FIDELINA SOLER PEÑA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10527	200226	031-0144316-0	FIDELINA SOLER PEÑA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
12993	200226	031-0144316-0	FIDELINA SOLER PEÑA	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	09/01/2010	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
12994	200226	031-0144316-0	FIDELINA SOLER PEÑA	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	09/01/2010	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10452	200253	031-0145408-4	GRECIA DEL CARMEN JORGE ROSA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10529	200253	031-0145408-4	GRECIA DEL CARMEN JORGE ROSA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10691	200270	031-0051106-6	HUMBERTO ROSARIO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	4400	08/01/2010	01/09/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
11066	200270	031-0051106-6	HUMBERTO ROSARIO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	4400	08/01/2010	01/09/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10458	200309	053-0023526-3	JOSE MILAGROS PEÑA DIAZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
11231	200309	053-0023526-3	JOSE MILAGROS PEÑA DIAZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10462	200319	031-0058589-6	JOSEFINA MERCEDEZ GRULLON	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10539	200319	031-0058589-6	JOSEFINA MERCEDEZ GRULLON	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10464	200340	049-0006511-3	JUANA ANTONIA PEÑA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
10541	200340	049-0006511-3	JUANA ANTONIA PEÑA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
10466	200343	031-0090168-9	JUANA RAMONA SANCHEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/01/2011	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
10543	200343	031-0090168-9	JUANA RAMONA SANCHEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/01/2011	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
13009	200355	031-0492243-4	KARINA RODRIGUEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	4400	5117	08/01/2010	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 6	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z06
13082	200355	031-0492243-4	KARINA RODRIGUEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	4400	5117	08/01/2010	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 6	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z06
10468	200364	031-0226858-2	LEANDRO LEONEL SANTOS TORIBIO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10545	200364	031-0226858-2	LEANDRO LEONEL SANTOS TORIBIO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10470	200372	031-0552698-6	LILIEITH SMERLIN MARMOL MENA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10547	200372	031-0552698-6	LILIEITH SMERLIN MARMOL MENA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
12728	200393	031-0063561-8	LUZ MERCEDES INFANTE	01/11/2016	9	Traslado	1	5500	5500	08/01/2010	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 2	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z02
12739	200393	031-0063561-8	LUZ MERCEDES INFANTE	01/11/2016	9	Traslado	1	5500	5500	08/01/2010	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 2	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z02
10472	200395	031-0486549-2	MAGALI ANTONIA NUEZ BATISTA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10549	200395	031-0486549-2	MAGALI ANTONIA NUEZ BATISTA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10473	200412	031-0259301-3	MARGARITA PERALTA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	04/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10550	200412	031-0259301-3	MARGARITA PERALTA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	04/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10475	200432	031-0250781-5	MARIA ESTEVEZ CASTILLO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10552	200432	031-0250781-5	MARIA ESTEVEZ CASTILLO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10785	200458		\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0		01/09/2016	\N	\N	\N
12071	200458		\N	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	0		01/10/2016	\N	\N	\N
10479	200479	035-0009442-4	MELANIA ESTEVEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10556	200479	035-0009442-4	MELANIA ESTEVEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10483	200491	031-0040706-7	MILAGROS ALTAGRACIA GOMEZ RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
10560	200491	031-0040706-7	MILAGROS ALTAGRACIA GOMEZ RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
9894	200519	031-0315205-8	OLGA ALTAGRACIA CRUZ DE MEZQUITA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4400	08/01/2010	16/08/2016	OBRERO(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
10894	200519	031-0315205-8	OLGA ALTAGRACIA CRUZ DE MEZQUITA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4400	08/01/2010	16/08/2016	OBRERO(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
13140	200592	031-0166121-7	ROSA MARIA PERALTA	01/11/2016	9	Traslado	1	4400	5117	01/01/2011	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
13166	200592	031-0166121-7	ROSA MARIA PERALTA	01/11/2016	9	Traslado	1	4400	5117	01/01/2011	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10493	200609	031-0062117-0	SANTIAGO RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2011	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10570	200609	031-0062117-0	SANTIAGO RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2011	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10495	200617	031-0543450-4	SILVIA SANTANA POLANCO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10572	200617	031-0543450-4	SILVIA SANTANA POLANCO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
11753	200699	073-0000258-6	ALFREDO LUCIANO FERNANDEZ	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	7000	10/01/2013	01/10/2016	OBRERO(A)	DIR. ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
11948	200699	073-0000258-6	ALFREDO LUCIANO FERNANDEZ	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	7000	10/01/2013	01/10/2016	OBRERO(A)	DIR. ORNATO, PLAZAS Y PARQUES	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
9146	200728	031-0320956-9	BRAULIO ANTONIO CRUZ JIMINIAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	04/01/2013	16/08/2016	OBRERO(A) CAMION	UNIDAD OBREROS DE CAMION	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
8291	200728	031-0320956-9	BRAULIO ANTONIO CRUZ JIMINIAN	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	04/01/2013	22/08/2016	OBRERO(A) CAMION	UNIDAD OBREROS DE CAMION	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
11148	200756	073-0013249-0	DAVID OTONIEL PERALTA ANDUJAR	01/09/2016	11	Reingreso	1	7000	7000	10/01/2010	01/09/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
11156	200756	073-0013249-0	DAVID OTONIEL PERALTA ANDUJAR	01/09/2016	11	Reingreso	1	7000	7000	10/01/2010	01/09/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10454	200828	031-0546741-3	HAROLYN MARGARITA TURBI ALEJO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10531	200828	031-0546741-3	HAROLYN MARGARITA TURBI ALEJO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2010	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
13777	200884	031-0478670-6	JOSE MANUEL SANTANA TORRES	01/12/2016	4	Cancelación	1	0	3850	10/01/2010	01/12/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
13994	200884	031-0478670-6	JOSE MANUEL SANTANA TORRES	01/12/2016	4	Cancelación	1	0	3850	10/01/2010	01/12/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
9580	200901	038-0002551-6	JUAN ESTEBAN GONZALEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	08/01/2010	16/08/2016	OBRERO(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8314	200901	038-0002551-6	JUAN ESTEBAN GONZALEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	08/01/2010	22/08/2016	OBRERO(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
11173	200931	031-0100627-2	MARCELINA CATALINA VENTURA GOMEZ	01/09/2016	11	Reingreso	1	3850	3850	07/01/2011	01/09/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
11174	200931	031-0100627-2	MARCELINA CATALINA VENTURA GOMEZ	01/09/2016	11	Reingreso	1	3850	3850	07/01/2011	01/09/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
10086	201004	031-0280720-7	RIGOBERTO REYES ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	04/01/2011	16/08/2016	DIRECTOR DE RUTA	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (S) (211101)
8336	201004	031-0280720-7	RIGOBERTO REYES ALMONTE	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	04/01/2011	22/08/2016	DIRECTOR DE RUTA	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (S) (211101)
13788	201014	031-0254843-9	ROSA TERESA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	01/12/2016	4	Cancelación	1	0	6600	08/01/2010	01/12/2016	OBRERO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
13793	201014	031-0254843-9	ROSA TERESA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	01/12/2016	4	Cancelación	1	0	6600	08/01/2010	01/12/2016	OBRERO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
11289	201104	031-0246439-7	ERNESTO MEDRANO RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	6500	09/01/2010	01/09/2016	LAVADOR	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (S) (211101)
11294	201104	031-0246439-7	ERNESTO MEDRANO RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	6500	09/01/2010	01/09/2016	LAVADOR	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (S) (211101)
9237	201105	031-0238413-2	ESTANISLAO PEÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	08/01/2010	16/08/2016	CHOFER F-009 TARDE	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
7633	201105	031-0238413-2	ESTANISLAO PEÑA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	08/01/2010	19/08/2016	CHOFER F-009 TARDE	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
10448	201106	031-0008211-8	FAUSTO PERALTA HERNANDEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	10000	08/01/2010	01/09/2016	SUPERVISOR(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
10525	201106	031-0008211-8	FAUSTO PERALTA HERNANDEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	10000	08/01/2010	01/09/2016	SUPERVISOR(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
14364	201107	031-0064765-4	FABIAN RADHAMES RODRIGUEZ	01/01/2017	8	Reajuste de sueldo	1	1	9000	07/01/2013	01/01/2017	CHOFER	DRENAJE PLUVIAL	DIRECCION SISTEMA PLUVIAL (211101)
14442	201107	031-0064765-4	FABIAN RADHAMES RODRIGUEZ	02/01/2017	8	Reajuste de sueldo	1	9000	9000	07/01/2013	02/01/2017	CHOFER	DRENAJE PLUVIAL	DIRECCION SISTEMA PLUVIAL (211101)
9285	201111	031-0305953-5	FRADIQUE AGUSTIN PEÑA DOMINGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	08/01/2010	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (S) (211101)
7648	201111	031-0305953-5	FRADIQUE AGUSTIN PEÑA DOMINGUEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	08/01/2010	19/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (S) (211101)
11075	201137	031-0035040-8	JOSE RAFAEL ROSIS RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	10435	09/01/2010	01/09/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
11297	201137	031-0035040-8	JOSE RAFAEL ROSIS RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	10435	09/01/2010	01/09/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9490	201148	031-0134043-2	JOSE GERARDO REYES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7855	09/01/2010	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8310	201148	031-0134043-2	JOSE GERARDO REYES	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7855	09/01/2010	22/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9914	201202	031-0009287-7	PABLO ARACENA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	08/01/2010	16/08/2016	AUXILIAR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8326	201202	031-0009287-7	PABLO ARACENA	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	08/01/2010	22/08/2016	AUXILIAR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9940	201206	031-0328856-3	PEDRO CARABALLO RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	08/01/2010	16/08/2016	SEGURIDAD	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8327	201206	031-0328856-3	PEDRO CARABALLO RODRIGUEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	08/01/2010	22/08/2016	SEGURIDAD	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
11537	201207	094-0010855-2	PEDRO EURIDIS TORIBIO GARCIA	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	7935	08/01/2010	01/10/2016	CHOFER	UNID. DE ASFALTO, PAVIMENTACION Y BACHEO	PAVIMENTACION Y BACHEO (211101)
11541	201207	094-0010855-2	PEDRO EURIDIS TORIBIO GARCIA	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	7935	08/01/2010	01/10/2016	CHOFER	UNID. DE ASFALTO, PAVIMENTACION Y BACHEO	PAVIMENTACION Y BACHEO (211101)
10139	201233	037-0051451-0	SANTIAGO RAFAEL MARTINEZ SANTANA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10435	08/01/2010	16/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
7878	201233	037-0051451-0	SANTIAGO RAFAEL MARTINEZ SANTANA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10435	08/01/2010	19/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9039	201262	031-0131146-6	EMILIANO ANTONIO BRITO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	08/01/2010	16/08/2016	ANOTADOR CAMIONES	SP - MERCADO YAUQUE	SP MERCADO YAUQUE(121000)
8120	201262	031-0131146-6	EMILIANO ANTONIO BRITO	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	08/01/2010	23/08/2016	ANOTADOR CAMIONES	SP - MERCADO YAUQUE	SP MERCADO YAUQUE(121000)
9720	201271	031-0474499-4	LUZ MERCEDES SOSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	08/01/2010	16/08/2016	OBREIRO(A)	SP - MERCADO YAUQUE	SP MERCADO YAUQUE(121000)
8123	201271	031-0474499-4	LUZ MERCEDES SOSA	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	08/01/2010	23/08/2016	OBREIRO(A)	SP - MERCADO YAUQUE	SP MERCADO YAUQUE(121000)
9453	201345	031-0051666-9	JOSE ANTONIO TEJADA MINAYA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	06/01/2013	16/08/2016	CHOFER PLACITA	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (S) (211101)
7719	201345	031-0051666-9	JOSE ANTONIO TEJADA MINAYA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	06/01/2013	19/08/2016	CHOFER PLACITA	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (S) (211101)
9969	201380	031-0335861-4	RADHAMES MIGUEL FERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	11/01/2012	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
7829	201380	031-0335861-4	RADHAMES MIGUEL FERNANDEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	11/01/2012	19/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9105	201437	031-0217026-7	CHERY ANTONIO AYBAR ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	10/01/2011	16/08/2016	DESABOLLADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8297	201437	031-0217026-7	CHERY ANTONIO AYBAR ALMONTE	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	10/01/2011	22/08/2016	DESABOLLADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9532	201446	031-0056090-7	JOSE RAMON MOREL TAVAREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	11/01/2011	16/08/2016	SEGURIDAD	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7738	201446	031-0056090-7	JOSE RAMON MOREL TAVAREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	11/01/2011	19/08/2016	SEGURIDAD	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
9072	201485	094-0018330-8	BRUNO RODRIGUEZ REYES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	02/01/2012	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
7571	201485	094-0018330-8	BRUNO RODRIGUEZ REYES	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	02/01/2012	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10489	201519		\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0		01/09/2016	\N	\N	\N
10566	201519		\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0		01/09/2016	\N	\N	\N
10460	201530	031-0215643-1	JOSE RAFAEL NUÑEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	7000	02/01/2012	01/09/2016	OBRERO(A) CAMION	UNIDAD OBREROS DE CAMION	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10537	201530	031-0215643-1	JOSE RAFAEL NUÑEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	7000	02/01/2012	01/09/2016	OBRERO(A) CAMION	UNIDAD OBREROS DE CAMION	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
9271	201539	031-0009998-9	FELIX VARGAS MARTINES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	02/01/2012	16/08/2016	DESABOLLADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8303	201539	031-0009998-9	FELIX VARGAS MARTINES	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	02/01/2012	22/08/2016	DESABOLLADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9996	201590	054-0022762-4	RAFAEL CORONADO CIPRIAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	04/01/2012	16/08/2016	CHOFER HOSPEDAJE YAQUE	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
7836	201590	054-0022762-4	RAFAEL CORONADO CIPRIAN	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	04/01/2012	19/08/2016	CHOFER HOSPEDAJE YAQUE	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
11761	201597	031-0041029-3	RAFAEL ACEVEDO ESPINAL	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	3850	04/01/2012	01/10/2016	OBRERO(A)	SP - DIR. ORNATO PLAZAS Y PARQUES	SP ORNATO PLAZAS Y PARQUES (211201)
11953	201597	031-0041029-3	RAFAEL ACEVEDO ESPINAL	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	3850	04/01/2012	01/10/2016	OBRERO(A)	SP - DIR. ORNATO PLAZAS Y PARQUES	SP ORNATO PLAZAS Y PARQUES (211201)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9863	201610	031-0255082-3	NANCY ALTAGRACIA OSORIA FRIAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	04/01/2012	16/08/2016	AUXILIAR	SP - MERCADO YAUQUE	SP MERCADO YAUQUE(121000)
8125	201610	031-0255082-3	NANCY ALTAGRACIA OSORIA FRIAS	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	04/01/2012	23/08/2016	AUXILIAR	SP - MERCADO YAUQUE	SP MERCADO YAUQUE(121000)
9696	201752	402-2295445-1	LUIS ALFREDO AYBAR DIAZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	06/01/2013	16/08/2016	CHOFER VOLCAT	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
7770	201752	402-2295445-1	LUIS ALFREDO AYBAR DIAZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	06/01/2013	19/08/2016	CHOFER VOLCAT	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9937	201791	031-0385331-7	PEDRO ARGENIS DOMINGUEZ FELIPE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	07/01/2012	16/08/2016	DESABOLLADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8329	201791	031-0385331-7	PEDRO ARGENIS DOMINGUEZ FELIPE	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	07/01/2012	22/08/2016	DESABOLLADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
10459	201799	031-0237511-4	JOSE RAFAEL GARCIA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2012	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10536	201799	031-0237511-4	JOSE RAFAEL GARCIA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2012	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
9901	201822	096-0021507-4	ONELSI ALEJANDRO GOMEZ ARIAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2012	16/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
7807	201822	096-0021507-4	ONELSI ALEJANDRO GOMEZ ARIAS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5117	08/01/2012	19/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
9085	201866	402-2097205-9	CARLOS ALFREDO NICACIO OGANDO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2012	16/08/2016	MENSAJERO(A)	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8292	201866	402-2097205-9	CARLOS ALFREDO NICACIO OGANDO	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	09/01/2012	22/08/2016	MENSAJERO(A)	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
10439	201869	031-0109168-8	CARLOS JOSE RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2012	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10516	201869	031-0109168-8	CARLOS JOSE RODRIGUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	09/01/2012	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9303	201891	031-0244796-2	FRANCISCO JAQUEZ MENDOZA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	10/01/2012	16/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
7352	201891	031-0244796-2	FRANCISCO JAQUEZ MENDOZA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	10/01/2012	19/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
9395	201928	036-0042710-2	JEURY SAMUEL ESTEVEZ ARACENA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	10/01/2012	16/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
7702	201928	036-0042710-2	JEURY SAMUEL ESTEVEZ ARACENA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	10/01/2012	19/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
9338	201944	031-0375566-0	GLENNY LUZ SANTOS PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	10/01/2012	16/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
7666	201944	031-0375566-0	GLENNY LUZ SANTOS PERALTA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	10/01/2012	19/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
9360	201945	031-0017916-1	HERIBERTO NUÑEZ CASTILLO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	10/01/2012	16/08/2016	CHOFER BRIGADA MAÑANA	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
7675	201945	031-0017916-1	HERIBERTO NUÑEZ CASTILLO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	10/01/2012	19/08/2016	CHOFER BRIGADA MAÑANA	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9316	201951	031-0000317-1	FRANKLYN RAFAEL LUNA COLON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	10/01/2012	16/08/2016	CHOFER F-98 TARDE	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
7652	201951	031-0000317-1	FRANKLYN RAFAEL LUNA COLON	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	10/01/2012	19/08/2016	CHOFER F-98 TARDE	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9327	201955	031-0370180-5	GERARDO ARGENTIS BONILLA VENTURA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	10/01/2012	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7662	201955	031-0370180-5	GERARDO ARGENTIS BONILLA VENTURA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	10/01/2012	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
9174	201969	031-0463498-9	DANIEL RODRIGUEZ CUESTO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	11/01/2012	16/08/2016	OBRERO	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (5) (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8298	201969	031-0463498-9	DANIEL RODRIGUEZ CUESTO	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	11/01/2012	22/08/2016	OBREIRO	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
11498	201990	094-0013974-8	ALBERTO SERAFIN REYES CABRERA	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	7935	12/01/2012	01/10/2016	CHOFER GRUA TRANSITO	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
11570	201990	094-0013974-8	ALBERTO SERAFIN REYES CABRERA	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	7935	12/01/2012	01/10/2016	CHOFER GRUA TRANSITO	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
9819	202008	031-0091968-1	MAXIMO BRAULIO TEJADA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	11/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
7789	202008	031-0091968-1	MAXIMO BRAULIO TEJADA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	11/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10063	202019	031-0104408-3	REGINO MEJIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7851	202019	031-0104408-3	REGINO MEJIA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
9523	202101	039-0018947-7	JOSE PEREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	02/01/2013	16/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE PLANEAMIENTO URBANO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO (211101)
7735	202101	039-0018947-7	JOSE PEREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	02/01/2013	19/08/2016	INSPECTOR(A)	DIR. DE PLANEAMIENTO URBANO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO (211101)
9171	202103	031-0500440-6	DANIEL DE JESUS REYNOSO TAVAREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	02/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7606	202103	031-0500440-6	DANIEL DE JESUS REYNOSO TAVAREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	02/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
10084	202104	031-0464924-3	RICHARD ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	02/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7859	202104	031-0464924-3	RICHARD ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	02/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
9165	202107	031-0487675-4	CHRISTOPHER MENDEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	02/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7583	202107	031-0487675-4	CHRISTOPHER MENDEZ RODRIGUEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	02/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9995	202126	031-0116697-7	RAFAEL CISNERO LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	03/01/2013	16/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8330	202126	031-0116697-7	RAFAEL CISNERO LOPEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	03/01/2013	22/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9131	202155	031-0482482-0	BENJAMIN L. TORIBIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	03/01/2013	16/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
7566	202155	031-0482482-0	BENJAMIN L. TORIBIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	03/01/2013	19/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9428	202168	031-0464414-5	JOSE ALBERTO MARRERO LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	10/01/2010	16/08/2016	MANT. EQUIPOS TELEFONICOS	SP - SECRETARIA GENERAL	SERV. PREST. SECRETARIA GENERAL (211201)
8052	202168	031-0464414-5	JOSE ALBERTO MARRERO LOPEZ	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	10/01/2010	25/08/2016	MANT. EQUIPOS TELEFONICOS	SP - SECRETARIA GENERAL	SERV. PREST. SECRETARIA GENERAL (211201)
9714	202185	402-2172992-0	LUIS MIGUEL ALMONTE GRULLON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	04/01/2013	16/08/2016	CHOFER VOLCAT	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8316	202185	402-2172992-0	LUIS MIGUEL ALMONTE GRULLON	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	04/01/2013	22/08/2016	CHOFER VOLCAT	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9907	202200	031-0467127-0	ORQUIDIA MERCEDES RUIZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3850	04/01/2013	16/08/2016	OBRENO(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
10895	202200	031-0467127-0	ORQUIDIA MERCEDES RUIZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3850	04/01/2013	16/08/2016	OBRENO(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
9349	202231	031-0009379-2	HECTOR BIENVENIDO CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4400	05/01/2013	16/08/2016	CAPATAZ	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
8076	202231	031-0009379-2	HECTOR BIENVENIDO CRUZ	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	4400	05/01/2013	23/08/2016	CAPATAZ	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
9666	202247	041-0016510-1	LISANDRO F. CASTELLANOS GOMEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	05/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8028	202247	041-0016510-1	LISANDRO F. CASTELLANOS GOMEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	05/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8980	202263	032-0035029-0	ANGELA MERCEDES VARGAS ESPINAL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	11/01/2013	16/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
7547	202263	032-0035029-0	ANGELA MERCEDES VARGAS ESPINAL	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	11/01/2013	19/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
9760	202310	031-0444669-9	MARIA C. MORONTA ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	07/01/2013	16/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
7783	202310	031-0444669-9	MARIA C. MORONTA ROSARIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	07/01/2013	19/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
9295	202326	031-0056635-9	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	07/01/2013	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
7650	202326	031-0056635-9	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	07/01/2013	19/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9425	202341	023-0025558-1	JOSE AGUSTIN QUELIZ SORIANO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	08/01/2013	16/08/2016	SEGURIDAD	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7711	202341	023-0025558-1	JOSE AGUSTIN QUELIZ SORIANO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	08/01/2013	19/08/2016	SEGURIDAD	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
9191	202374	031-0131936-0	COSME GERMAN LANTIGUA MIRABAL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	08/01/2013	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7601	202374	031-0131936-0	COSME GERMAN LANTIGUA MIRABAL	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	08/01/2013	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
11049	202438	031-0096925-6	ADRIANO GIL	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	9000	10/01/2013	01/09/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
11050	202438	031-0096925-6	ADRIANO GIL	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	9000	10/01/2013	01/09/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8995	202467	044-0012054-1	ANTONIO TAVAREZ LAMIZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2013	16/08/2016	SEGURIDAD	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7551	202467	044-0012054-1	ANTONIO TAVAREZ LAMIZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	11/01/2013	19/08/2016	SEGURIDAD	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)

92

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
10193	202468	094-0017197-2	VICTOR JOSE MARTINEZ VERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	14000	11/01/2013	16/08/2016	OPERADOR RETRO 320	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8288	202468	094-0017197-2	VICTOR JOSE MARTINEZ VERAS	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	14000	11/01/2013	22/08/2016	OPERADOR RETRO 320	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9008	202469	010-0099245-1	ARIMELYS BELTRE FILPO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	11/01/2013	16/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
8225	202469	010-0099245-1	ARIMELYS BELTRE FILPO	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	11/01/2013	25/08/2016	INSPECTOR(A)	SP - RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP SERVICIOS DE LIMPIEZA(211201)
10484	202598	402-2530710-3	NELSON LUIS MARTINEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10561	202598	402-2530710-3	NELSON LUIS MARTINEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 5	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z05
10490	202683	031-0476430-7	ROSA IRIS CABRERA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10567	202683	031-0476430-7	ROSA IRIS CABRERA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10438	202684	031-0427329-1	BELKIS ALTAGRACIA DEYVI SOTO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10515	202684	031-0427329-1	BELKIS ALTAGRACIA DEYVI SOTO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10430	202757	031-0115072-4	ALEJANDRINA SILVERIO ALMONTE	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10507	202757	031-0115072-4	ALEJANDRINA SILVERIO ALMONTE	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
9867	202804	402-2503705-6	NATALY PAMELA CASTRO BETANCES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	12/01/2013	16/08/2016	AUXILIAR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8323	202804	402-2503705-6	NATALY PAMELA CASTRO BETANCES	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	12/01/2013	22/08/2016	AUXILIAR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
10496	202836	036-0023642-0	SIXTA CLOTILDE TAVERAS UREÑA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
10573	202836	036-0023642-0	SIXTA CLOTILDE TAVERAS UREÑA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
10440	202857	031-0318651-0	CARMEN ALTAGRACIA CABRERA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
10517	202857	031-0318651-0	CARMEN ALTAGRACIA CABRERA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
10772	202864	031-0059779-2	MARIA DEL CARMEN SANTANA PEREZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	4400	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	SP - BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS	BRIGADA DE CALLES Y AVENIDAS(211201)
11067	202864	031-0059779-2	MARIA DEL CARMEN SANTANA PEREZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	4400	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	SP - BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS	BRIGADA DE CALLES Y AVENIDAS(211201)
10436	202883	031-0372093-8	ANYELI ALTAGRACIA PERALTA TORRES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10513	202883	031-0372093-8	ANYELI ALTAGRACIA PERALTA TORRES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
12930	202895	031-0035692-6	MARIA ALTAGRACIA VARGAS	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	12/01/2013	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
12934	202895	031-0035692-6	MARIA ALTAGRACIA VARGAS	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	12/01/2013	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
10506	202906	031-0264366-9	ZENIDA ALTAGRACIA ALMONTE	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
10583	202906	031-0264366-9	ZENIDA ALTAGRACIA ALMONTE	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
10498	202915	066-0023303-2	TERESA MARTY CASTILLO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10575	202915	066-0023303-2	TERESA MARTY CASTILLO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
10882	202927	001-1230774-9	YAHAIRA NOELIA TERRERO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 2	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z02
11068	202927	001-1230774-9	YAHAIRA NOELIA TERRERO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBREIRO(A)	ZONA 2	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z02

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
10497	202938	032-0025995-4	SUSANA MARGARITA PANTALEON SANTOS	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 6	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z06
10574	202938	032-0025995-4	SUSANA MARGARITA PANTALEON SANTOS	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 6	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z06
8652	203008	031-0159869-0	EDITH DEL CARMEN VASQUEZ	16/08/2016	11	Reingreso	1	5117	5117	12/01/2013	16/08/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
8653	203008	031-0159869-0	EDITH DEL CARMEN VASQUEZ	16/08/2016	11	Reingreso	1	5117	5117	12/01/2013	16/08/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10446	203008	031-0159869-0	EDITH DEL CARMEN VASQUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10523	203008	031-0159869-0	EDITH DEL CARMEN VASQUEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
13208	203052	402-2166969-6	YANCARLOS MARTINEZ REYES	01/11/2016	9	Traslado	1	3500	5117	12/01/2013	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
13231	203052	402-2166969-6	YANCARLOS MARTINEZ REYES	01/11/2016	9	Traslado	1	3500	5117	12/01/2013	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
10504	203119	031-0066948-4	YNES VERONICA ESTEVEZ PEÑA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10581	203119	031-0066948-4	YNES VERONICA ESTEVEZ PEÑA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10444	203229	031-0061500-8	DAMARIS MARGARITA RODRIGUEZ PERALTA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	6000	12/01/2013	01/09/2016	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
10521	203229	031-0061500-8	DAMARIS MARGARITA RODRIGUEZ PERALTA	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	6000	12/01/2013	01/09/2016	SUBVENCIONADO(A)	SUBVENCIONES A PERSONAS	AYUDAS O SUBVENCION A PERSONAS (421000)
10469	203310	031-0294073-5	LEONARDA TORRES ALMONTE	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10546	203310	031-0294073-5	LEONARDA TORRES ALMONTE	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	ZONA 7	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z07
10502	203347	031-0241202-4	YAQUELIN ALTAGRACIA TAVARES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
10579	203347	031-0241202-4	YAQUELIN ALTAGRACIA TAVARES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	12/01/2013	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
6937	203392	031-0140837-9	JUAN MARTINEZ	01/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000		01/08/2016	OBRERO(A)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
9603	203392	031-0140837-9	JUAN MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000		16/08/2016	OBRERO(A)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
7385	203392	031-0140837-9	JUAN MARTINEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000		19/08/2016	OBRERO(A)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
9033	203609	096-0026704-2	ELIAS HUMBERTO GOMEZ LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	12/01/2013	16/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
7341	203609	096-0026704-2	ELIAS HUMBERTO GOMEZ LOPEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	12/01/2013	19/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
10226	203639	031-0438070-8	WILTON RAFAEL BELLIARD FAMILIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	12/01/2013	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7434	203639	031-0438070-8	WILTON RAFAEL BELLIARD FAMILIA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	12/01/2013	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	SEC. MUN. DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
9814	203888	047-0131811-7	MATILDE OZORIA ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	01/01/2014	16/08/2016	ASISTENTE DEL DIRECTOR	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8279	203888	047-0131811-7	MATILDE OZORIA ROSARIO	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	15000	01/01/2014	22/08/2016	ASISTENTE DEL DIRECTOR	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
9719	203960	031-0141836-0	LUZ MARIA TAVERAS AVELINO DE ACOSTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2014	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	UNID. DE MAYORDOMIA	DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA (211101)
8057	203960	031-0141836-0	LUZ MARIA TAVERAS AVELINO DE ACOSTA	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2014	22/08/2016	SUPERVISOR(A)	UNID. DE MAYORDOMIA	DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA (211101)
9904	203964	043-0004209-2	ORFELINDO ARNO JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	01/01/2014	16/08/2016	PERIODISTA	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
7058	203964	043-0004209-2	ORFELINDO ARNO JIMENEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	01/01/2014	19/08/2016	PERIODISTA	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
7545	203975	031-0364975-6	ANDY MANUEL CASTILLO ESTRELLA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/02/2014	16/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8969	203975	031-0364975-6	ANDY MANUEL CASTILLO ESTRELLA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/02/2014	16/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8443	204009	031-0185090-1	JOSE AGUSTIN CRUZ SIME	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/02/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9423	204009	031-0185090-1	JOSE AGUSTIN CRUZ SIME	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/02/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8497	204010	031-0103627-9	MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/02/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9730	204010	031-0103627-9	MANUEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/02/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8699	204012	031-0369789-6	RAMON BARTOLO TORRES CEBALLOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/02/2014	16/08/2016	SUPREVISOR	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10033	204012	031-0369789-6	RAMON BARTOLO TORRES CEBALLOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/02/2014	16/08/2016	SUPREVISOR	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8452	204021	031-0533945-5	JOSE FRANCISCO MARTINEZ SANTANA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/02/2014	16/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9485	204021	031-0533945-5	JOSE FRANCISCO MARTINEZ SANTANA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/02/2014	16/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
7729	204021	031-0533945-5	JOSE FRANCISCO MARTINEZ SANTANA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/02/2014	19/08/2016	INSPECTOR(A)	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
14179	204181	031-0527890-1	PAMELA JULISSA BASILIS UREÑA	01/01/2017	4	Cancelación	1	0	10000	01/03/2014	01/01/2017	MONITOR DE PRENSA	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
14382	204181	031-0527890-1	PAMELA JULISSA BASILIS UREÑA	01/01/2017	4	Cancelación	1	0	10000	01/03/2014	01/01/2017	MONITOR DE PRENSA	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
8564	204183	031-0030021-3	YLMA DEL CARMEN MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/03/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10255	204183	031-0030021-3	YLMA DEL CARMEN MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/03/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
11756	204187	055-0020947-2	RAMON ARIDIO SALCEDO ARIAS	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/03/2014	01/10/2016	ELECTRICISTA	SP - DIR. ORNATO PLAZAS Y PARQUES	SP ORNATO PLAZAS Y PARQUES (211201)
11951	204187	055-0020947-2	RAMON ARIDIO SALCEDO ARIAS	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/03/2014	01/10/2016	ELECTRICISTA	SP - DIR. ORNATO PLAZAS Y PARQUES	SP ORNATO PLAZAS Y PARQUES (211201)
9668	204213	031-0409820-1	LIZANDRO ORTEGA Saviñon	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/03/2014	16/08/2016	TRABAJADOR COMUNITARIO	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
7390	204213	031-0409820-1	LIZANDRO ORTEGA Saviñon	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/03/2014	19/08/2016	TRABAJADOR COMUNITARIO	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
11543	204216	402-2428173-9	PATRICIA SILVERIO VASQUEZ	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	9000	01/03/2014	01/10/2016	SECRETARIA	DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (211101)
11544	204216	402-2428173-9	PATRICIA SILVERIO VASQUEZ	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	9000	01/03/2014	01/10/2016	SECRETARIA	DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (211101)
10447	204227	031-0253832-3	ELSA LUCIA ACOSTA APONTE	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/03/2014	01/09/2016	OBRRERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
10524	204227	031-0253832-3	ELSA LUCIA ACOSTA APONTE	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/03/2014	01/09/2016	OBRRERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9710	204250	402-2588465-5	LUIS MANUEL TORIBIO TORIBIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/03/2014	16/08/2016	POLICIA	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8030	204250	402-2588465-5	LUIS MANUEL TORIBIO TORIBIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/03/2014	19/08/2016	POLICIA	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
9565	204268	094-0021681-9	JUAN CARLOS ALVAREZ VARGAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/04/2014	16/08/2016	SEGURIDAD	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7743	204268	094-0021681-9	JUAN CARLOS ALVAREZ VARGAS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/04/2014	19/08/2016	SEGURIDAD	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
10061	204275	031-0428583-2	RAUL AGUILERA TEJADA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/04/2014	16/08/2016	OBRO(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8333	204275	031-0428583-2	RAUL AGUILERA TEJADA	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/04/2014	22/08/2016	OBRO(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
10179	204284	001-1168738-0	TOMAS FORTUNA RAMIREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/05/2014	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7891	204284	001-1168738-0	TOMAS FORTUNA RAMIREZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/05/2014	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
8542	204321	061-0013121-5	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/05/2014	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10089	204321	061-0013121-5	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/05/2014	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10154	204333	031-0377488-5	SAULO RAFAEL ROSARIO GORIS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/03/2014	16/08/2016	REPORTERO GRAFICO	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
7076	204333	031-0377488-5	SAULO RAFAEL ROSARIO GORIS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/03/2014	19/08/2016	REPORTERO GRAFICO	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
10622	204354	001-1677827-5	BRENKLIN OMIN ACEVEDO REYNOSO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/06/2014	01/09/2016	OBRO(A)	SP - BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS	BRIGADA DE CALLES Y AVENIDAS(211201)
11064	204354	001-1677827-5	BRENKLIN OMIN ACEVEDO REYNOSO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/06/2014	01/09/2016	OBRO(A)	SP - BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS	BRIGADA DE CALLES Y AVENIDAS(211201)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
10435	204355	031-0362510-3	ANTONIO SOSA ALVAREZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/06/2014	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
10512	204355	031-0362510-3	ANTONIO SOSA ALVAREZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/06/2014	01/09/2016	OBRERO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
9455	204433	031-0533333-4	JOSE ARIEL RAMIREZ GARCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/08/2014	16/08/2016	ASISTENTE LEGAL	DIR. DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	DIRECCION PROMOCION DE LA JUVENTUD (211101)
7251	204433	031-0533333-4	JOSE ARIEL RAMIREZ GARCIA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/08/2014	19/08/2016	ASISTENTE LEGAL	DIR. DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	DIRECCION PROMOCION DE LA JUVENTUD (211101)
11674	204436	040-0008031-9	HUMBERTO PEÑA	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/08/2014	01/10/2016	ELECTRICISTA	UNID. DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES (211101)
11679	204436	040-0008031-9	HUMBERTO PEÑA	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/08/2014	01/10/2016	ELECTRICISTA	UNID. DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES (211101)
9121	204442	402-2519183-8	DELMÍ MANUEL INOA MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	01/08/2014	16/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8299	204442	402-2519183-8	DELMÍ MANUEL INOA MARTINEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	01/08/2014	22/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8561	204455	031-0377988-4	WILLIAMS ANTONIO RODRIGUEZ BAEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/08/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10222	204455	031-0377988-4	WILLIAMS ANTONIO RODRIGUEZ BAEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1256.9	01/08/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8400	204456	031-0154642-6	DARIO ANTONIO BERNAL GARCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/08/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9221	204456	031-0154642-6	DARIO ANTONIO BERNAL GARCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/08/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8514	204457	031-0165992-2	PABLO ANTONIO MARTE FLETE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/08/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9912	204457	031-0165992-2	PABLO ANTONIO MARTE FLETE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/08/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9556	204496	031-0229505-6	JUAN ANTONIO PACHECO SANTANA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/09/2014	16/08/2016	PROMOTOR COMUNITARIO	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
7382	204496	031-0229505-6	JUAN ANTONIO PACHECO SANTANA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/09/2014	19/08/2016	PROMOTOR COMUNITARIO	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
10055	204520	031-0005961-1	RAMONA ALTAGRACIA REYES RAMOS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4400	01/09/2014	16/08/2016	OBREIRO(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8331	204520	031-0005961-1	RAMONA ALTAGRACIA REYES RAMOS	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	4400	01/09/2014	22/08/2016	OBREIRO(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9391	204522	402-2367667-3	JESUS GUILLERMO CABRERA ROSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/09/2014	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
7700	204522	402-2367667-3	JESUS GUILLERMO CABRERA ROSA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/09/2014	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9243	204524	031-0388756-2	EVELYN SARAH PEÑA DE JESUS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	4400	01/09/2014	16/08/2016	OBREIRO(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8301	204524	031-0388756-2	EVELYN SARAH PEÑA DE JESUS	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	4400	01/09/2014	22/08/2016	OBREIRO(A)	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9761	204551	031-0577036-0	MARIA CAROLINA BATISTA GIL	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/09/2014	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8032	204553	031-0577036-0	MARIA CAROLINA BATISTA GIL	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/09/2014	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10003	204575	031-0348883-3	RAFAEL LEONARDO ESPINAL INFANTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	01/10/2014	16/08/2016	COBRADOR	MERCADO CENTRAL	MERCADO CENTRAL (211101)
8132	204575	031-0348883-3	RAFAEL LEONARDO ESPINAL INFANTE	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	01/10/2014	23/08/2016	COBRADOR	MERCADO CENTRAL	MERCADO CENTRAL (211101)
9082	204587	031-0475040-5	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TAVERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/10/2014	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8011	204587	031-0475040-5	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ TAVERAS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/10/2014	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10257	204590	008-0036834-2	YOEL LAUREANO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/10/2014	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7907	204590	008-0036834-2	YOEL LAUREANO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/10/2014	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
9579	204592	070-0004229-6	JUAN EMILIO PEREZ SENA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/10/2014	16/08/2016	POLICIA (ECO PARQUE RAFAY)	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7746	204592	070-0004229-6	JUAN EMILIO PEREZ SENA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/10/2014	19/08/2016	POLICIA (ECO PARQUE RAFAY)	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
9009	204606	031-0304044-4	DOMINGA MERCEDES INOA ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/10/2014	16/08/2016	MONITORA (PRENSA)	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
7004	204606	031-0304044-4	DOMINGA MERCEDES INOA ROSARIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6600	01/10/2014	19/08/2016	MONITORA (PRENSA)	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	DIR. DE RELACIONES PUBLICAS (211101)
8434	204626	031-0016974-1	ISIDRO ANTONIO CORONA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/10/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9379	204626	031-0016974-1	ISIDRO ANTONIO CORONA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/10/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9507	204637	031-0418070-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/11/2014	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
7732	204637	031-0418070-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/11/2014	19/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8371	204645	031-0078616-3	ALFREDO MERCEDES RODRIGUEZ MERCADO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/11/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8921	204645	031-0078616-3	ALFREDO MERCEDES RODRIGUEZ MERCADO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/11/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8374	204653	031-0244047-0	ANDRES EMILIO LOPEZ SOSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/10/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8964	204653	031-0244047-0	ANDRES EMILIO LOPEZ SOSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/10/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9778	204662	057-0011862-2	MARIA YNNACULADA CONTRERAS BALDERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/12/2014	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8033	204662	057-0011862-2	MARIA YNNACULADA CONTRERAS BALDERA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/12/2014	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10160	204676	047-0069366-8	SILVIA PAEZ DELGADO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	01/12/2014	16/08/2016	AUXILIAR	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8285	204676	047-0069366-8	SILVIA PAEZ DELGADO	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	01/12/2014	22/08/2016	AUXILIAR	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
8560	204680	031-0212514-7	VIRGILIO DE JESUS PAEZ ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/12/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10210	204680	031-0212514-7	VIRGILIO DE JESUS PAEZ ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/12/2014	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9466	204681	031-0522073-9	JOSE DE JESUS ACOSTA COLLADO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/12/2014	16/08/2016	ELECTRICISTA	UNID. DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8342	204681	031-0522073-9	JOSE DE JESUS ACOSTA COLLADO	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/12/2014	22/08/2016	ELECTRICISTA	UNID. DE RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)

Anexo 8 68/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9871	204683	402-2604577-7	NELSON MANUEL ALCANTARA PERALTA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/12/2014	16/08/2016	AYUDANTE	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8324	204683	402-2604577-7	NELSON MANUEL ALCANTARA PERALTA	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/12/2014	22/08/2016	AYUDANTE	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9759	204684	031-0546811-4	MARIA ANDALY LORA DOMINGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/12/2014	16/08/2016	SECRETARIA	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8318	204684	031-0546811-4	MARIA ANDALY LORA DOMINGUEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/12/2014	22/08/2016	SECRETARIA	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
10060	204692	031-0509545-3	RAQUEL DEL CARMEN FERNANDEZ DOMINGUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/12/2014	16/08/2016	ASISTENTE ENCARGADO	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8332	204692	031-0509545-3	RAQUEL DEL CARMEN FERNANDEZ DOMINGUEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/12/2014	22/08/2016	ASISTENTE ENCARGADO	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9196	204703	402-2699964-3	DAVID AGUSTIN RODRIGUEZ NUÑEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2015	16/08/2016	ENC. LIMPIEZA	SP - MERCADO YAUQUE	SP MERCADO YAUQUE(121000)
8119	204703	402-2699964-3	DAVID AGUSTIN RODRIGUEZ NUÑEZ	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2015	23/08/2016	ENC. LIMPIEZA	SP - MERCADO YAUQUE	SP MERCADO YAUQUE(121000)
9109	204709	031-0165615-9	CLARA LUZ RAMOS ORTEGA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	01/01/2015	16/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
8118	204709	031-0165615-9	CLARA LUZ RAMOS ORTEGA	23/08/2016	4	Cancelación	1	0	5628.7	01/01/2015	23/08/2016	PROPUESTO(A) A PENSION	EMPLEADOS PROPUESTOS PARA PENSION	PROPUESTOS A PENSION (112000)
9180	204728	031-0425137-0	EDUARDO ANTONIO CERDA ORTEGA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/11/2014	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
7619	204728	031-0425137-0	EDUARDO ANTONIO CERDA ORTEGA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/11/2014	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	SP - POLICIA MUNICIPAL	SP SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211201)
9384	204769	073-0017431-0	JABIEL GENERES CAMACHO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/04/2015	16/08/2016	BOMBERO	DIR. DE TRANSPORTACION -	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8270	204769	073-0017431-0	JABIEL GENERES CAMACHO	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/04/2015	22/08/2016	BOMBERO	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (5) (211101)
9921	204771	402-2403301-5	PAMELA MILAGROS HERNANDEZ PEÑA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	01/04/2015	16/08/2016	AUXILIAR	SEC. MUN. DE FINANZAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
7936	204771	402-2403301-5	PAMELA MILAGROS HERNANDEZ PEÑA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7500	01/04/2015	19/08/2016	AUXILIAR	SEC. MUN. DE FINANZAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
8498	204806	031-0181043-4	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1142.64	01/06/2015	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9738	204806	031-0181043-4	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ ALMONTE	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1142.64	01/06/2015	16/08/2016	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9822	204811	031-0216236-3	MAXIMO RAMON LUNA GUZMAN	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/06/2015	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8034	204811	031-0216236-3	MAXIMO RAMON LUNA GUZMAN	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/06/2015	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
10992	204813	031-0075897-2	ESPERANZA OVALLES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	7935	01/06/2015	01/09/2016	AUXILIAR	BLOQUE PLR	BLOQUE PLR (111000)
10993	204813	031-0075897-2	ESPERANZA OVALLES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	7935	01/06/2015	01/09/2016	AUXILIAR	BLOQUE PLR	BLOQUE PLR (111000)
9145	204819	402-2388155-4	BRANDY RAFAEL DOMINGUEZ DE LA ROSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	01/06/2015	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8010	204819	402-2388155-4	BRANDY RAFAEL DOMINGUEZ DE LA ROSA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	9000	01/06/2015	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8489	204829	031-0362699-4	LUIS DIONICIO PEREZ ALCON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/07/2015	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9702	204829	031-0362699-4	LUIS DIONICIO PEREZ ALCON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/07/2015	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8391	204907	031-0191911-0	CARLOS JOSE MEZON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/10/2015	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Anexo 8 70/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9149	204907	031-0191911-0	CARLOS JOSE MEZON	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/10/2015	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8435	204923	031-0302661-7	DIONI REYES SANCHEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/10/2015	16/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA (211101)
9205	204923	031-0302661-7	DIONI REYES SANCHEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/10/2015	16/08/2016	AUXILIAR COMUNITARIA(O)	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA (211101)
9931	204939	031-0453022-9	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	01/11/2015	16/08/2016	SUBDIRECTOR(A)	DIR. DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	DIRECCION PROMOCION DE LA JUVENTUD (211101)
7292	204939	031-0453022-9	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	12000	01/11/2015	19/08/2016	SUBDIRECTOR(A)	DIR. DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	DIRECCION PROMOCION DE LA JUVENTUD (211101)
8696	204943	031-0324336-0	ISMAEL RAFAEL PARACHE LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/09/2015	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9380	204943	031-0324336-0	ISMAEL RAFAEL PARACHE LOPEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/09/2015	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
11097	204948	031-0217273-5	RUBEN DARIO MUÑOZ RAPOSO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5000	01/11/2015	01/09/2016	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA DEL CONCEJO (211101) SECRETARIA MUNICIPAL
11209	204948	031-0217273-5	RUBEN DARIO MUÑOZ RAPOSO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5000	01/11/2015	01/09/2016	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA DEL CONCEJO (211101) SECRETARIA MUNICIPAL
10449	204978	097-0001181-1	FELIPE ANTONIO GONZALEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/01/2016	01/09/2016	OBRAERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
10526	204978	097-0001181-1	FELIPE ANTONIO GONZALEZ	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/01/2016	01/09/2016	OBRAERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
9035	204999	031-0298609-2	ELVIS ALFREDO DE JESUS CRUZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2016	16/08/2016	AYUDANTE DEL DESPACHO	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8300	204999	031-0298609-2	ELVIS ALFREDO DE JESUS CRUZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2016	22/08/2016	AYUDANTE DEL DESPACHO	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
10067	205013	031-0509220-3	RENINSON ARISTEDES RODRIGUEZ LUNA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	01/01/2016	16/08/2016	SOLDADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8334	205013	031-0509220-3	RENINSON ARISTEDES RODRIGUEZ LUNA	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	13000	01/01/2016	22/08/2016	SOLDADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
10247	205014	031-0421494-9	YGNACIO ANTONIO SANTANA FERNANDEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2016	16/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8341	205014	031-0421494-9	YGNACIO ANTONIO SANTANA FERNANDEZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2016	22/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9408	205025	031-0507818-6	JONATHAN RODOLFO CID DIAZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2016	16/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
7707	205025	031-0507818-6	JONATHAN RODOLFO CID DIAZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	8000	01/01/2016	19/08/2016	CHOFER	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
6962	205028	055-0038980-3	DORIS MARLENIS BATISTA ROSARIO	01/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/01/2016	01/08/2016	AUXILIAR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
9019	205028	055-0038980-3	DORIS MARLENIS BATISTA ROSARIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/01/2016	16/08/2016	AUXILIAR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
10078	205034	031-0388690-3	RICARDO ANTONIO LUNA DE LA ROSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/01/2016	16/08/2016	SOLDADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
8335	205034	031-0388690-3	RICARDO ANTONIO LUNA DE LA ROSA	29/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/01/2016	29/08/2016	SOLDADOR	SP - TRANSPORTACION	SP ADM. Y REPARACION DE UND. MOTORIZADAS (211201)
8962	205044	031-0205392-7	ANDRES CORCINO CABRERA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/02/2016	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
7966	205044	031-0205392-7	ANDRES CORCINO CABRERA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/02/2016	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	DIR. DE GESTION AMBIENTAL	PRESERVACION DEL MEDIO AMB. Y CTRL ECOLOGICO(211101)
9296	205055	031-0120484-4	FRANCISCO ANTONIO REYES	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/02/2016	16/08/2016	AUXILIAR	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
7351	205055	031-0120484-4	FRANCISCO ANTONIO REYES	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/02/2016	19/08/2016	AUXILIAR	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA(211101)
10054	205057	031-0202443-1	RAMON SANTOS ABREU MARTINEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/02/2016	16/08/2016	AUXILIAR	DIR. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERV. DE HIPOTECAS	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS (211101)
8218	205057	031-0202443-1	RAMON SANTOS ABREU MARTINEZ	25/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/02/2016	25/08/2016	AUXILIAR	DIR. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERV. DE HIPOTECAS	REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS (211101)
8468	205068	031-0243353-3	JUAN FRANCISCO GARCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/03/2016	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
9588	205068	031-0243353-3	JUAN FRANCISCO GARCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2304.32	01/03/2016	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
8477	205069	031-0346098-0	KELVIS ESTRELLA SOSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/03/2016	16/08/2016	ALCALDE PEDANEO	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
9645	205069	031-0346098-0	KELVIS ESTRELLA SOSA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	3840.54	01/03/2016	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	DEPARTAMENTOS DE ALCALDES PEDANEOS (211101)
10451	205071	018-0042662-7	FRANCISCO CARRASCO GARO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/02/2016	01/09/2016	OBRE0(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
10528	205071	018-0042662-7	FRANCISCO CARRASCO GARO	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/02/2016	01/09/2016	OBRE0(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
9007	205089	402-2113301-6	ARIEL ANTONIO POLANCO JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/04/2016	16/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8008	205089	402-2113301-6	ARIEL ANTONIO POLANCO JIMENEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7000	01/04/2016	19/08/2016	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
8938	205098	031-0240847-7	ANA ALTAGRACIA VASQUEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/04/2016	16/08/2016	DIGITADORA (AB)	DIR. DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
7316	205098	031-0240847-7	ANA ALTAGRACIA VASQUEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	10000	01/04/2016	19/08/2016	DIGITADORA (AB)	DIR. DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (211101)
8698	205113	028-0111022-8	JUAN CEDEÑO CARABALLO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/04/2016	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101)OFICINA DEL ALCALDE
9570	205113	028-0111022-8	JUAN CEDEÑO CARABALLO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	2094.84	01/04/2016	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101)OFICINA DEL ALCALDE
8700	205116	031-0279425-6	REYNALDO ANTONIO MUÑOZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1	01/04/2016	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101)OFICINA DEL ALCALDE
10074	205116	031-0279425-6	REYNALDO ANTONIO MUÑOZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	1	01/04/2016	16/08/2016	ALCALDE PEDANE0	ALCALDES PEDANEOS	ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101)OFICINA DEL ALCALDE
16759	205128	430077089	. FUNDACION INTERNACIONAL DEL BASTON BLANCO	01/10/2017	4	Cancelación	1	0	10000	01/04/2016	01/10/2017	SUBVENCION	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS (426000)

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
16922	205128	430077089	FUNDACION INTERNACIONAL DEL BASTON BLANCO	01/10/2017	4	Cancelación	1	0	10000	01/04/2016	01/10/2017	SUBVENCION	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS (426000)
8911	205129	031-0472686-8	ALEJANDRO GARCIA	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/04/2016	08/09/2016	TRABAJADOR COMUNITARIO	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
7314	205129	031-0472686-8	ALEJANDRO GARCIA	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	5500	01/04/2016	19/08/2016	TRABAJADOR COMUNITARIO	DIR. DE PARTICIPACION COMUNITARIA	FOMENTO, COORDINACION Y REG. DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
9100	205132	073-0000981-3	CESAR AUGUSTO CONTRERAS OSORIO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	01/04/2016	16/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
7582	205132	073-0000981-3	CESAR AUGUSTO CONTRERAS OSORIO	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	7935	01/04/2016	19/08/2016	CHOFER	DIR. DE TRANSPORTACION	ADM. Y REPARACION DE UND MOTORIZADAS (S) (211101)
10096	205139	031-0360470-2	ROBERTO CARLOS DIAZ MONTESINO	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/04/2016	16/08/2016	OBREIRO	CEMENTERIO 30 DE MARZO	CEMENTERIO 30 DE MARZO (211101)
8181	205139	031-0360470-2	ROBERTO CARLOS DIAZ MONTESINO	24/08/2016	4	Cancelación	1	0	5117	01/04/2016	24/08/2016	OBREIRO	CEMENTERIO 30 DE MARZO	CEMENTERIO 30 DE MARZO (211101)
9805	205160	031-0231549-0	MARTHA GARCIA GUTIERREZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6000	01/04/2016	16/08/2016	CONSERJE	UNID. DE MAYORDOMIA	DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA (211101)
8059	205160	031-0231549-0	MARTHA GARCIA GUTIERREZ	22/08/2016	4	Cancelación	1	0	6000	01/04/2016	22/08/2016	CONSERJE	UNID. DE MAYORDOMIA	DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA (211101)
9828	205161	031-0239168-1	MERCEDES ARNO JIMENEZ	16/08/2016	4	Cancelación	1	0	6500	01/04/2016	16/08/2016	SUPERVISOR(A)	UNID. DE MAYORDOMIA	DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA (211101)
7793	205161	031-0239168-1	MERCEDES ARNO JIMENEZ	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	6500	01/04/2016	19/08/2016	SUPERVISOR(A)	UNID. DE MAYORDOMIA	DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA (211101)
11988	205255	\N	\N	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	0		01/10/2016	\N	\N	\N
11457	205305	031-051890-9	IVONNE ELIZABETH DIAZ CACERES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	16/08/2016	01/09/2016	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
11459	205305	031-051890-9	IVONNE ELIZABETH DIAZ CACERES	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	5117	16/08/2016	01/09/2016	OBREIRO(A)	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)

Anexo 8 75/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
12717	205333	031-0190880-8	JUANA MARIA TORRES	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	16/08/2016	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 1	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
12819	205333	031-0190880-8	JUANA MARIA TORRES	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	16/08/2016	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 1	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
12916	205334	031-0020684-0	JUANA MARITZA SEVERINO	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	16/08/2016	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
12924	205334	031-0020684-0	JUANA MARITZA SEVERINO	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	16/08/2016	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
13364	205355	031-0154981-8	LUIS MIGUEL PEÑA GONZALEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	11000	11000	16/08/2016	01/11/2016	SUPERVISOR(A) DE ZONA	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
13365	205355	031-0154981-8	LUIS MIGUEL PEÑA GONZALEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	11000	11000	16/08/2016	01/11/2016	SUPERVISOR(A) DE ZONA	ZONA 11	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z11
12938	205373	031-0446157-3	MARITZA MEJIA RODRIGUEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	16/08/2016	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
13220	205373	031-0446157-3	MARITZA MEJIA RODRIGUEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	16/08/2016	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
17438	205426	001-0565373-7	RENE GUZMAN CORPORAN	07/02/2018	16	Suspensión	1	0	1	16/08/2016	01/02/2018	DIRECTOR(A)	DIR. DE GESTION HUMANA	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (211101)
17456	205426	001-0565373-7	RENE GUZMAN CORPORAN	07/02/2018	16	Suspensión	1	1	1	16/08/2016	07/02/2018	DIRECTOR(A)	DIR. DE GESTION HUMANA	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS (211101)
16944	205453	031-0057729-9	YOHANNY ARTURO CASTILLO ESPINAL	01/12/2017	8	Reajuste de sueldo	1	1	8000	16/08/2016	01/12/2017	APOYO OPERATIVO	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
16948	205453	031-0057729-9	YOHANNY ARTURO CASTILLO ESPINAL	01/12/2017	8	Reajuste de sueldo	1	8000	8000	16/08/2016	01/12/2017	APOYO OPERATIVO	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
11116	205458	031-0083872-5	MARIA MARGARITA CABA VIÑAS DE BELLIARD	01/09/2016	5	Renuncia	1	0	100000	16/08/2016	01/09/2016	REGIDORA PRSC	CONCEJO DE REGIDORES	NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) CONCEJO DE REGIDORES
11126	205458	031-0083872-5	MARIA MARGARITA CABA VIÑAS DE BELLIARD	01/09/2016	5	Renuncia	1	0	100000	16/08/2016	01/09/2016	REGIDORA PRSC	CONCEJO DE REGIDORES	NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) CONCEJO DE REGIDORES
13398	205473	031-0340238-8	ANGELA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	1	01/09/2016	01/11/2016	OBRERO(A)	ZONA 10	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z10

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
13407	205473	031-0340238-8	ANGELA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	1	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 10	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z10
14025	205485	031-0239530-2	CAMILA HIRALDO	01/01/2017	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/01/2017	OBREIRO(A)	ZONA 10	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
14065	205485	031-0239530-2	CAMILA HIRALDO	01/01/2017	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/01/2017	OBREIRO(A)	ZONA 10	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
13186	205488	031-0053540-4	CARMEN ALEJANDRINA TAVAREZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
13188	205488	031-0053540-4	CARMEN ALEJANDRINA TAVAREZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO	ZONA 8	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z08
12889	205496	031-0047467-9	DINORAH ALTAGRACIA ROSARIO	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
12892	205496	031-0047467-9	DINORAH ALTAGRACIA ROSARIO	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 3	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z03
12764	205671	031-0543964-4	YANDRY MABEL CABRERA CORNIELLE	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 2	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z02
12768	205671	031-0543964-4	YANDRY MABEL CABRERA CORNIELLE	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 2	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z02
17436	205801	031-0403059-2	PATRICIA NIKAILY GARCIA DEVORA	07/02/2018	16	Suspensión	1	0	15000	01/09/2016	07/02/2018	OPERADOR I	CENTRO DE MANDO Y CONTROL MUNICIPAL	CENTRO DE MANDO Y CONTROL MUNICIPAL
17457	205801	031-0403059-2	PATRICIA NIKAILY GARCIA DEVORA	07/02/2018	16	Suspensión	1	1	15000	01/09/2016	07/02/2018	OPERADOR I	CENTRO DE MANDO Y CONTROL MUNICIPAL	CENTRO DE MANDO Y CONTROL MUNICIPAL
13069	205879	402-2134541-2	JHOVANNY ALBERTO SANTOS PEREZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 4	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z04
13075	205879	402-2134541-2	JHOVANNY ALBERTO SANTOS PEREZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 4	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z04
12890	205913	031-0147623-6	ANA LOURDES CRUZ SANCHEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	0	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 6	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z06
13015	205913	031-0147623-6	ANA LOURDES CRUZ SANCHEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/09/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 6	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z06

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
16552	206039	031-0120853-0	JORGE LUIS ROSARIO ESPINAL	01/09/2017	11	Reingreso	1	5117	8000	01/10/2016	01/09/2017	APOYO OPERATIVO	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
16621	206039	031-0120853-0	JORGE LUIS ROSARIO ESPINAL	02/09/2017	11	Reingreso	1	5117	8000	01/10/2016	02/09/2017	APOYO OPERATIVO	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
11967	206165		\N	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	0		01/10/2016	\N	\N	\N
13356	206242	036-0017006-6	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	9000	01/10/2016	01/11/2016	APOYO OPERATIVO	UNIDAD RESCATE DE LIMPIEZA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
13466	206242	036-0017006-6	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	01/11/2016	9	Traslado	1	9000	9000	01/10/2016	01/11/2016	APOYO OPERATIVO	UNIDAD RESCATE DE LIMPIEZA	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
12726	206286	402-3519479-8	CRISMALLY MIRANDA	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/10/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 10	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
13413	206286	402-3519479-8	CRISMALLY MIRANDA	01/11/2016	9	Traslado	1	5117	5117	01/10/2016	01/11/2016	OBREIRO(A)	ZONA 10	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)
17323	206540	031-0107450-2	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	01/02/2018	4	Cancelación	1	0	33000	01/11/2016	26/02/2018	ENC. DE COBRO COMPULSIVO	DIR. CONSULTORIA JURIDICA	DIRECCION CONSULTORIA JURIDICA (211101)
17273	206540	031-0107450-2	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	22/02/2018	4	Cancelación	1	0	33000	01/11/2016	22/02/2018	ENC. DE COBRO COMPULSIVO	DIR. CONSULTORIA JURIDICA	DIRECCION CONSULTORIA JURIDICA (211101)
15027	206803	031-0077306-2	CESAR RAMON DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ	01/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	01/02/2017	SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	NOMINA DE CONTROL	NOMINA DE CONTROL
15091	206803	031-0077306-2	CESAR RAMON DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ	01/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	01/02/2017	SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	NOMINA DE CONTROL	NOMINA DE CONTROL
15095	206807	031-0325837-6	REINY RAMON ORTIZ CRUZ	01/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	01/02/2017	SEGURIDAD	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
15040	206807	031-0325837-6	REINY RAMON ORTIZ CRUZ	02/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	02/02/2017	SEGURIDAD	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
15137	206807	031-0325837-6	REINY RAMON ORTIZ CRUZ	03/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	03/02/2017	SEGURIDAD	DIR. DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO (211101)
15093	206815	031-0380446-8	AMAURY'S ANTONIO TEJADA DE LEON	01/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	01/02/2017	SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	NOMINA DE CONTROL	NOMINA DE CONTROL
15022	206815	031-0380446-8	AMAURY'S ANTONIO TEJADA DE LEON	02/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	02/02/2017	SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	NOMINA DE CONTROL	NOMINA DE CONTROL

Anexo 8 78/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stad	Sueldo	Sueldo	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
15094	206816	031-0327628-7	RAMON ANTONIO SANCHEZ ESTRELLA	01/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	01/02/2017	SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	NOMINA DE CONTROL	NOMINA DE CONTROL
15039	206816	031-0327628-7	RAMON ANTONIO SANCHEZ ESTRELLA	02/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	02/02/2017	SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	NOMINA DE CONTROL	NOMINA DE CONTROL
15096	206825	031-0257768-5	MANUEL DAVID VENTURA	01/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	01/02/2017	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
15132	206825	031-0257768-5	MANUEL DAVID VENTURA	02/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	02/02/2017	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
15097	206826	031-0006684-8	ROBERTO ANTONIO COLON ROSARIO	01/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	01/02/2017	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
15131	206826	031-0006684-8	ROBERTO ANTONIO COLON ROSARIO	02/02/2017	9	Traslado	1	12000	12000	01/02/2017	02/02/2017	SEGURIDAD	POLICIA MUNICIPAL	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
16496	207158	031-0562160-5	WILSON POLANCO DURAN	01/08/2017	4	Cancelación	1	0	5117	01/05/2017	01/08/2017	OBRO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
16510	207158	031-0562160-5	WILSON POLANCO DURAN	01/08/2017	4	Cancelación	1	0	5117	01/05/2017	01/08/2017	OBRO(A)	ZONA 9	DIRECCION DE LIMPIEZA PUBLICA (211101)-Z09
17304	2033157	402-2481340-8	EMELSON DANSIEL BONILLA TORIBIO	01/02/2018	4	Cancelación	1	0	12000	01/01/2018	24/02/2018	TECNICO	SEC. MUN. DE FINANZAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
17293	2033157	402-2481340-8	EMELSON DANSIEL BONILLA TORIBIO	23/02/2018	4	Cancelación	1	0	12000	01/01/2018	23/02/2018	TECNICO	SEC. MUN. DE FINANZAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

Anexo 8 79/79

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Acciones de personal duplicadas en el Sistema y sin las informaciones correspondientes
Investigación Especial Área de Nómina
Del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Acción emitidas en el sistema sin el llenado de los campos correspondientes														
Código de la secuencia del sistema	Codemp	Cédula	Nombre	Efectividad	Acción	Cambio	Stat	Sueldo	Suel do	Antigüedad	Fecha	Cargo	Departamento	Nómina
7273	118,924	\N	\N	19/08/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	19/08/2016	\N	\N	\N
10489	201,519	\N	\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/09/2016	\N	\N	\N
10566	201,519	\N	\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/09/2016	\N	\N	\N
10598	200,041	\N	\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/09/2016	\N	\N	\N
10785	200,458	\N	\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/09/2016	\N	\N	\N
10932	0	\N	\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/09/2016	\N	\N	\N
11303	0	\N	\N	01/09/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/09/2016	\N	\N	\N
11967	206,165	\N	\N	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/10/2016	\N	\N	\N
11988	205,255	\N	\N	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/10/2016	\N	\N	\N
12071	200,458	\N	\N	01/10/2016	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	01/10/2016	\N	\N	\N
8594	201,519	\N	\N	16/08/2016	11	Reingreso	1	5,117.00	0	«Fecha vacía»	16/08/2016	\N	\N	\N
11307	200,458	\N	\N	01/09/2016	11	Reingreso	1	4,400.00	0	«Fecha vacía»	01/09/2016	\N	\N	\N
16343	2,032,918	\N	\N	20/06/2017	4	Cancelación	1	0	0	«Fecha vacía»	20/06/2017	\N	\N	\N
14120	206,236	\N	\N	01/01/2017	9	Traslado	1	5,117.00	0	«Fecha vacía»	01/01/2017	\N	\N	\N

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Personal del Ayuntamiento que aparece en nóminas de otras entidades públicas
Investigación Especial Área de Nómina, del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Institución	CIE No.	Nombre completo	Cargo	Total ingresos Acumulado	Cantidad Meses
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	037-0057564-4	Juana Tavares Sanchez	Subvencionado(a)	80,000	10
Despacho de la Primera Dama	031-0102747-6	Víctor Manuel Valerio Cordero	Muralista	80,000	8
	031-0251381-3	Manuel Omar Hernández Sanabia	Muralista	90,000	9
	031-0492743-3	Wendolin María Rodríguez Corcino	Talento artístico	108,000	9
	402-2524336-5	Ángel Luis Castillo Martínez	Bombero	38,500	7
Dirección General de Bienes Nacionales	031-0051137-1	Yúnior Alejandro Santos	Subvencionado(a)	80,000	10
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre	031-0496306-5	Elizabeth Mercedes	Técnico de apoyo administrativo	72,000	4
Ministerio De Educación Superior Ciencia y Tecnología	010-0106709-7	Gilbrany Augusto Medina Santana	Subvencionado(a)	33,000	11
	096-0028260-3	Juan Toribio Disla	Subvencionado(a)	33,000	11
Ministerio de Industria y Comercio	045-0000354-8	José Evelio Pérez Jimenez	Obrero(a)	40,936	8
Ministerio de Cultura	031-0235182-6	Carlos Antonio Guzmán Hernández	Propuesto(a) a pensión	53,127	14
	031-0194517-2	Víctor José Mata	Camarógrafo	96,000	16
	031-0011117-2	Merido Antonio Lora Collado	Corno II	98,089	17
	031-0122322-4	Juan Evangelista Rodríguez	Flautista I	102,589	17
	054-0087354-2	Luis Esteban Arias	Solista	107,089	17
	031-0432911-9	Francisco Antonio Capellán Ortega	Técnico II	120,000	10
	031-0519399-3	Yilberto Ramon González Báez	Técnico	192,000	16
Ministerio de Deportes y Recreación- MIDEREC	055-0012298-0	José Luis Valdez Paulino	Coordinador(a) de salud comunitaria	75,000	5
Ministerio de Hacienda	031-0049279-6	Nelson Antonio Pascasio Ricart	Encargado(a) de zona	460,000	16
	031-0349534-1	Tania Mercedes Hernández	Encargado(a) de zona	460,000	16
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-	058-0013188-9	Nazario De Peña Gabino	Subvencionado(a)	60,000	6
Ministerio de Relaciones Exteriores- MIREX	056-0124425-3	Luis Ramon Rosario	Mantenimiento de cámara	45,000	3

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Empleados laborando en otras entidades del Estado de manera simultánea en el mismo mes y año
Investigación Especial Área de Nómina, del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Institución	CIE No.	Nombre completo	Cargo	Total ingresos Acumulado	Cantidad Meses
Ministerio de Salud Publica	031-0171608-6	Fausto Antonio Adames Correa	Subvencionado(a)	5,600	7
	031-0146027-1	Demetrio Ramon Esposito Abreu	Subvencionado(a)	6,000	2
	031-0271178-9	Rosa Carolina Biedr Enriquez	Obrero(a)	11,000	2
	052-0008679-0	Cándido Tavares Herrera	Cobrador	20,000	2
Ministerio de Interior y Policía	031-0241482-2	Nanci Del Carmen Núñez Báez	Propuesto(a) a pensión	5,500	1
	031-0522712-2	Raysa Paola Martínez Jimenez	Obrero(a)	10,234	2
	001-1186794-1	Luciano Felipe Toribio Luna	Bajo I	15,362	4
	054-0061490-4	German Aristy Pérez Ovalles	Redoblante concierto	15,362	4
	054-0139480-3	Waldin Arturo Méndez Andújar	Trompetista II	15,362	4
	031-0239956-9	Eugenio Montes De Oca	Bajo principal	16,005	4
	054-0062945-6	Porfirio A. Méndez Paulino	Barítono I	19,203	5
	094-0010039-3	Juan Manuel Fermín Hernández	Clarinetista I	19,203	5
	031-0490873-0	Edwin Cabrera Lugo	Flauta II	26,884	7
	031-0577473-5	Yajaira Suero Pérez	Obrero(a)	40,936	8
Ministerio de Interior y Policía	031-0149039-3	Rumardo Antonio Sanchez	Clarinetista III	93,589	17
	031-0380749-5	Armonides Valentín Rosa Medina	Saxofonista tenor II	98,089	17
	402-2021025-2	Maria Elizabeth Fermín Flores	Clarinetista i	102,589	17
	031-0078955-5	Bernardo Antonio Toribio Luna	Clarinetista solista	107,089	17
	031-0272522-7	Domingo Antonio Vásquez Marrero	Solista	107,089	17
	001-1172230-2	José Francisco Victoria Fontana	Técnico	130,000	13
	031-0219076-0	Ángel María Núñez Pichardo	Inspector(a)	140,000	14
Ministerio De Turismo	031-0321811-5	Andri Ramon Cruz Núñez	Director(a)	300,000	17
	031-0118879-9	Martin Laiz	Supervisor(a) seguridad en el vertedero	84,002	8

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Personal del Ayuntamiento que aparece en nóminas de otras entidades públicas
Investigación Especial Área de Nómina, del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Institución	CIE No.	Nombre completo	Cargo	Total ingresos Acumulado	Cantidad Meses
Ministerio de la Juventud	010-0103247-1	Silfredo Antonio Melo Mejía	Subvencionado(a)	27,000	9
Oficina de Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado	031-0240649-7	Rafael Leonardo Grullón Aponte	Subvencionado(a)	25,000	5
Oficina Técnica de Transporte Terrestre (TR)	031-0003955-5	Camilo Aracena Ortiz	Coordinador(a)	25,000	1
Procuraduría General de la Republica	402-2214053-1	Naida Leticia Solano Manzanillo	Cajero(a)	12,000	1
	031-0496306-5	Elizabeth Mercedes	Técnico de apoyo administrativo	18,000	1
	031-0452243-2	Marleny Lialiny Tineo Reynoso	Abogado(a)	50,000	2
	031-0108446-9	Alfredo Nicolás Cabrera Muñoz	Subvencionado(a)	51,000	17
	031-0410047-8	Anyelo Matías Martínez Cruz	Chofer	141,042	16
	122-0002690-9	José Martin Rodríguez Ramírez	Administrador(a)	320,000	16
	031-0188840-6	Anacleto Muñoz Hiraldo	Obrero(a)	82,572	16
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	031-0125609-1	Alexis De Jesús De La Nuez Cruz	Inspector(a)	3,096	1
	031-0127040-7	Ygnacio Nepomuceno	Mensajero(a)	4,180	1
	047-0116230-9	Mercedes Rodríguez Canela	Ayudante	4,315	1
	031-0005293-9	Ramon Del Carmen Núñez Rosario	Operador del greda	5,700	1
	031-0256287-7	Ramona Cruz Rosario	Obrero(a)	10,234	2
	001-0586919-2	Rafael Francisco Polanco	Propuesto(a) a pensión	24,272	11
	046-0038137-2	Nancydith Espinal Santos	Director(a)	25,000	1
	031-0075831-1	Mirian Luna	Obrero(a)	35,468	9
	031-0186971-1	Dionicio Victor Moya	Subvencionado(a)	42,000	14
	031-0496306-5	Elizabeth Mercedes	Técnico de apoyo administrativo	54,000	3
	001-0131072-0	Mirian Milandina Santana	Subvencionado(a)	60,000	6
	031-0213820-7	Noris Antonia Batista	Obrero(a)	71,638	14
	031-0172766-1	Franklin Batista	Obrero(a)	93,500	17
	086-0005736-1	Jairo Alberto Sosa Coste	Enc. De investigación	108,000	9
	001-1175625-0	Francisco José Almonte	Encargado(a)	350,000	10

Anexo 9 4/4

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Personal del Ayuntamiento que aparece en nóminas de otras entidades públicas
Investigación Especial Área de Nómina, del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RD\$

Institución	CIE No.	Nombre completo	Cargo	Total ingresos Acumulado	Cantidad Meses
SOLID – Solidaridad	031-0213661-5	Joaquín Antonio Sención Sanchez	Propuesto(a) a pensión	30,000	4
SOLID – Solidaridad	031-0418183-3	Henry Flete De La Cruz	Coordinador(a)	150,000	6
SOLID – Solidaridad	031-0467653-5	Paul Esterlín Castillo Rodríguez	Subdirector(a)	280,000	8
Totales				6,016,445	

Otros empleados verificados en la página web de la Contraloría General de la República

Entidad	CIE No.	Nombre completo	Cargo	Sueldo pagado	Cantidad meses
Instituto Nacional de Bienestar Magisterial	031-0150340-1	Deisy Emelda Díaz Salcedo	Regidor	2,100,000	21
Servicio Nacional de Salud (Médico General)	031-0215120-0	Rafael Antonio Silverio	Regidor PRSC	1,987,500	21
Ministerio de Educación (Director Distrital)	031-0310308-5	Christian Dilone Ramos Castillo	Regidor PLD	1,987,500	21
Servicio Nacional de Salud (Psicóloga)	031-0337543-6	Yamilka Sobeida De León Veras	Encargado(A) Unidad Técnica	450,000	15
Consejo Nacional de Población y Familia (Sub Director General)	031-0369921-5	Gerardo Gonell Santana	Regidor PLD	1,887,500	20
Ministerio de Educación (Director de Básica)	046-0022637-9	Carlos Cesar Álvarez Carrasco	Regidor PLD	1,987,500	21
Pensión y Jubilación (Personal Policial)	001-1184846-1	Domingo Encarnación Reyes	Investigador	251,000	21
			Total	10,651,000	

Anexo 10 1/3

Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS)
Impuesto Sobre la Renta dejado de retener a funcionarios y empleados
Investigación Especial Área de Nómina, del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Año 2016								
CIE No.	Nombre	Sueldo	Compensación por Resultado	Incentivo	Otros ingresos	Renta Ayto.	ISR CCRD	Diferencia
031-0044383-1	Milton Alexis Moscat López	50,000	0	0	0	0	1,941	(1,941)
	Total	50,000	0	0	0	0	1,941	(1,941)
Año 2017								
031-0226456-5	Abel Atahualpa Martínez Duran	1,590,000	0	0	375,000	316,019	403,380	(87,361)
031-0541385-4	Albani José Almonte Rosario	35,000	10,000	0	0	0	1,237	(1,237)
031-0387590-6	Amaury Michael Núñez	50,000	10,000	0	0	1,854	3,735	(1,881)
031-0432204-9	Benjamin Ogando Grullón	35,000	10,000	0	0	0	1,237	(1,237)
031-0286496-8	Bernardo Hwalder Duran Gómez	50,000	15,000	0	0	1,854	4,735	(2,881)
031-0102011-7	Carmen Yanet Polanco Rodríguez	50,000	0	0	0	0	1,854	(1,854)
031-0309067-0	Daniel De Jesús Parra Gómez	100,000	0	0	0	0	12,105	(12,105)
031-0219248-5	Domingo Eduardo Batista Almonte	47,500	0	0	0	0	1,922	(1,922)
031-0031931-2	Esmeraldina Vargas Pimentel De Pérez	108,000	0	0	0	0	13,987	(13,987)
031-0337538-6	Fausto Miguel Medina Espinal	70,000	10,000	10,000	0	0	2,474	(2,474)
031-0016960-0	Fausto Rafael Ceballos Peralta	50,000	15,000	0	0	1,854	4,735	(2,881)
031-0476189-9	Gari Osvaldo Santos De La Cruz	50,000	15,000	0	0	1,854	4,735	(2,881)
010-0019293-8	Héctor Bienvenido Ramírez Bidó	375,000	0	0	0	31,547	32,197	(651)
031-0104835-7	Héctor Cornelio De Padua Paredes	450,000	0	0	0	0	16,686	(16,686)
031-0317746-9	Hilda María Ovalles Páez De Hernández	50,000	0	0	0	0	1,854	(1,854)
031-0290498-8	Jose Amaury Duran Flete	50,000	0	0	0	0	1,854	(1,854)
031-0065893-3	Jose Manuel Villalona Sosa	50,000	15,000	0	0	1,854	4,735	(2,881)
012-0017238-3	Julio Amable Mateo Valdez	145,000	0	0	0	2,297	4,856	(2,560)
031-0112631-0	Nelsa Shoraya Suarez Ariza	100,000	15,000	20,000	0	3,708	10,470	(6,762)
031-0251863-0	Osvaldo Mauricio Vargas Estrella	100,000	15,000	20,000	0	3,708	10,470	(6,762)
031-0467653-5	Paul Esterlin Castillo Rodríguez	70,000	5,000	10,000	0	0	1,724	(1,724)
031-0118392-3	Rafael Antonio Puello González	40,000	0	0	0	0	443	(443)
001-0565373-7	René Guzmán Corporán	100,000	15,000	0	0	1,854	7,032	(5,178)
402-2037647-5	Robert Lariel Quezada Rosario	50,000	10,000	0	0	1,854	3,735	(1,881)
	Total	3,815,500	160,000	60,000	375,000	370,256	552,193	(181,937)

Anexo 10 2/3

Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Impuesto Sobre la Renta dejado de retener a funcionarios y empleados
Investigación Especial Área de Nómina, del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

Año 2018								
CIE No.	Nombre	Sueldo	Compensación por Resultado	Incentivo	Otros ingresos	Renta Ayto.	ISR CCRD	Diferencia
031-0226456-5	Abel Atahualpa Martinez Duran	530,000	0	0	0	101,145	102,677	(1,532)
031-0032789-3	Amarilis Del Carmen Baret Martinez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
054-0107747-3	Ambioris Antonio González Paniagua	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0167516-7	Ambioris Marcelo Colon	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0283449-0	Ana Luisa Mises Sanchez De Lisandro	200,000	0	0	66,000	39,736	40,204	(468)
031-0211331-7	Aridio Rosa Rodriguez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,204	(468)
046-0022637-9	Carlos Cesar Alvarez Carrasco	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0190402-1	Carlos Juan Liz Reyes	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0332133-1	Cholo D Oleo D Oleo	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0310308-5	Christian Dilone Ramos Castillo	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0406073-0	Daniel Antonio Grullon Jimenez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,204	(468)
031-0309067-0	Daniel De Jesús Parra Gómez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0150340-1	Deisy Emelda Diaz Salcedo	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0196576-6	Dilcia Dalila Ramona Rodriguez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,204	(468)
031-0138595-7	Diógenes Apolinar Almonte Santana	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0241596-9	Dulce Viviana Del C. Tavera Polanco	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0031931-2	Esmeraldina Vargas Pimentel De Pérez	216,000	0	0	0	0	27,974	(27,974)
046-0023771-5	Espiman Jognael Fernández Carreras	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0215318-0	Fausto Corniel	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0369921-5	Gerardo Gonell Santana	100,000	0	0	33,000	19,868	20,355	(488)
010-0019293-8	Héctor Bienvenido Ramirez Bido	150,000	0	0	0	12,619	12,879	(260)
031-0345509-7	Héctor Manuel Martínez Rodríguez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0379782-9	Ivelisse Castillo Espinal	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0094319-4	Jochebel Jerez Sanchez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0202075-1	Jose Benedito Nuñez Dominguez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0247188-9	Jose Rafael Rodriguez	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0375817-7	Leonardo Payamps Santos	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
034-0004031-1	Leonsio Perdomo Fernández	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0284183-4	Luis Jose Estévez	200,000	0	0	106,000	44,440	50,711	(6,271)
031-0139995-8	María Del Carmen Diaz	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
Total		6,196,000			1,789,000	1,171,4752	1,230,343	(58,872)

Anexo 10 3/3

Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Impuesto Sobre la Renta dejado de retener a funcionarios y empleados
Investigación Especial Área de Nómina, del 16 de agosto 2016 al 16 de febrero 2018
Valores en RDS

CIE No.	Nombre	Sueldo	Compensación por Resultado	Incentivo	Otros ingresos	Renta Ayto.	ISR CCRD	Diferencia
402-2344186-2	Max Jazmín Castro	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0077088-6	Máximo Antonio Cruz Sosa	200,000	0	0	66,000	39,736	40,204	(468)
031-0038167-6	Merido Antonio Guzmán Rubén	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
31-0103286-4	Nelson Manuel Abreu	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0248663-0	Nelson Rafael Marmolejos Gil	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0215120-0	Rafael Antonio Silverio	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0226486-2	Regina De Los Ángeles Núñez Caraballo	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0060402-8	Samuel Emilio Farias Brito	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0265200-9	Sandra Teresa Antonia Grullon C.	200,000	0	0	66,000	39,736	40,204	(468)
031-0019059-8	Socorro Del Carmen González García	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
031-0340908-6	Tomas Eduardo Belliard Diaz	200,000	0	0	66,000	39,736	40,711	(975)
	Total	2,200,000	0	0	726,000	437,096	446,807	(9,711)
	Total del periodo	12,261,500	160,000	60,000	2,890,000	1,978,813	2,231,258	(252,461)





**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

**RESOLUCIÓN AUD-2020-032
EMANADA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO
EN FECHA 18 AGOSTO DE 2020**

INFORME LEGAL

**INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL
PRACTICADA POR LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA A LAS NÓMINAS DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (AMS)**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO DE
2016 Y EL 16 DE FEBRERO DE 2018**



CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RESOLUCIÓN



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

En nombre de la República, la Cámara de Cuentas, regularmente constituida por los Miembros del Pleno presentes: **Lic. Hugo Álvarez Pérez**, presidente; **Lic. Pedro Ortiz Hernández**, vicepresidente; **Lic. Carlos Tejada Díaz**, miembro secretario del Bufete Directivo; **Lic. Félix Álvarez Rivera**, miembro, y **Lcda. Margarita Melenciano Corporán**, miembro, asistidos del secretario general auxiliar, Lic. Eduardo Luna Vilorio, en la sala donde acostumbra celebrar sus sesiones, sita en el 9.º piso del edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina calle Abreu de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día 18 del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), años 177 de la Independencia y 157 de la Restauración, dicta, en uso de sus atribuciones de Órgano Superior de Control y Fiscalización del Estado, rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría, la siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN AUD- 2020-032
EMANADA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
EN FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

ATENDIDO, a que la Cámara de Cuentas es el órgano instituido por la Constitución de la República Dominicana con carácter principalmente técnico, y en tal virtud le corresponde el examen de las cuentas generales y particulares del Estado, mediante la realización de auditorías, estudios e investigaciones especiales tendentes a evidenciar la transparencia, eficacia, eficiencia y economía en el manejo y utilización de los recursos públicos por sus administradores o detentadores.

ATENDIDO, a que la Cámara de Cuentas realizó una investigación especial a las nóminas del Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.

ATENDIDO, a que producto del informe de la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas a las nóminas del Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

RESOLUCIÓN n.º AUD-2020-032, que aprueba el informe de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

el 16 de febrero del año 2018, se evidencian las situaciones que se describen a continuación:

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

En la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS), se identificaron las situaciones siguientes:

4.1 CHEQUE A NOMBRE DE EMPLEADOS Y NO RECIBIDOS POR LOS MISMOS.
4.1.1 CONDICIONES DETECTADAS EN LOS CAMBIOS DE CHEQUES. a. CHEQUES CANJEADOS POR TERCEROS Y DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA PROPIEDAD DEL EX DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. b. CHEQUES ENDOSADOS Y DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL EX DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. c. CHEQUES A NOMBRE DE EMPLEADOS, CANJEADOS Y DEPOSITADOS EN CUENTA DE EMPRESA PROPIEDAD DEL EX DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. **4.2 CHEQUES CANJEADOS SIN LA FIRMA DEL ALCALDE Y EL TESORERO.** **4.3 DIFERENCIA ENTRE LAS NÓMINAS Y LO REGISTRADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.** **4.4 FALTA DE INTEGRIDAD, CONFIABILIDAD DE LOS DATOS GENERADOS EN SISTEMA FINANCIERO.** a) ERRORES EN LA CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS NÓMINAS DIGITALES. b) ACCIONES DE PERSONAL DUPLICADAS EN EL SISTEMA Y SIN LAS INFORMACIONES CORRESPONDIENTES. c) NÓMINAS EVENTUALES ELABORADAS FUERA DEL MÓDULO. **4.5 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE APARECEN EN NÓMINAS DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS.** **4.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEJADO DE RETENER A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.**

ATENDIDO, a que en el caso de la especie, la Cámara de Cuentas dio estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que instituyen el derecho de defensa y regulan el debido proceso que debe ser observado; en tal sentido, procedió a notificar mediante comunicaciones n.ºs 019145 y 019146, de fecha 3 de diciembre del año 2018, al Alcalde del Ayuntamiento del Municipio de Santiago y al Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS), respectivamente, el informe provisional de la

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

RESOLUCIÓN n.º AUD-2020-032, que aprueba el informe de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018, comunicaciones que fueron debidamente recibidas; a los fines de que procedieran de conformidad con las disposiciones de la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004 y, su Reglamento de Aplicación n.º 06-04, de 20 de septiembre del año 2004, a la realización de las observaciones, reparos o réplicas al indicado informe, los cuales deben ser presentados por escrito en un plazo de diez (10) días laborables, contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación de referencia; en tal sentido, luego de ponderar el escrito de réplica correspondiente, procede la emisión del informe final de la investigación especial realizada, de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación que regula la materia.

ATENDIDO, a que el Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS) se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, y su Reglamento de Aplicación n.º 06-04, de fecha 20 de septiembre del año 2004.

ATENDIDO, a que en el ejercicio de sus funciones, la Cámara de Cuentas debe observar y dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la obtención de las informaciones; de modo tal, que no se vulneren los derechos legítimamente protegidos de los funcionarios y entidades sometidos a las experticias relativas al control y fiscalización externa.

ATENDIDO, a que de conformidad con las prescripciones del artículo 20, numeral 9, de la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, son atribuciones del Presidente las siguientes:

"Artículo 20. Atribuciones del presidente. El presidente de la Cámara de Cuentas es el representante legal de la institución y su máxima autoridad ejecutiva en todos los asuntos administrativos y técnicos. En tal virtud le corresponde:

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

RESOLUCIÓN n.º AUD-2020-032, que aprueba el informe de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

9) Firmar la correspondencia y la documentación general de la Cámara de Cuentas en su interrelación con otras instituciones públicas o privadas".

ATENDIDO, a que la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública n.º 200-04, de fecha 28 de julio del año 2004, consigna de manera taxativa la obligación de todas las instituciones y personas que desempeñen funciones públicas, de informar a la ciudadanía sobre los pormenores de sus actividades.

VISTA, la Constitución de la República Dominicana.

VISTO, el informe de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.

VISTA, la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, y su Reglamento de Aplicación n.º 06-04, de fecha 20 de septiembre del año 2004.

VISTA, la Ley n.º 176-07, de fecha 17 de julio del año 2007, del Distrito Nacional y los Municipios, modificada.

VISTA, la Ley n.º 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006.

VISTA, la Ley n.º 126-01, de fecha 27 de julio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

VISTO, el Reglamento de Aplicación n.º 526-09, de fecha 21 de julio del año 2009, de la Ley n.º 126-01, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

VISTAS, las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

VISTA, la Ley n.º 10-07, de fecha 8 de enero del año 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

RESOLUCIÓN n.º AUD-2020-032, que aprueba el informe de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

VISTO, el Reglamento de Aplicación de la Ley n.º 10-07, emitido mediante Decreto del Poder Ejecutivo n.º 491-07, de fecha 10 de septiembre del año 2007.

VISTO, el Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental emitido por la Contraloría General de la República.

VISTA, la Ley n.º 41-08, de fecha 16 de enero del año 2008, de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública.

VISTA, la Ley n.º 11-92, de fecha 16 de mayo del año 1992, y sus modificaciones.

VISTA, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública n.º 200-04, de fecha 28 de julio del año 2004.

Por tales motivos, la Cámara de Cuentas, después de haber deliberado,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, como al efecto **APRUEBA**, el Informe Final de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018, y el Informe Legal correspondiente, los cuales forman parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR, como al efecto **DECLARA**, que el informe final de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018, presenta en sus Conclusiones las situaciones siguientes:

- a) Cheque a nombre de empleados no recibidos por los mismos.

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

RESOLUCIÓN n.º AUD-2020-032, que aprueba el informe de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

- b) Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de la empresa propiedad del Exdirector de Recursos Humanos.
- c) Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del Exdirector de Recursos Humanos.
- d) Cheques a nombre de empleados canjeados y depositados en cuenta de Empresa propiedad del Exdirector de Recursos Humanos.
- e) Cheques canjeados sin la firma del Alcalde y Tesorero.
- f) Diferencia entre las nóminas y lo registrado en la ejecución Presupuestaria.
- g) Errores en la clasificación presupuestaria de las nóminas digitales.
- h) Acciones de personal duplicadas en el sistema y sin las informaciones correspondientes.
- i) Nóminas eventuales elaboradas fuera del módulo.
- j) Personal del Ayuntamiento que aparece en nóminas de otras entidades públicas.
- k) Impuesto sobre la renta dejado de retener a funcionarios y empleados.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR, como al efecto **REMITE**, la presente resolución al ente auditado, al Alcalde del Ayuntamiento del municipio de Santiago, al Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), a la Liga Municipal Dominicana (LMD), a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Procuraduría General de la República, atención Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), así como a cualquier organismo contemplado en la ley, a efectos de que observen las disposiciones de los

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

RESOLUCIÓN n.º AUD-2020-032, que aprueba el informe de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

artículos 46, 47, 48, 49 y 54, de la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004; en razón de que, las conclusiones presentadas en el informe de la investigación especial realizada, evidencian la existencia de debilidades e inobservancias importantes que afectan el Sistema de Nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), y del Informe Legal, que expresa, que los principales funcionarios y servidores de la entidad edilicia, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron como corresponde las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), años 177 de la Independencia y 157 de la Restauración.

Firmado:


LIC. HUGO FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ
Presidente


LIC. PEDRO ORTIZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente


LIC. CARLOS TEJADA DÍAZ
Secretario del Bufete Directivo


LIC. FÉLIX ÁLVAREZ RIVERA
Miembro


LCDA. MARGARITA MELENCIANO CORPORÁN
Miembro

*****ÚLTIMA LÍNEA*****

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

 RESOLUCIÓN n.º AUD-2020-032, que aprueba el informe de la investigación especial realizada a las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018.



CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME LEGAL

DISPOSICIONES LEGALES QUE SUSTENTAN EL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL REALIZADA POR LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, A LAS NÓMINAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (AMS), POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO DE 2016 Y EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.

ATENDIDO, a que corresponde ampliar el análisis legal, normas y reglamentaciones que deben ser observadas por los entes auditados, de conformidad con las disposiciones de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004 y, su Reglamento de Aplicación N.º 06-04 de fecha 20 de septiembre del año 2004.

ATENDIDO, a que en el Informe de la Investigación Especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República, a las Nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018, evidencia las observaciones siguientes:

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS.

En la Investigación Especial realizada a las Nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), se identificaron las siguientes situaciones:

4.1 CHEQUE A NOMBRE DE EMPLEADOS Y NO RECIBIDOS POR LOS MISMOS.

Se comprobó que el Ayuntamiento del Municipio de Santiago pagó la suma de RD\$542,610., a nombre de empleados, los cuales no recibieron esos recursos, según entrevistas realizadas, donde declararon que desconocen los endosos de los cheques emitidos a su favor.

4.1.1 CONDICIONES DETECTADAS EN LOS CAMBIOS DE CHEQUES.

Durante la revisión documental de los endosos correspondientes a sueldos y salarios a empleados y funcionarios, ayudas y subvenciones a personas, se comprobó lo siguiente:



a. CHEQUES CANJEADOS POR TERCEROS Y DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA PROPIEDAD DEL EX DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

Se verificaron cheques por la suma de RD\$7,244,609., a favor funcionarios y empleados, en la nómina de ayudas y subvenciones, los cuales fueron canjeados por terceros y depositados en la cuenta del Banco Popular No. 789237930 a nombre de Multimedios Metropolitanos SRL, RNC No. 1-30-57342-5, propiedad del Sr. René Guzmán Corporán, CIE No. 001-0565373-7, Ex Director de Recursos Humanos, según consta en el Registro Mercantil No. 65301SD y en los Estatutos Sociales de esa Empresa.

b. CHEQUES ENDOSADOS Y DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL EX DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

Se evidenció canjes de cheques de nóminas de ayuda y subvenciones del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, y las verificaciones de las microfilmas pudimos observar depósitos a la cuenta No. 1854705-003-1 del Banco BHD-León, en la cual se evidenció que la misma perteneció al Sr. René Guzmán Corporán, CIE No. 001-0565373-7, Ex Director de Recursos Humanos.

c. CHEQUES A NOMBRE DE EMPLEADOS, CANJEADOS Y DEPOSITADOS EN CUENTA DE EMPRESA PROPIEDAD DEL EX DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

Durante los meses de septiembre a noviembre de 2016, se observaron cheques por la suma de RD\$110,681., con endosos y depósitos en la cuenta corriente No. 789237930 del Banco Popular Dominicano a nombre de Multimedios Metropolitanos, SRL, RNC No. 130573425, propiedad del Ex Director de Recursos Humanos, Sr. René Guzmán Corporán, CIE No. 001-0565373-7 según consta en el Registro Mercantil No. 65301SD y en los Estatutos Sociales de esa Empresa.



DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que en el Informe de la Investigación Especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República, a las Nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018, evidencia los hechos que se describen a continuación: cheque a nombre de empleados y no recibidos por los mismos; dentro de las condiciones detectadas en el cambio de los cheques, se ponen de manifiesto las situaciones siguientes: a. Cheques canjeados por terceros y depositados en la cuenta bancaria de empresa propiedad del ex director de recursos humanos; b. Cheques endosados y depositados en la cuenta bancaria del ex director de recursos humanos y, c. Cheques a nombre de empleados, canjeados y depositados en cuenta de empresa propiedad del ex director de recursos humanos; en tal sentido, procede observar las disposiciones contenidas en los artículos 60 ordinales 2°, 4°, 14°, 24°; 153, numerales 5, 15, 16 y 26; 154 literales a), c), i), j), k), w), dd), ff); artículo 155 numerales 1, 10, 12, 13; 156 numerales 2, 3, 4, 7, 16, de la Ley N.º 176-07 de fecha 17 de julio del año 2007 y, sus modificaciones, que expresan taxativamente lo siguiente:

“La Sindicatura.

Artículo 60. Desempeño y Atribuciones.

La sindicatura es el órgano ejecutivo del gobierno municipal cuyo desempeño es realizado por el síndico/a, a quien corresponden las siguientes atribuciones:

2.º Dirigir la administración del ayuntamiento y la organización de los servicios municipales.

4.º Nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa vigente, la estructura organizativa, manual de funciones y descripción de puestos aprobada por el concejo de regidores y la validación de las instancias de control interno para la administración pública.



14.º *Desempeñar la dirección superior de todo el personal al servicio de la sindicatura y ejercer todas las funciones que no sean de la atribución del concejo municipal.*

24.º *Sancionar las faltas del personal por infracción de las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida al concejo municipal.*

Artículo 153. Gerente Financiero.

Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico, y podrá tener atribuciones sobre los siguientes aspectos:

1. *Coordinar la administración financiera del ayuntamiento y los subsistemas relacionados: sistema de presupuesto, tesorería, contabilidad, contrataciones públicas y administración de bienes e inmuebles, sistema tributario municipal, registro civil y conservaduría de hipotecas.*
15. *Administrar las cuentas bancarias del organismo.*
16. *Autorizar y refrendar las nóminas, órdenes de compras, órdenes de pagos, depósitos y cualesquier otros documentos que comprometan las finanzas municipales.*
26. *Supervisar los procesos de registros contables de las operaciones del ayuntamiento.*

Artículo 154. Contralor/a Municipal.

El concejo municipal designará al contralor municipal mediante concurso público, correspondiéndole a este funcionario municipal las siguientes funciones dentro del municipio y las demás entidades establecidas en la presente ley:



- a) *La fiscalización, en los términos previstos en la legislación de control interno y externo de la administración pública, de todo acto, documento o expediente que dé lugar al conocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o formulando, en su caso, los reparos procedentes.*
- c) *Implementar el Sistema de Control Interno, sobre bases técnicas uniformes, por las diferentes unidades organizativas y programáticas del ayuntamiento, siguiendo las normativas de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.*
- i) *Analizar y controlar la veracidad y pulcritud de los comprobantes, registros, e informes de contabilidad y la adecuada aplicación de los procedimientos contables financieros.*
- j) *Garantizar el cumplimiento de la aplicación de los controles previos o autocontroles de las órdenes de pago y demás a que se refieren el Sistema Nacional de Control Interno.*
- k) *Visar y mantener examen continuo de los comprobantes y justificantes requeridos para la expedición de cheques, del fondo de caja chica y cualquier otro retiro de valores de la institución, y comprobar que éstos se están efectuando de acuerdo con los manuales de procedimientos y reglamentos establecidos.*
- w) *Presentar reparos al proceso de tramitación cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para el manejo de los fondos públicos y notificar de los mismos al concejo de regidores.*
- dd) *La supervisión de las funciones o actividades contables de la entidad local, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación.*
- ff) *Supervisar y controlar las conciliaciones bancarias.*



Artículo 155. Tesorería Municipal.

Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico y la gerencia financiera, y tendrá atribuciones sobre los siguientes aspectos:

- 2. Participar en la definición de la programación financiera del plan de trabajo y operaciones del ayuntamiento en el marco del presupuesto vigente, de acuerdo a los sistemas de control interno y de presupuesto junto con la gerencia financiera y el síndico, en el marco de las autorizaciones del concejo de regidores.*
- 10. Administrar el sistema de cuentas bancarias establecidas en el ayuntamiento.*
- 12. Mantener informado permanentemente a la gerencia financiera y a la sindicatura sobre los movimientos y situación de las cuentas bancarias y las disponibilidades existentes.*
- 13. Firmar conjuntamente con la sindicatura, todos los cheques emitidos y/o endosar aquellos recibidos a nombre de la organización.*

Artículo 156. Contador/a Municipal.

Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico y la gerencia financiera, y tendrá atribuciones sobre los siguientes aspectos:

- 3. Organizar el sistema contable de tal forma que permita conocer oportunamente la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial del ayuntamiento y sus unidades organizativas.*
- 4. Llevar la contabilidad general del ayuntamiento y elaborar los estados financieros correspondientes, realizando las operaciones de apertura, ajuste y cierre de la misma.*



5. *Aplicar las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad prescritos por el Sistema de Control Interno, por la Ley Orgánica de Presupuesto, Planificación e Inversión Pública, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Cámara de Cuentas, y cualquier otra a las cuales se les asignen funciones sobre el manejo de fondos públicos.*

7. *Verificar que las operaciones contables se encuentren respaldadas por los documentos con los requisitos legales exigidos y los controles previos a la ejecución del gasto.*

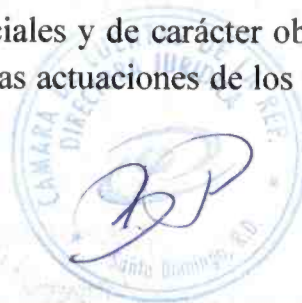
16. *Presentar a las autoridades departamentales, locales. Al gobierno y a cualquier regulador y fiscalizador los estados financieros para las auditorías y verificaciones contables en coordinación con la gerencia financiera, sindicatura y/o tesorería”.*

CONSIDERANDO, que, en virtud de lo expuesto, en el presente caso, procede observar las disposiciones contenidas en el artículo 146 numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que expresan textualmente lo siguiente:

“Artículo 146. Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:

1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”.

CONSIDERANDO, que, en el caso de la especie, de conformidad con el contenido en el Informe de la Investigación Especial realizada, se infiere que, los principales funcionarios y servidores de la entidad edilicia, no observaron como corresponde las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos, comprometiendo así su responsabilidad administrativa; en razón del incumplimiento de las disposiciones esenciales y de carácter obligatorio para los administradores de recursos públicos; las actuaciones de los mismos, en el



desempeño de sus funciones y atribuciones, al presentarse el margen del cumplimiento de las disposiciones y normativas de cumplimiento obligatorio y orden público, han causado graves perjuicios económicos a la entidad, situación que determina la responsabilidad civil de los principales funcionarios y servidores incursos en las omisiones indicadas; se evidencian indicios serios, precisos y concordantes que, podrían determinar la responsabilidad penal de los mismos, al tenor de las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54, de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

4.2 CHEQUES CANJEADOS SIN LA FIRMA DEL ALCALDE Y EL TESORERO.

Se verificaron dos (2) cheques por la suma de RD\$11,000, los cuales carecían de las firmas del Lic. Abel Atahualpa Martínez Durán, CIE No. 031-0226456-5, Alcalde Municipal y el Sr. Rafael Alfredo Campos García, CIE No. 031-0214612-7, Encargado del Departamento de Tesorería, los cuales fueron endosados y canjeados por el cambista Sr. César Martin Brito Campusano, CIE No. 001-0650227-1.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que en el Informe de la Investigación Especial realizada, evidencia que, cheques emitidos por el Ayuntamiento Municipal de Santiago (AMS), no contiene las firmas del Alcalde ni del Tesorero Municipal, lo que constituye una violación de los preceptos legales consignados en la legislación municipal; se observa que, no obstante las omisiones legales de cumplimiento obligatorio indicadas, se determina que, los mismos fueron canjeados, por el cambista Sr. César Martin Brito Campusano; en tal sentido, procede observar las disposiciones de los artículos 60 ordinal 19º; 154 literal i); 155 numerales 10 y 13; 156 numeral 7, de la Ley N.º 176-07 de fecha 17 de julio del año 2007 y, sus modificaciones, que expresan taxativamente lo siguiente:



“La Sindicatura.

Artículo 60. Desempeño y Atribuciones.

La sindicatura es el órgano ejecutivo del gobierno municipal cuyo desempeño es realizado por el síndico/a, a quien corresponden las siguientes atribuciones:

19° Desarrollar la gestión económica municipal conforme al presupuesto municipal, al ciclo de gestión del mismo y rendir cuentas al concejo municipal de las operaciones efectuadas.

Artículo 154. Contralor/a Municipal.

El concejo municipal designará al contralor municipal mediante concurso público, correspondiéndole a este funcionario municipal las siguientes funciones dentro del municipio y las demás entidades establecidas en la presente ley:

- i) Analizar y controlar la veracidad y pulcritud de los comprobantes, registros, e informes de contabilidad y la adecuada aplicación de los procedimientos contables financieros.*

Artículo 155. Tesorería Municipal.

Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico y la gerencia financiera, y tendrá atribuciones sobre los siguientes aspectos:

- 10. Administrar el sistema de cuentas bancarias establecidas en el ayuntamiento.*
- 13. Firmar conjuntamente con la sindicatura, todos los cheques emitidos y/o endosar aquellos recibidos a nombre de la organización.*



Artículo 156. Contador/a Municipal.

Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico y la gerencia financiera, y tendrá atribuciones sobre los siguientes aspectos:

- 7. Verificar que las operaciones contables se encuentren respaldadas por los documentos con los requisitos legales exigidos y los controles previos a la ejecución del gasto”.*

CONSIDERANDO, que, en virtud de lo expuesto, procede ponderar las disposiciones del artículo 2 numeral 7, de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004, que expresan textualmente lo siguiente:

“Artículo 2. Ámbito. Las disposiciones de esta ley rigen para:

- 7. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que recauden, reciban o administren, a cualquier título, recursos públicos, o que estén vinculados contractualmente con el Estado, los municipios o las instituciones autónomas”.*

CONSIDERANDO, que, en el presente caso, se evidencia la existencia de irregularidades importantes, que determinan la responsabilidad administrativa y civil de los principales funcionarios y servidores de la entidad edilicia y, de las persona física, que recibió y canjeó recursos públicos; se evidencias indicios serios, graves, precisos y concordantes, que podrían determinar la responsabilidad penal de los mismos, al tenor de las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54, de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

4.3 DIFERENCIA ENTRE LAS NÓMINAS Y LO REGISTRADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

En la revisión realizada a las nóminas digitales suministradas por la Dirección de Tecnología de la Información (TI) comprobamos que existen diferencias con



los valores registrados en el rubro Remuneraciones y Contribuciones versus Ejecución Presupuestaria, por un valor de RD\$67,092,627.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que en el Informe de la Investigación Especial realizada, evidencia, la existencia de diferencias entre las nóminas digitales suministradas por la Dirección de Tecnología de la Información (TI) y los valores registrados en el rubro Remuneraciones y Contribuciones versus Ejecución Presupuestaria; en tal sentido, procede observar las disposiciones de los artículos 60 ordinal 19°; 153 numerales 5, 15, 16 y 26; 154 literal i); 155 numerales 10 y 13; 156 numeral 7, de la Ley N.º 176-07 de fecha 17 de julio del año 2007 y, sus modificaciones, que expresan taxativamente lo siguiente:

“La Sindicatura.

Artículo 60. Desempeño y Atribuciones.

La sindicatura es el órgano ejecutivo del gobierno municipal cuyo desempeño es realizado por el síndico/a, a quien corresponden las siguientes atribuciones:

19° Desarrollar la gestión económica municipal conforme al presupuesto municipal, al ciclo de gestión del mismo y rendir cuentas al concejo municipal de las operaciones efectuadas.

Artículo 153. Gerente Financiero.

Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico, y podrá tener atribuciones sobre los siguientes aspectos:

6. Coordinar la administración financiera del ayuntamiento y los subsistemas relacionados: sistema de presupuesto, tesorería, contabilidad, contrataciones públicas y administración de bienes e inmuebles, sistema tributario municipal, registro civil y conservaduría de hipotecas.

15. Administrar las cuentas bancarias del organismo.



16. Autorizar y refrendar las nóminas, órdenes de compras, órdenes de pagos, depósitos y cualesquier otros documentos que comprometan las finanzas municipales.

26. Supervisar los procesos de registros contables de las operaciones del ayuntamiento.

Artículo 154. Contralor/a Municipal.

El concejo municipal designará al contralor municipal mediante concurso público, correspondiéndole a este funcionario municipal las siguientes funciones dentro del municipio y las demás entidades establecidas en la presente ley:

i) Analizar y controlar la veracidad y pulcritud de los comprobantes, registros, e informes de contabilidad y la adecuada aplicación de los procedimientos contables financieros.

Artículo 155. Tesorería Municipal.

Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico y la gerencia financiera, y tendrá atribuciones sobre los siguientes aspectos:

10. Administrar el sistema de cuentas bancarias establecidas en el ayuntamiento.

13. Firmar conjuntamente con la sindicatura, todos los cheques emitidos y/o endosar aquellos recibidos a nombre de la organización.

Artículo 156. Contador/a Municipal.

Designado por el concejo de regidores a iniciativa del síndico, le corresponde las que le delegue el síndico y la gerencia financiera, y tendrá atribuciones sobre los siguientes aspectos:



7. Verificar que las operaciones contables se encuentren respaldadas por los documentos con los requisitos legales exigidos y los controles previos a la ejecución del gasto”.

CONSIDERANDO, que en el caso de la especie, se determinan las responsabilidades administrativa y civil de los principales funcionarios y servidores de la entidad edilicia y, personas vinculadas a la entidad; por el incumplimiento de las normativas esenciales exigidas a los administradores de recursos públicos y los perjuicios económicos derivados de la incorrecta administración de los recursos públicos; se observan indicios serios, graves precisos y concordantes, que podrían determinar la responsabilidad penal de los mismos, al tenor de las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54, de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

4.4 FALTA DE INTEGRIDAD, CONFIABILIDAD DE LOS DATOS GENERADOS EN SISTEMA FINANCIERO.

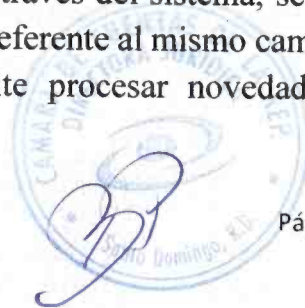
Se comprobó que, en el sistema financiero del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, los datos generados no son íntegros a la base de datos aportados por la Dirección de Tecnología, por lo que la Entidad carece de actividades de control para la verificación y confirmación del mismo, tal como lo presentamos a continuación:

a) ERRORES EN LA CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS NÓMINAS DIGITALES.

Se verificó que las nóminas digitales fijas y ocasionales, certificadas por la Dirección de Tecnología de la Información que contienen errores en la clasificación de las cuentas por un monto de RD\$10,809,528., provocando esto distorsión al momento de analizar la data.

b) ACCIONES DE PERSONAL DUPLICADAS EN EL SISTEMA Y SIN LAS INFORMACIONES CORRESPONDIENTES.

En la revisión de las acciones del personal a través del sistema, se comprobó que permite elaborar novedades del personal referente al mismo cambio, por lo que observamos duplicidad, también permite procesar novedades sin las



informaciones correspondientes, tales como la cédula, nombre, cargo y departamento y el tipo de nómina a la que pertenece.

c) NÓMINAS EVENTUALES ELABORADAS FUERA DEL MÓDULO.

Se comprobó que el Ayuntamiento del Municipio de Santiago elaboró nóminas por un monto de RD\$21,426,698., por concepto de nóminas ocasionales, las cuales, no se realizaron en el módulo de nóminas.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que en el Informe de la Investigación Especial realizada, evidencia falta de integridad, confiabilidad de los datos generados en sistema financiero; en tal sentido, procede observar las disposiciones contenidas en el artículo 8 numerales 2 y 5, de la Ley N.º 126-01 de fecha 27 de julio del año 2001, que expresa textualmente lo siguiente:

“Artículo 8. El sistema de contabilidad gubernamental creado mediante la presente ley tendrá las características generales siguientes:

2. Se fundamentará en los principios de contabilidad de aceptación general para el sector público.

5. Producirá estados financieros que reflejen los activos y pasivos, el patrimonio, el resultado económico de la gestión y la ejecución de los ingresos y gastos presupuestarios de los organismos públicos y estará orientada a determinar los costos de la producción pública”.

CONSIDERANDO, que en el caso de la especie, se determina que los principales funcionarios y servidores de la entidad edilicia, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron como corresponde las disposiciones legales reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos; comprometiendo así, su responsabilidad administrativa; al tenor de las disposiciones de los artículos 47 y 54, de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.



4.5 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE APARECEN EN NÓMINAS DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS.

a) En realización de procedimientos alternos con las nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago y la del Ministerio de Administración Pública, (MAP), se verificó personal que aparecen en nóminas de otras entidades públicas, por un monto de RD\$6,016,445.

b) De igual forma se verificó mediante la página web de la Contraloría General de la República, empleados del Ayuntamiento que aparecen en nóminas de otras Entidades del Estado por los que se erogó un total de RD\$10,651,000.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que, en el Informe de la presente Investigación Especial, evidencia personal del ayuntamiento que figura en nóminas de otras entidades públicas; en tal sentido, procede observar las disposiciones del artículo 60 ordinales 4°, 14° y 24°, de la Ley N.° 176-07 de fecha 17 de julio del año 2007 y, sus modificaciones, que expresan taxativamente lo siguiente:

“La Sindicatura.

Artículo 60. Desempeño y Atribuciones.

La sindicatura es el órgano ejecutivo del gobierno municipal cuyo desempeño es realizado por el síndico/a, a quien corresponden las siguientes atribuciones:

4.° Nombrar y destituir a los funcionarios y empleados del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa vigente, la estructura organizativa, manual de funciones y descripción de puestos aprobada por el concejo de regidores y la validación de las instancias de control interno para la administración pública.

14.° Desempeñar la dirección superior de todo el personal al servicio de la sindicatura y ejercer todas las funciones que no sean de la atribución del concejo municipal.



24.º Sancionar las faltas del personal por infracción de las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida al concejo municipal”.

CONSIDERANDO, que, en tal sentido, procede ponderar las disposiciones de los artículos 79 numeral 1 y 80 numerales 4 y 5, de la Ley N.º 41-08 de fecha 16 de enero del año 2008, que expresan:

“Artículo 79. Son deberes de los servidores públicos, los siguientes:

- 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos, manuales, instructivos, y otras disposiciones emanadas de autoridades competentes.*

Artículo 80. A los servidores públicos les está prohibido incurrir en los actos descritos a continuación y que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes:

4. Recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera expresamente prevista en las Leyes o reglamentos.

5. Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docente, culturales, de investigación y la de carácter honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo. La aceptación de un segundo cargo incompatible con el que se esté ejerciendo, supone la renuncia automática sin desmedro de la responsabilidad que corresponda”.

CONSIDERANDO, que, en el caso de la especie, se determina que los principales funcionarios y los servidores de la entidad incurso en el presente caso, comprometen su responsabilidad administrativa al no dar cumplimiento a los preceptos contenidos en la legislación que regula la materia; se observa que, las actuaciones de los mismos inobservando los preceptos de la ley ha causado perjuicios económicos a la entidad edilicia, de conformidad con las



disposiciones contenidas en los artículos 47, 48 y 54, de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

4.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEJADO DE RETENER A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

Se verificó que el Ayuntamiento del Municipio de Santiago dejó de retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) la suma de RD\$252,462., a los funcionarios y empleados, al no considerar otras remuneraciones percibidas por los mismos.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que en el Informe de la Investigación Especial realizada, evidencia que, no fueron retenidos como corresponde los importes por concepto de pago del Impuestos sobre la Renta, a funcionarios y servidores de la entidad; en razón de que, no fueron consideradas otras remuneraciones pagadas al momento de realizar las retenciones relativas al indicado impuesto; en tal sentido, procede observar las disposiciones contenidas en el artículo 307, de la Ley N.º 11-92 de fecha 16 de mayo del año 1992 y, sus modificaciones que expresan textualmente lo siguiente:

“Artículo 307. Rentas del Trabajo en Relación de Dependencia.

Quienes efectúen pagos o acrediten en cuenta rentas gravables, originados en el trabajo personal prestado en relación de dependencia, deberán retener e ingresar a la Administración Tributaria, por los pagos efectuados en cada mes la suma correspondiente, de conformidad con la tasa establecida en el artículo 296 de este Título, en la forma en que lo establezca el Reglamento”.

CONSIDERANDO, que, en el caso de la especie, se determina la falta de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a las retenciones impositivas por concepto del Impuesto sobre la Renta; en tal virtud, se determina la responsabilidad administrativa, de los principales funcionarios de la entidad, al tenor de las disposiciones de los artículos 47 y 54, de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.



OPINIÓN LEGAL

El Informe Legal elaborado, en ocasión del Informe de la Investigación Especial realizada por la Cámara de Cuentas de la República, a las Nóminas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago (AMS), por el período comprendido entre el 16 de agosto de 2016 y el 16 de febrero del año 2018, evidencia que los principales funcionarios y servidores de la entidad edilicia, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron como corresponde las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos; comprometiendo su responsabilidad administrativa y civil; se observan indicios serios, ciertos, precisos y concordantes, que, podrían determinar la responsabilidad penal de los mismos, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 47, 48, 49 y 54, de la Ley N.º 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

