

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002146

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
0768	DELSI MARIA MENA ESPINAL		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°220487
	AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO Y DESARROLLO		0.00									520.08		
5510	EDALKYS MATRILLE ARIAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.57	Ck N°220488
	ANALISTA DE REDES		0.00									1,943.43		
5577	EDILANIA ALMONTE DIAZ		6,133.41	0.00	176.03	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.92	Ck N°220489
	SECRETARIA		0.00									362.49		
5523	ELVIN OMAR MORA VELEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	1,815.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.67	Ck N°220490
	TECNICO DE IMPRESORA		0.00									2,288.33		
5434	ERICK JOSUE GUTIERREZ HERNANDEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°220491
	ENCARGADO DEL DEPARTA		0.00									1,063.80		
1914	HUASCAR J. COSTE PEREZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,383.20	Ck N°220492
	DIRECTOR DE PLANIFICACION2		0.00									1,616.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			68,933.41	0.00	1,978.39	2,095.58	0.00	3,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61,138.48	
Total Empleados: 6			0.00									7,794.93		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002146

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			68,933.41	0.00	1,978.39	2,095.58	0.00	3,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61,138.48		
Total Empleados: 6			0.00									7,794.93			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002157

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
2891	AIDA MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°111818
	AUXILIAR DEL DEP. DE FUNERA		0.00									520.08		
0173	GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°111819
	ENCARGADA DEL DEPARTA		0.00									886.50		
5419	JOEL JOSE LIMA SILVERIO		7,000.05	0.00	200.90	212.80	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.42	Ck N°111820
	ENCARGADO DEL DEPARTAMEENTUD		0.00									3,539.63		
5507	JOSE ERICK BLANCO CRUZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20	Ck N°111821
	SECRETARIO		0.00									972.80		
3284	KATHERINE MERCEDES MEJIA QUEZADA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°111822
	ASISTENTE		0.00									354.60		
5480	LORENZA GARCIA JIMENEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°111823
	PROFESORA DE BALLET		0.00									354.60		
1597	MARIA MERCEDES GARCIA ALVAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°111824
	AUX. DPTO. DE MUJE		0.00									195.03		
1628	MARISOL GORIS DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089.80	Ck N°111825
	AUX NNA		0.00									1,710.20		
3466	MIRIAM DUARTE ROSARIO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°111826
	ENCARGADA DEL DEPARTA		0.00									886.50		
4146	YINES OVALLES MARTINEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°111827
	ASISTENTE		0.00									295.50		
3516	ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°111828
	AUX. DE DPTO. DE NIÑOS,		0.00									354.60		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			88,900.05	0.00	2,551.43	2,702.56	1,190.12	3,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	78,830.01	
Total Empleados: 11			0.00									10,070.04		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002157

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			88,900.05	0.00	2,551.43	2,702.56	1,190.12	3,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	78,830.01		
Total Empleados: 11			0.00									10,070.04			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-002149

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
0189	APOLINAR ARIAS VENTURA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°220519
	ENC. UNID. INSPECTORIA DE T.		0.00									502.35		
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859.94	Ck N°220520
	SEC. PLANEAMIENTO URB		0.00									740.06		
3702	DANEEL JEREZ ALIFONSO		22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80	Ck N°220521
	DIRECTOR DE PLANEAMIEN		0.00									1,300.20		
3262	DANIEL ANTONIO SANTOS GUZMAN		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.97	Ck N°220522
	ENCARGADO DE LA UNIDAD Y PROYECTOS URBANOS		0.00									3,276.03		
2374	FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°220523
	INSPECTOR CONSRUCCION		0.00									292.54		
4230	FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°220524
	INSPECTOR DE PLANEAMIENT		0.00									325.05		
3257	FREDDY PAULINO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°220525
	PINTOR DE TRANSITO		0.00									443.25		
3346	GENARO FERNANDEZ REYES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.30	Ck N°220526
	MENSAJE DE TRANSITO		0.00									2,844.70		
4796	JOSE ANTONIO MARTINEZ MOREL		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	2,254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.16	Ck N°220527
	ENC. DE LA UNIDAD TECNIC		0.00									2,726.84		
3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°220528
	CAPATAZ DE TRANSITO		0.00									292.54		
4248	JOSE MANUEL CABRAL CRUZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°220529
	RESPONSABLE DE LA APAGADO DE LA BOMBA DE LA PARQUE DE LOS MARTIRES		0.00									334.98		
3364	JOSE MANUEL GONZALEZ CABA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°220530
	INSPECTOR DE TRANSITO		0.00									325.05		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-002149

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
4226	JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICISTA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220531
3374	JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220532
2280	JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE CONSTRUCCION		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°220533
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°220534
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES PINTOR DEP. DE TRANSITO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,413.70	5,586.30	Ck N°220535
1012	LUIS EMILIO LUNA CONCE INSP. DE CONSTRUCCION		4,364.25 0.00	0.00	125.25	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 257.92	4,106.33	Ck N°220536
0986	LUIS ROBERTO DE AZA BEATO INSPECT. CONSTRUCCION		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°220537
1913	MANUEL E GATON ROQUE INSP. CONSTRUCCION		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,482.67	3,467.33	Ck N°220538
0172	MARIA LUISA ESPINAL DE CAPELLAN ENCARGADA INTERINA DE CAT		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,970.24	11,229.76	Ck N°220539
5524	NATALIA ANTONIA OLIVARES GARCIA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	Ck N°220540
5153	NOEL JUNIOR SANTANA TAVERAZ TECNICO EN ELECTRICIDAD		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220541
5554	NORBELYS PAULINA PEÑA ORTIZ DE GON DIGITADORA		10,500.00 0.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 620.55	9,879.45	Ck N°220542
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ PINTOR DE TRANSITO		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	Ck N°220543

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-002149

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc.		
												Total Desc.		
2263	RAMON ANTONIO MARITZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUCCION		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	1,709.54	50.00	0.00	0.00	0.00 2,214.61	5,485.39	Ck N°220544
2889	SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220545
5539	SAYRA MARIA MERCEDES SEVERINO SECRETARIA		11,800.00 0.00	0.00	338.66	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 697.38	11,102.62	Ck N°220546
4797	SILVIO MANUEL MARTINEZ BONIFACIO TECNICO EN ELECTROMECC		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°220547
5148	SOCRATES R ARQUIMEDES VARGAS ABREU ENCARGADO DEL DEPARTA		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,253.92	15,746.08	Ck N°220548
4322	YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DEL DPTO. PLANO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220549
4655	YOHAIIRA LUISAUDY NUÑEZ GARCIA SUPERVISORA DE OBRAS P		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220550
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ SUB DIRECTORA DE PLANE		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°220551
5535	YULEYSI MARIELY FERNANDEZ ROJAS SECRETARIA		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00 852.35	7,647.65	Ck N°220552
TOTAL PAGO POR CHEQUE			273,582.25	0.00	7,851.80	8,316.90	3,570.36	10,779.61	50.00	0.00	0.00	0.00	243,013.58	
Total Empleados: 34			0.00									30,568.67		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-002149

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc.
															Total Desc.
TOTAL GENERAL			273,582.25	0.00	7,851.80	8,316.90	3,570.36	10,779.61	50.00	0.00	0.00	0.00	243,013.58		
Total Empleados: 34			0.00									30,568.67			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2022-002135
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
0012	AGUSTIN OVALLE		7,168.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,694.37	Ck Nº241320
	OBRERO SALIDA A SANTO DOM		0.00									473.63		
4252	ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.02	Ck Nº241321
	OBRERA PARQUE DUARTE		0.00									384.98		
4620	ALTAGRACIA BURGOS NUÑEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	2,600.93	50.00	0.00	0.00	0.00	1,350.72	Ck Nº241322
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		0.00									2,902.28		
1032	ANGEL BENITO TEJADA		4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,422.10	Ck Nº241323
	OBRERO BRIGADA NOCTUR		0.00									330.90		
4460	ANGELA JAVIER UREÑA		4,752.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.16	Ck Nº241324
	OBRERA BRIGADA NOCTURN		0.00									280.84		
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA ROSARIO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30	Ck Nº241325
	CAPATAZ CIRUELILLO II (ED		0.00									463.70		
0041	AQUILES MARTINEZ COMPRES		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck Nº241326
	OBRERO (PAISAJISMO)		0.00									364.53		
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO		5,800.00	0.00	166.46	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.22	Ck Nº241327
	OBRERA BRIGADA LIBERTAD		0.00									342.78		
2071	AUSTRIA TAVERAS FRIAS		6,167.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.53	Ck Nº241328
	OBRERA SANTAANA		0.00									364.47		
2552	BASILIO GIL		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.47	Ck Nº241329
	OBRERO PODA		0.00									664.53		
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BET		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck Nº241330
	OBRERA CRISTO REY		0.00									364.53		
4457	CAMILO ACEVEDO CASTRO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.02	Ck Nº241331
	OBRERO BRIGADA NOCTURN		0.00									384.98		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2022-002135
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE		5,950.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 382.79	5,567.21	Ck N°241332
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION S		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°241333
3667	DAVID SOSA GARCIA OBRERO DE RECOGIDA DE ES		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°241334
2887	DOMINGO TAVAREZ OBRERO ESCOMBRO NOCT		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°241335
4579	DOMINGO HIDALGO MENA OBRERO BRIGADA PUEBLO NU		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241336
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°241337
1770	ERIKA POLANCO HERNANDEZ OBRERABRIGADAESPECIA		4,752.00 0.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 330.84	4,421.16	Ck N°241338
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZCENTRODE LA CI		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	568.35	50.00	0.00	0.00	0.00 1,032.05	5,967.95	Ck N°241339
4433	FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERABRIGADANOCTUR		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°241340
4870	FRANCISCA LIRANZO OBRERABRIGADAESPECIAL NO		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°241341
3917	JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA OBRERAPARQUEDUARTE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241342
1636	JOSE RAFAEL PEREZ PORTERO PARQUEO MUNIC		7,668.00 0.00	0.00	220.07	233.11	0.00	1,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00 2,370.17	5,297.83	Ck N°241343
1735	JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ OBREROCENTROCIUDAD II		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241344

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2022-002135
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4164	JUAN MENDOZA OBRERO BRIGADA RECOGIDA 0		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°241345
0053	JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO RESPONSABLE DE LA GLOR		6,688.84 0.00	0.00	191.97	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 395.31	6,293.53	Ck N°241346
0029	LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA OBRERO BRIGADA CASTILLO A0		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°241347
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLA HASTA C		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241348
4578	LEONARDO GARCIA PROMOTOR DE PUNTOS LIMP MOTO CARRETA0.00		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°241349
4415	LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°241350
4239	MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS OBRERA (BRIGADA HERMAN		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241351
4515	MARIO JOSE TEJADA OBRERO BRIGADA LOS MAES		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241352
0032	NELSON SANCHEZ LUNA OBRERO (BRIGADA JOBO B		6,168.32 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.55	5,753.77	Ck N°241353
0364	OVIDIO CRUZ PAULINO OBRERO VILLA OLIMPICA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°241354
2691	PEDRO BAUTISTA OBRERO PODA PAISAJISMO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241355
4421	RAFAEL BRETON BELLO OBRERO PARQUE CAONAB		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241356
2927	ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS OBRERA AV. LIBERTAD 1		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241357

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2022-002135
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPR.AD	Otros Desc. Total Desc.		
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS RIELES		6,131.00 0.00	0.00	175.96	186.38	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 412.34	5,718.66	Ck N°241358
4809	TELESFORO CASTILLO MEYRELES OBRERO BRIGADA CIRUELIL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,325.93	50.00	0.00	0.00	0.00 2,789.63	4,210.37	Ck N°241359
4510	TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS OBRERA BRIGADA VISTA AL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°241360
4819	WELINGTON FRANCISCO CRISOSTOMO CO AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	350.00	50.00	0.00	0.00	0.00 872.80	7,127.20	Ck N°241361
0071	YAQUELIN JIMENEZ OBRERA CIRUELILLO 2		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241362
4416	YENIRA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO OBRERA BRIGADA LIBERTAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241363
4161	YGNACIO MELO FRIAS GUARDIAN PARQUE LOS ES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°241364
4162	YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ OBRERA BRIGADA CONCIENTIZ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°241365
TOTAL PAGO POR CHEQUE			288,539.43	0.00	8,271.88	8,761.96	0.00	8,062.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	262,443.39	
Total Empleados: 46			0.00									26,096.04		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2022-002135

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			288,539.43	0.00	8,271.88	8,761.96	0.00	8,062.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00	262,443.39		
Total Empleados: 46			0.00										26,096.04		

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2022-002159
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
5489	ALEJANDRO ARIAS CHOFER DE LA REGIDORA DO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº220361	
											354.60			
5096	ALEJANDRO MATOS HERNANDEZ REGIDOR PLD		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	18,565.52	0.00	49,305.54	Ck Nº220362	
											30,694.46			
3299	ANTHONY ABIMAEI ACEVEDO FLORES REGIDOR		80,000.00 20,000.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	21,308.33	0.00	66,562.73	Ck Nº220363	
											33,437.27			
5391	DANILO VENTURA DISLA VHOFER DEL REGIDOR ALE		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,515.10	0.00	0.00	0.00	3,130.30	Ck Nº220364	
											2,869.70			
3276	DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ ASISTENTE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº220365	
											472.80			
5387	DIEGO ANTONIO HERNANDEZ LEBRON CHOFER DE PRESIDENCIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº220366	
											354.60			
2028	EDDY ALMANZAR DE JESUS CHOFER DE LA REGIDORA EV		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº220367	
											354.60			
5575	EDILENNY ALMAZAR HERNANDEZ RECEPCIONISTA DEL CONS		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº220368	
											520.08			
5097	ERCILIO BLANCO SANCHEZ REGIDOR PLD		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06	Ck Nº220369	
											12,128.94			
5472	ERICK ANTHONY FAÑA CAMACHO ENCARGADO DE REDES		10,500.00 0.00	0.00	301.35	319.20	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,879.45	Ck Nº220370	
											3,620.55			
4500	EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ AUXILIAR DE LA PRESIDENCI		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº220371	
											520.08			
5095	FERMIN SANCHEZ SALCEDO REGIDOR PLD		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06	Ck Nº220372	
											12,128.94			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2022-002159
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
5388	GERMAN JUNIOR MATA MARIA CHOFER DE LA REGIDORA SO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220373
4499	GRISMILDA HERRERA MORILLO ASISTENTE DE PRESIDENCI		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°220374
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ CHOFER DEL REGIDOR KEVIN		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220375
5392	HENRY OMAR CAMACHO HERNANDEZ CHOFER DEL REGIDOR ERC		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220376
5511	JENNIFER DENISE QUIÑONES TAVAREZ SECRETARIA EL BLOQUE DEL P		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°220377
2177	JEOVANNY VENTURA RIVERA REGIDORA PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	1,190.12	0.00	0.00	35,513.88	0.00	0.00 48,832.94	31,167.06	Ck N°220378
5477	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ EMILIANO ASISTENTE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220379
5389	JOSE LUIS OLIVO CASTILLO CHOFER D ELA REGIDORA J		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220380
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO CAMARERO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220381
0092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS SECRETARIO MUNICIPAL		22,500.00 0.00	0.00	645.75	684.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,329.75	20,170.25	Ck N°220382
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR SUPERVISOR DE COMISION DEL CONSEJO DE REGIDORES		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°220383
5393	JUAN PABLO ESTRELLA ORTIZ CHOFER DEL REGIDOR FER		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220384
0483	JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE CONSERJE SALA CAPITULAR		5,668.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	5,472.97	Ck N°220385

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2022-002159
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
5098	KARILYN MARIA CHABEBE LANTIGUA REGIDORA PLD		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94	67,871.06	Ck N°220386
3310	KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ REGIDOR PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	1,190.12	0.00	50.00	35,513.88	0.00	0.00 48,882.94	31,117.06	Ck N°220387
5093	LUCIANO CASIMIRO BRITO HERNANDEZ REGIDOR PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94	67,871.06	Ck N°220388
1828	LUIS ALFONSO BEATO BURGOS CHOFER DE PRESIDENCIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220389
5390	LUIS RAMON BURGOS VASQUEZ CHOFER DEL REGIDOR LUCIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220390
5094	LUIS TOMAS MARTE SANTOS REGIDOR PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	35,513.88	0.00	0.00 47,642.82	32,357.18	Ck N°220391
5473	MARISOL MUÑOZ PUELLO SECRETARIA TITULAR		11,800.00 0.00	0.00	338.66	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 697.38	11,102.62	Ck N°220392
4930	MIGUEL RAFAEL BETANCES BEATO CHOFER REGIDORA PRD		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220393
5436	NALLELIN TAVERAS TAVERAS SECRETARIA AUXILIAR DE S		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°220394
5576	PERLA HIDALGO PAREDES SECRETARIA DE LA PRESIDEN		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220395
5441	RAFAEL GOMEZ ORTIZ MENSAJERO		7,800.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 460.98	7,339.02	Ck N°220396
3490	ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ ASESOR EN MATERIA JURID		16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	15,054.40	Ck N°220397
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO CHOFER DEL REGIDOR ANTH		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,722.02	7,277.98	Ck N°220398

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguidimientos (211101)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2022-002159
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
5091	SONIA MILAGROS MARIA SUSANA DE MARIA REGIDORA PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	34,910.68	0.00	0.00 47,039.62	32,960.38	Ck N°220399
5498	ZENONA YRENE ADAMES ABREU CONSERJE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220400
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,045,736.00	74,009.40	29,944.66	31,718.39	3,570.36	6,515.10	50.00	181,326.17	0.00	0.00	738,601.92	
Total Empleados: 40			20,000.00									327,134.08		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2022-002159
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
3265	ALEXANDER MEYRELES FAÑA REGIDOR PRM		80,000.00 0.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	17,756.94	0.00	0.00 29,885.88	50,114.12 NE Nº281	
1823	ANA IBELCA PAULA VASQUEZ SEC. BLOQUE REG. P.L.D.		8,810.27 0.00	0.00	252.85	267.83	2,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,900.92	5,909.35 NE Nº281	
0094	ANDRES JAVIER BURGOS RELACIONISTA PUB. SALA CAP		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80 NE Nº281	
2266	ANTONIO EDISON RODRIGUEZ SEGURIDAD DEL CONSEJO		5,400.00 0.00	0.00	154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 319.14	5,080.86 NE Nº281	
3554	CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR ASISTENTE DEL CONTRALO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE Nº281	
2174	DOMITILA ACOSTA ANTIGUA REGIDORA		80,000.00 0.00	7,103.38	2,296.00	2,432.00	1,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 13,021.61	66,978.39 NE Nº281	
2817	DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORA MUNICIPAL		30,000.00 0.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	5,444.85	0.00	0.00 7,217.85	22,782.15 NE Nº281	
2186	EDUVIGES ALBERTO REYES RESPONSABLE DE ARCHIVO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,020.08	7,779.92 NE Nº281	
3136	EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ REGIRORA DEL PRM		80,000.00 8,000.00	7,400.94	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	21,308.33	0.00	0.00 33,437.27	54,562.73 NE Nº281	
3013	JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA SEC. BLOQUEPRD		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE Nº281	
0101	RICHARD JOSE DUARTE CRUZ SECRETARIO AUX. 1RA. CLA		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60 NE Nº281	
2643	SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ FOTOGRAFO OFICIAL CONCEJ		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE Nº281	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2022-002159

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
1150	TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ SEGURIDAD DEL CONSEJO MU		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75 NE N°281	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			349,610.27	21,905.26	10,033.81	10,628.15	3,570.47	500.00	0.00	44,510.12	0.00	0.00	266,462.46	
Total Empleados: 13			8,000.00									91,147.81		
TOTAL GENERAL			1,395,346.27	95,914.66	39,978.47	42,346.54	7,140.83	7,015.10	50.00	225,836.29	0.00	0.00	1,005,064.38	
Total Empleados: 53			28,000.00									418,281.89		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante: 2022-002158

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
3694	ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE DIRECTORA DE LIMPIEZA Y O		0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 Ck Nº220168	
1803	ALTAGRACIA REYNOSO BRETON OBRERA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 Ck Nº220169	
												354.60		
2733	ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,422.10 Ck Nº220170	
												330.90		
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICENTE CAPATAZ RIVERA DEL JAYA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 Ck Nº220171	
												413.70		
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO OBRERA DEL PARQUE DUA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47 Ck Nº220172	
												364.53		
4320	ANA MARIA REYES ARIAS OBRERA CENTRO CIUDAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	2,600.93	50.00	0.00	0.00	0.00	3,152.54 Ck Nº220173	
												3,015.46		
1315	ANACLETO ROMERO AYBAR CAPATAZ CASCO UBANO 4		7,900.00 0.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.11 Ck Nº220174	
												466.89		
1687	ANGELA MERCEDES DE JESUS OBRERA BRIGADA NOCTURNA		4,752.00 0.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.16 Ck Nº220175	
												280.84		
3553	ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.30 Ck Nº220176	
												763.70		
5412	AURA ESTELA PEÑA RODRIGUEZ BRERA DE LA BRIGADA NOCTU		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47 Ck Nº220177	
												414.53		
0272	BERNARDO JIMENEZ ABREU OBRERO DE BRIGADA NOCT		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02 Ck Nº220178	
												334.98		
4397	BIENVENIDA MARIA CABRERA OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.10 Ck Nº220179	
												280.90		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 13
N° Comprobante: 2022-002158
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
1201	BIENVENIDO BURGOS OBRERO BRIGADA LIBERTA 2		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220180
3392	BUENA VENTURA GARCIA SANTANA CAPATAZ PLAZA PEÑA GOM		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°220181
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA DE PODA Y		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220182
0913	CARMEN FAJARDO CAPATAZ BRIGADA SANTA A		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	1,190.12	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00 1,853.82	5,146.18	Ck N°220183
4591	CARMEN PORTORREAL ALMANZAR OBRERA BRIGADA ESPECIAL NO		4,754.00 0.00	0.00	136.44	144.52	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 330.96	4,423.04	Ck N°220184
5411	CATALINA PAULINO SANTOS OBRERA DE LA BRIGADA NO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220185
3640	CESAR DE JESUS DE LEON SUPERVISOR		7,900.00 0.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 466.89	7,433.11	Ck N°220186
1767	CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANTA A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220187
4405	CLARIBEL ROSARIO GARCIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°220188
4392	COLASA CRUZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL NO		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°220189
4786	CRISMEILY NUÑEZ NUÑEZ OBRERA DE LA BRIGADA NO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220190
1776	DAMIAN SALAZAR REYES PROMOTOR DE PUNTOS LIMPIO		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°220191
4389	DANILO HERNANDEZ PAULINO PROMOTOR DE PUNTOS LIM		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°220192

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 13

N° Comprobante: 2022-002158

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4313	DARIO ANTONIO BIDO MORONTA SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILL0.00		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°220193
												260.04		
3231	EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,677.44	Ck N°220194
												472.56		
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU CAPATAZ SALIDA A SANTO D		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	13,122.60	Ck N°220195
												877.40		
4573	ELADIA FELIPE DE JESUS OBRERA DE PUEBLO NUEV		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°220196
												414.53		
5551	ELBA NURY CALDERON BATISTA OBRERA BRIGADA DE LA JA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°220197
												364.53		
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE CH		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	9,359.00	Ck N°220198
												641.00		
5485	ELIZABETH VITALINA NERIS ARIAS OBRERA DE BRIGADA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°220199
												364.53		
2093	EMILIO JOSE MENDOZA ALVAREZ OBRERO BRIGADA NOCTURNA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°220200
												334.98		
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ PARQUE LA PIÑA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30	Ck N°220201
												463.70		
2667	ENMANUEL ANTONIO CRUZ HICIANO OBRERO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°220202
												413.70		
0046	ERNESTO GARCIA ROSARIO SUPERVISOR DE ORNATO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	8,229.92	Ck N°220203
												570.08		
1274	ESPERANZO DE JESUS GARCIA PORTERO PLAZA INESPRES		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°220204
												364.53		
1230	FAUSTO POLANCO TAVAREZ OBRERO DE URBANIZACION		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°220205
												414.53		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 13
N° Comprobante: 2022-002158
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
5527	FELIX REYES PAULINO OBRERO BRIGADA PLAZA PEÑ		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220206
4058	FIDELIO GIL SANTOS OBRERO BRIGADA CIRUELIL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220207
3963	FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO CONSCIENTIZADORA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°220208
4271	FLOR MARIA ALEJO OBRERA PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220209
5446	GLORIA STEPHANY GOMEZ NUÑEZ OBRERA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220210
3634	GREGORIO ALBERTO BRITO OBRERO (VIVERO)		6,168.32 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.55	5,753.77	Ck N°220211
4493	GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ OBREROBRIGADA DE URBA		5,833.00 0.00	0.00	167.41	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 344.73	5,488.27	Ck N°220212
4380	GUILLERMINA TAVERAS MERCADO OBRERA (CONSIENTIZACION)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220213
3474	HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON ARQUITECTA PAISAJISTA		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91	Ck N°220214
4387	HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS OBRERO BRIGADA HERMANASQ		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220215
2882	HECTOR LUIS LOPEZ DE LA ROSA AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220216
5455	HUGO PORTORREAL GARCIA OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220217
3113	JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA CHOFER DE CAMION		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°220218

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 13
N° Comprobante: 2022-002158
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0845	JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES CAPATAZ INESPRE		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°220219
2098	JOEL SALAZAR REYES AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 972.80	7,027.20	Ck N°220220
3009	JORGE ALMANZAR SEVERINO OBRERO BRIGADA VENTURA SRIS)		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220221
4366	JOSE DARIO PEREZ OBRERO BRIGADA SALIDA A		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°220222
2506	JOSE DE JESUS MOREL OBRERO PARQUE LA PIÑA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220223
5490	JOSE ALFREDO SALAZAR RAMIREZ OBRERO DE LA BRIGADA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220224
0995	JOSE ANTONIO REYES CAPATAZ CENTROCIUDAD		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	4,410.31	50.00	0.00	0.00	0.00 5,228.61	7,771.39	Ck N°220225
3533	JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO CAPATAZ SAN MARTIN 2		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°220226
4798	JOSE GABRIEL ROSARIO MARTES OBRERO BRIGADA SANTA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 384.98	5,283.02	Ck N°220227
2939	JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO AYUDANTE DE CAMION		4,533.39 0.00	0.00	130.11	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 267.93	4,265.46	Ck N°220228
2779	JOSE MARTIN POLANCO DIAZ OBRERO DE LA BRIGADA N		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220229
3688	JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUE DUARTE		3,084.00 0.00	0.00	88.51	93.75	0.00	3,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00 3,734.43	-650.43	
5570	JUAN BAUTISTA ROSARIO DE LA ROSA OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220230

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 13
N° Comprobante: 2022-002158
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4645	JUAN CARLOS RAYMER REYES OBRERO BRIGADA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220231
1118	JUAN DE DIOS THEN PAULINO OBRERO CENTRO CIUDAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220232
3601	JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220233
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA SANTA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°220234
4381	JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA VISTA AL VA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220235
3496	JULIAN JOSE MARTE MARTE OBRERO PARQUE VISTA AL		3,773.00 0.00	0.00	108.29	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 222.99	3,550.01	Ck N°220236
5465	JUSTO ANTONIO VENTURA OBRERO PARQUE CAPERUZA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220237
4954	KELVIN SUAREZ DE JESUS PROMOTOR DE PUNTOSLIM		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00 2,891.88	1,608.12	Ck N°220238
4374	LEONA GERMAN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220239
2767	LEONALDA GARCIA TAVERAS OBRERA MERCADO MUNICI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°220240
5458	LUCIANO RODRIGUEZ OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220241
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO OBRERO PARQUE ESQUINA DE LA POLICIA		4,700.00 0.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 277.77	4,422.23	Ck N°220242
5566	LUIS ALBERTO FLORIMON ABREU OBRERO DE LA BRIGADA HE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220243

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 13
N° Comprobante: 2022-002158
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ BRIGADA CASTILLO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220244
4257	LUIS FRILYN RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	3,236.33	0.00	0.00	0.00	0.00 3,709.13	4,290.87	Ck N°220245
3956	LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ OBRERO (Paisajismo)		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220246
0739	LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO BRIGADA CIRUELIL		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°220247
1026	LUIS WILFREDO ABREU BRITO AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220248
4364	MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS OBRERO ASIG. RIELES ABAJO.		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°220249
0838	MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO OBRERO DE BRIGADA SANT		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220250
5447	MARCOS JUNIOR LOPEZ OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220251
4582	MARIA ESTELA CAPELLAN ROJAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,754.00 0.00	0.00	136.44	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.96	4,473.04	Ck N°220252
3608	MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO OBRERA BRIGADA VISTA AL		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220253
4379	MARIBEL JOAQUIN CASTILLO OBRERA (CONSIENTIZACION)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220254
4484	MARISOL ALVARADO MEYRELES OBRERA BRIGADA 24 DE AB		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220255
2830	MARTIN GARCIA OBRERO EN LA BRIGADA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 384.98	5,283.02	Ck N°220256

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 13

N° Comprobante: 2022-002158

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
5459	MICHAEL BONILLA RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20	Ck N°220257
	AYUDANTE DE CAMION		0.00									972.80		
4295	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	3,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.64	Ck N°220258
	OBREO LA PANGOLA		0.00									3,793.36		
3985	MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°220259
	OBREO BRIGADA PARQUE		0.00									364.53		
1761	MODESTO ANT. NUÑEZ GARCIA		3,495.20	0.00	100.31	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.64	Ck N°220260
	OBREO		0.00									206.56		
5500	NELSON LUIS BLANCO GARCIA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	1,391.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194.66	Ck N°220261
	CAPATAZ DE BRIGADA DEL		0.00									1,805.34		
4486	NEREYDA DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30	Ck N°220262
	CAPATAZ		0.00									463.70		
1953	NORBERTO RAFAEL JIMENEZ		6,167.00	0.00	176.99	187.48	0.00	3,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.35	Ck N°220263
	OBREO		0.00									4,326.65		
2648	PABLO GERMOSEN LOPEZ		4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.10	Ck N°220264
	OBREO BRIGADA ESPECIAL		0.00									280.90		
1966	PASCUAL PEREZ SANCHEZ		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°220265
	ONRERO BRIGADA CIRUELI		0.00									364.53		
3673	PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	1,177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.08	Ck N°220266
	CHOFER DE CAMION		0.00									1,708.92		
3373	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°220267
	LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE		0.00									364.53		
2414	PEDRO MANUEL BATISTA REYES		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.47	Ck N°220268
	OBREO DE BRIGADA		0.00									864.53		
3228	PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°220269
	CAPATAZ AVENIDA LIBERTA		0.00									413.70		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 13

N° Comprobante: 2022-002158

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
1634	PEDRO RAMON VILLAR PEREZ OBRERO PUEBLO NUEVO		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°220270
5499	PERIN GARCIA ABREU OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220271
2400	PORFIRIO PAULINO SERENO PARQUE CIRUELOS		4,700.00 0.00	0.00	134.89	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 277.77	4,422.23	Ck N°220272
3592	PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE OBRERO BRIGADA SALIDA A		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°220273
0840	RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA SALIDA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°220274
0347	RAFAEL THEN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220275
4396	RAFAEL CEBALLO LOPEZ OBREROBRIGADA ESPECIA		4,752.00 0.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.84	4,471.16	Ck N°220276
0248	RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA OBRERO BRIGADA CENTRO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220277
3590	RAFAELA GARCIA GRULLON OBRERA BRIGADA HERMAN		5,668.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.00	Ck N°220278
5556	RAICKY MANUEL SANCHEZ REYNOSO AYUDANTE DE CAMION		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°220279
4280	RAMON GUTIERREZ MOYA OBRERO (PODA)		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°220280
3589	RAMON HERRERA OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220281
3561	RAMON REYES TIBURCIO CAPATAZ DE SIEMBRA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 613.70	6,386.30	Ck N°220282

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 13
N° Comprobante: 2022-002158
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
2805	RAMON ANTONIO MENDOZA CHOFER BRIGADA DE		13,500.00 0.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 797.85	12,702.15	Ck N°220283
2073	RAMON ANTONIO REYES OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.50 0.00	0.00	162.69	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.01	5,283.49	Ck N°220284
2649	RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO CHAPEADOR DE GRAMA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220285
3497	RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS TRANSPORTADOR DE CONSC		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°220286
2092	RAMON MANUEL THEN PEREZ OBRERO DE LA BRIGADA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220287
4923	RAMONA LOPEZ CRUCETA OBRERA BRIGADA LOS ESP		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 664.53	5,503.47	Ck N°220288
2273	RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS OBRERO VILLA OMPICA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 384.98	5,283.02	Ck N°220289
3544	RICARDO ALVARADO ABREU TRASPORTADOR DE CONSCIE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°220290
3611	ROBERTO NUÑEZ BELEN OBRERO VISTA AL VALLE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220291
3699	ROGELIO ANTONIO HIDALGO AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 972.80	7,027.20	Ck N°220292
3587	ROSA ELBA ARIAS DE AZA OBRERA CENTRO DE LA CIU		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00 714.53	5,453.47	Ck N°220293
1159	ROSA GARCIA VALDEZ OBRERA CEMENTERIO VIEJO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220294
3494	RUSH FERNANDEZ DE THEN CAPATAZ BRIGADA VISTA A		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220295

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 13
N° Comprobante: 2022-002158
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
1241	SAMUEL ORTEGA CORTORREAL CHOFER DE MOTO CARRETA		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°220296
0707	SANDRO CARDENAS REYES OBRERO BRIGADA ESCOMB		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220297
4619	SANDY VLADIMIR MARTES AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00 822.80	7,177.20	Ck N°220298
3246	SANTA GENAO PAREDES OBRERO CORTE DE GRAMAS		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220299
0273	SANTO FELICIANO QUIÑONES OBRERO PARQUE ESPINOL		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220300
3679	SIGFREDO MARTINEZ CUELLO OBRERO PARQUE JUAN BOSC		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220301
3580	SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA LIBERTAD 2		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220302
4653	STARLYN MIGUEL ROSARIO THEN SUPERVISOR PROMOTOR D		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	6,941.96	50.00	0.00	0.00	0.00 7,819.36	6,180.64	Ck N°220303
1332	TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER OBRERA BRIGADA PARQUEç		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220304
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO BRIGADA HERMAN		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220305
3727	VIANCA DIAZ ABREU OBRERA BRIGADA CAPACITO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220306
0108	VICENTE ANT. SANTOS S. OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220307
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO BRIGADA CRISTO		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°220308

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 13
N° Comprobante: 2022-002158
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA OLIM		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 463.70	6,536.30	Ck N°220309
4648	VIDAL JIMENEZ OBRERA DE LA BRIGADA NO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220310
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA OBRERO DEL PARQUE LA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220311
2633	VIRGINIA PAULINO NUNEZ OBRERA SAN MARTIN 1		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°220312
3106	WILLIAM POLANCO MORONTA SUPERVISOR DE ORNATO		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	6,656.60	50.00	0.00	0.00	0.00 7,534.00	6,466.00	Ck N°220313
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MA		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°220314
2149	WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO OBREROSATELITE 1		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°220315
3595	WILSON ARIAS OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220316
2619	YAJAIRA MENDOZA OBRERA BRIGADA PARRQUE (ARCOIRIS)0.00		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220317
2358	YANET CRUZ PEÑA OBRERA BRIGADA DE CRIS		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°220318
5460	YEFFRY MANUEL BRITO AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220319
4406	YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 330.90	4,422.10	Ck N°220320
5487	YOJENNY ANTONIO RONDON BAEZ AYUDANTE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220321

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 13

N° Comprobante: 2022-002158

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ OBRERA DEL CAPACITO	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220322
5568	YRAIDA DEL ROSARIO DURAN LEONOR OBRERA EN LA BRIGADA NOCTUJ	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220323
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS CHOFER DE RECOGIDA DE	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	1,552.43	0.00	0.00	0.00	0.00 2,084.33	6,915.67	Ck N°220324
TOTAL PAGO POR CHEQUE		1,035,780.02	0.00	29,726.75	31,487.95	1,190.12	45,236.33	2,500.00	0.00	0.00	0.00	925,638.87	
Total Empleados: 158		0.00									110,141.15		
TOTAL GENERAL		1,035,780.02	0.00	29,726.75	31,487.95	1,190.12	45,236.33	2,500.00	0.00	0.00	0.00	925,638.87	
Total Empleados: 158		0.00									110,141.15		

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldía

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002139

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
2821	ABEL RODRIGUEZ ROJAS OBRERO DE CAÑADAS E INBOR		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck Nº220433
2294	ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ INSPECTOR DE MEDIO AMB		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck Nº220434
3689	DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR OBRERO DE IMBORNALES		6,400.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	6,065.00	Ck Nº220435
5559	FELIX ANTONIO DE LEON SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA IMBOR		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck Nº220436
4253	ISBER CAROLI PAULINO ABREU AUXILIAR DIRECCION DE SE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck Nº220437
2401	JUAN MENDOZA SERENO PARQUE VISTA AL V		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck Nº220438
3659	JUAN CARLOS LOPEZ FALCON OBREROMEDIO AMBIENTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck Nº220439
3832	LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ OBRERODE IMBORNALES		6,400.00 0.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 378.24	6,021.76	Ck Nº220440
2690	MARIO PAREDES HIDALGO OBRERODE LIMPIEZA IMBO		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck Nº220441
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ AUXILIAR		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck Nº220442
4150	PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ OBRERODE IMBORNALES		6,400.00 0.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 378.24	6,021.76	Ck Nº220443
5370	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ ENCARGADO DEL AMBIENTAL MUNICIPAL		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck Nº220444

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002139

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
5563	ROSALINA ALTAGRACIA DOMINGUEZ HERRERA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°220445
	SECRETARIA		0.00									472.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			91,204.00	0.00	2,596.55	2,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,857.08	
Total Empleados: 13			0.00									5,346.92		
TOTAL GENERAL			91,204.00	0.00	2,596.55	2,750.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,857.08	
Total Empleados: 13			0.00									5,346.92		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002145

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
3491	JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°220518
	ASESOR MEDICO		0.00									520.08		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	
Total Empleados: 1			0.00									520.08		
TOTAL GENERAL			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92	
Total Empleados: 1			0.00									520.08		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2022-002152

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
5442	ANGEL LUIS RODRIGUEZ REYES		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº220502
	RASO		0.00									417.39		
5426	ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.64	Ck Nº220503
	RASO		0.00									917.36		
4971	GERALDO ANTONIO PEREYRA JIMENEZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº220504
	RASO		0.00									417.36		
3401	LEWIS REYNALDO ALVARADO GIL		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº220505
	RASO		0.00									417.39		
5182	LUIS ALFREDO BLANCO SALCEDO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.11	Ck Nº220506
	RASO CHOFER		0.00									767.39		
0609	LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GENERAL JEFE BOMBEROS		0.00									0.00		
5547	LUIS MANUEL DE LA ROSA BRITO		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº220507
	SECRETARIO DEL CUERPO D		0.00									417.36		
4634	MANUEL DE JESUS PEÑA PEREZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.64	Ck Nº220508
	CABO CHOFER		0.00									917.36		
5371	MARBIN STEVEN ALVARADO MOSQUEA		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº220509
	RASO		0.00									417.39		
4861	MARCOS POLANCO MATIAS		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº220510
	RASO		0.00									417.36		
5424	MATTHEW ISAAC CASTELLANOS		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº220511
	RASO		0.00									417.36		
5417	OLIVER JUNIOR OLIVARES RAMOS		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº220512
	RASOBOMBERO		0.00									417.39		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2022-002152

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
4425	PEDRO JAVIER POLANCO RAZO BOMBERO		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	Ck N°220513
1512	ROBERT TEJADA AGRAMONTE RASO BOMBERO		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	2,475.93	0.00	0.00	0.00	0.00 2,893.29	4,168.71	Ck N°220514
4903	TURJAN DE JESUS VENTURA RASO CHOFER		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 917.36	6,144.64	Ck N°220515
5513	WELIN IDEQUEL GONZALEZ CASTILLO CHOFER		7,728.00 0.00	0.00	221.79	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 456.72	7,271.28	Ck N°220516
5518	YORDENI MANUEL SOSA CRUZ RASO BOMBERO		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	Ck N°220517
TOTAL PAGO POR CHEQUE			113,661.50	0.00	3,262.06	3,455.27	0.00	4,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	102,618.24	
Total Empleados: 17			0.00									11,043.26		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-002152

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1825	ALVARO LUIS DIAZ SANTOS		10,752.50	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.02	NE Nº282
	RAZO PRIMERA CLASE		0.00									635.48		
0715	ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS		10,752.50	0.00	308.60	326.88	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,617.02	NE Nº282
	SARGENTO		0.00									1,135.48		
0511	CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº282
	CABO		0.00									456.77		
2546	CARLOS MANUEL POLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.11	NE Nº282
	RASO BOMBEROS		0.00									917.39		
0501	CARMELO GERMOSEN LOPEZ		16,324.10	0.00	468.50	496.25	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.23	NE Nº282
	CAPITAN-ENC. SERV.GRALES.		0.00									2,154.87		
0499	COSME DANIEL GABRIEL		19,582.65	0.00	562.02	595.31	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,235.20	NE Nº282
	TENIENTE CORONEL		0.00									2,347.45		
3438	DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº282
	RASOBOMBEROS		0.00									417.39		
3091	DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.11	NE Nº282
	RASOBOMBERO		0.00									1,017.39		
0517	DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ		21,169.89	0.00	607.58	643.56	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,918.75	NE Nº282
	CORONEL		0.00									2,251.14		
0503	ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ		16,324.10	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,359.35	NE Nº282
	CAPITAN		0.00									964.75		
0505	FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES		19,582.65	0.00	562.02	595.31	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,799.39	NE Nº282
	TENIENTE CORONEL		0.00									3,783.26		
0984	GESENAEL ROSADO GUTIERREZ		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº282
	CABO		0.00									456.77		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2022-002152

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0513	HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 656.77	7,071.98 NE N°282	
3003	HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERA CLASE	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,607.51	5,454.99 NE N°282	
3066	JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBERO)056-0180796-8	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00 3,043.32	4,019.18 NE N°282	
0375	JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98 NE N°282	
2991	JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98 NE N°282	
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR	18,187.40 0.00	0.00	521.98	552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,074.88	17,112.52 NE N°282	
3107	JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASOBOMBEROS	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11 NE N°282	
0974	JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO	10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,135.48	9,617.02 NE N°282	
0518	JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente	14,620.00 0.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 864.04	13,755.96 NE N°282	
0373	JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN	16,324.00 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.25 NE N°282	
0516	JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE	12,461.61 0.00	0.00	357.65	378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 736.48	11,725.13 NE N°282	
0500	LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL	19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,157.33	17,425.32 NE N°282	
1958	LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYOR CHOFE	12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,736.44	10,724.56 NE N°282	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2022-002152

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
0509	PEDRO SANTOS SARGENTO		10,725.50 0.00	0.00	307.82	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 633.88	10,091.62 NE N°282	
1590	RAMON CONCEPCION POLANCO PRIMER TENIENTE CHOFER		14,620.00 0.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 864.04	13,755.96 NE N°282	
1718	RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98 NE N°282	
0512	TOMAS TAVERAS MENDOZA 2do TENIENTE		12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 736.44	11,724.56 NE N°282	
0679	VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN SARGENTO		10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,825.60	8,926.90 NE N°282	
2113	VLADIMIR TAVERAS MENDOZA CABO CHOFER		10,725.50 0.00	0.00	307.82	326.06	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00 3,759.81	6,965.69 NE N°282	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			366,909.55	0.00	10,530.31	11,154.03	4,760.48	13,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	326,786.94	
Total Empleados: 31			0.00									40,122.61		
TOTAL GENERAL			480,571.05	0.00	13,792.37	14,609.30	4,760.48	18,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	429,405.18	
Total Empleados: 48			0.00									51,165.87		

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.




Encargado/a de NOMINA




Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-002155

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
3207	ALBERTO DURAN ALVAREZ		17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,230.52	Ck Nº220602	
	ASESOR		0.00									1,019.48		
3296	ALCIBIADES CALDERON BURGOS		17,250.00	0.00	495.08	524.40	1,190.12	1,878.64	0.00	0.00	0.00	13,161.76	Ck Nº220603	
	ENCARGADO DEL MUNICIPAL	0.00										4,088.24		
5533	ANGEL JOSE ANTONIO SALDIVAR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220604	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									413.70		
5400	ANYILENY DUARTE ALMONTE		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220605	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									413.70		
3968	BENITO PEREZ DIAZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck Nº220606	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									650.10		
3459	BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220607	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									413.70		
4367	CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220608	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									413.70		
4813	CRISTIAN PEREZ SANCHEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220609	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									413.70		
5405	DEIVY LUIS MARTE MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220610	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									413.70		
5396	ELADIO HERNANDEZ PAULINO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	3,020.18	0.00	0.00	0.00	3,566.12	Ck Nº220611	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									3,433.88		
5528	ISMAEL DIAZ HERRERA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220612	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00									413.70		
5514	JINETTE PAULA FERREIRA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº220613	
	SECRETARIA		0.00									472.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002155

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4957	JOSE ANTONIO ALVAREZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL PARQUES		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220614
5433	JOSE RAMON ESPINAL SOSA POLICIA MUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220615
4598	JUAN ALBERTO DUARTE ROSARIO POLICIA MUNICIPAL ASIGNA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220616
3507	JUAN BERNARDO VARGAS DURAN POLICIA MUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220617
4302	JUAN MANUEL REYES ROSARIO POLICIA MUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 913.70	6,086.30	Ck N°220618
5493	JULIO CESAR MARCELINO DIAZ POLICIA MUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220619
2661	LUIS ALBERTO MORALES RASO DE LA POLICIA MUNICIP		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00 763.70	6,236.30	Ck N°220620
5538	LUIS RAFAEL VASQUEZ ROSARIO POLICIAMUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220621
4524	LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ POLICIAMUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220622
2904	MARILEYDY VENTURA CAMILO POLICIAMUNICIPAL DE OPE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,727.83	0.00	0.00	0.00	0.00 2,318.83	7,681.17	Ck N°220623
4192	RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ POLICIAMUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220624
5534	RAMON ANTONIO QUEZADA POLICIAMUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220625
1328	ROGELIO ABREU SUPERVISOR GENERAL DE LA IPAL		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220626

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-002155

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
2520	VICTOR MANUEL PEREZ BAUTISTA SUPERVISOR DEL PARQUE D		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220627
5406	YNOE GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220628
TOTAL PAGO POR CHEQUE			220,500.00	0.00	6,328.36	6,703.20	1,190.12	7,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	198,801.67	
Total Empleados: 27			0.00									21,698.33		
TOTAL GENERAL			220,500.00	0.00	6,328.36	6,703.20	1,190.12	7,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	198,801.67	
Total Empleados: 27			0.00									21,698.33		

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2022-002147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
5183	ALVIN ANTONIO GUTIERREZ JOAQUIN ELECTRICISTA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°219999	
0484	ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220000	
3059	ARCADIO SANTIAGO BURGOS AYUDANTE DE MAYORDOMO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220001	
2533	ARISLEIDY MARGARITA PERALTA AUXILIAR DE AUDITORIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220002	
0193	ARISLEYDA AGRAMONTE INSPECTOR DE RECAUDACI		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220003	
5374	BIENVENIDA DEL ORBE MATA AUDITORA INTERNA		20,000.00 0.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00 3,807.93	16,192.07	Ck N°220004	
5541	BRYAN ALBERTO FERNANDEZ ABREU ENCARGADO DE RECAUDACIO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°220005	
5571	CARMEN ISABEL ACEVEDO CUSTODIO CONSERJE PLAZA JUAN PA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°220006	
5154	CELIA DEL CARMEN VALERIO FERNANDEZ ENCARGADA DEL DPTO. DE TE		35,000.00 0.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	6,193.13	0.00	0.00	0.00	0.00 8,261.63	26,738.37	Ck N°220007	
5372	CELSO ISIDRO VENTURA MOLINA ENCARGADO DEL DEPARTA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°220008	
5385	CLARY LISBET BLANCO SANCHEZ ANALISTA RECURSOS HUMANO		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	4,252.02	0.00	0.00	0.00	0.00 4,961.22	7,038.78	Ck N°220009	
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA SECRETARIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220010	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2022-002147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD	Otros Desc. Total Desc.		
2314	CRISTINA LOPEZ MENDOZA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220011
5564	DAHIANNA CHECO TAVERAS ANALISTA DE SEGUROS		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°220012
2753	DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ ENCARGADA SECCION DE AR		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	2,425.93	50.00	0.00	0.00	0.00 3,126.03	7,873.97	Ck N°220013
2612	DANIELA FLORES REYES DIRECTORA ADMINISTRATIV		38,000.00 0.00	0.00	1,090.60	1,155.20	1,190.12	3,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00 7,066.98	30,933.02	Ck N°220014
0487	DAYSI LAZALA ANALISTA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 700.10	10,299.90	Ck N°220015
5416	DAYSIDA ALTAGRACIA CORDERO SEVERINO AUXILIAR		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220016
2765	DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ AUXILIAR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°220017
1054	DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220092
0186	DINORAH TERRERO CONSERJE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 384.98	5,283.02	Ck N°220093
3354	DORIS DE JESUS VENTURA MARIA ENC. CONSEJERIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 641.00	9,359.00	Ck N°220020
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ CONCIENTIZACION PROYEC		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°220021
4249	ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS CONSERJE (COCINA)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220022
1154	ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ SECRETARIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220023

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2022-002147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0878	ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ INSPECTOR DE RECAUDACION		5,270.00 0.00	0.00	151.25	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 311.46	4,958.54	Ck N°220024
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS AUX. DE PRENSA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°220025
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA MENSAJERO DE RECAUDAC		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°220026
4961	FRANYELINE AWILDA DE JESUS PEREZ ASISTENTE		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	Ck N°220027
5508	GUILLERMINA REYES TELLO ENCARGADA DE LA COCINA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°220028
4618	HECTOR ELIGIO DE LA CRUZ PAULINO PLOMERO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220029
3264	HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS COTIZADOR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	1,190.12	2,191.75	0.00	0.00	0.00	0.00 3,901.95	4,898.05	Ck N°220030
3006	HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00 2,308.29	7,691.71	Ck N°220094
0194	HIPOLITO PAULINO INSPECTOR DE RECAUDACIO		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°220095
3548	IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ CONSERJE DE SERVICIOS G		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 635.00	5,033.32	Ck N°220033
1892	IRIS KENIA DOMINGUEZ REYES AUXILIAR DE PRESUPUESTO		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 891.00	9,109.00	Ck N°220096
3175	JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL ENC. DEPARTAMENTO DE E		23,000.00 0.00	0.00	660.10	699.20	2,380.24	3,937.92	0.00	0.00	0.00	0.00 7,677.46	15,322.54	Ck N°220035
4800	JENIPHER MACEA ROSARIO AUXILIAR EN COMPRAS		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 972.80	7,027.20	Ck N°220036

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2022-002147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	Ck N°220037	
5421	JOSE GARCIA COTIZADOR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	4,883.86	0.00	0.00	0.00	0.00 5,403.94	Ck N°220038	
0678	JOSE LUIS MOREL AÑIL ELECTRICISTA		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 264.49	Ck N°220039	
3151	JOSE MIGUEL GIL PAYANO ANALISTA RESPONSABLE		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,253.92	Ck N°220040	
3565	JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON TECNICO EN REFRIGERACIO		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	Ck N°220041	
3464	JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL SECRETARIA DE ESP. P.		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	Ck N°220042	
5106	KATHIA ANDREA MEDINA DE JESUS SECRETARIA DEL DIRECTOR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	Ck N°220043	
3177	LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO ENCARGADA DEL MUNICIPIO		25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,289.32	50.00	0.00	0.00	0.00 2,816.82	Ck N°220044	
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR AUXILIAR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	Ck N°220045	
2706	LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	Ck N°220046	
3529	LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ CONSERJE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	Ck N°220047	
3160	LUIS JOSE MEYRELES INSPECTOR DE RECAUDACION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	Ck N°220048	
2477	LUIS RAFAEL QUERO GARCIA TECNICOREFRIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	Ck N°220049	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2022-002147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
2036	LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN AUXILIAR DE CONTABILIDAD.		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°220050
1571	LUZ CELESTE REYNOSO CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220051
3406	MANUEL ANTONIO ANDUJAR INSPECTOR DE RCAUDACIO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220052
4775	MARIA ALTAGRACIA ALMANZAR REYES CONSERJE ASIGNADA A LA PLA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°220053
2364	MARIA ELENA REYES FLORES CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220054
4244	MARIA ERMINIA MARTINEZ CONSERJE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220055
5558	MARILUZ SANCHEZ DE DURAN ENCARGADA DE DIVISION D		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°220056
4621	MARISOL GARCIA INSPECTOR DE RECAUDACIO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220057
1434	MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTE GERENCIA FINA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°220058
4383	MASSIEL GONZALEZ CASTILLO DIGITADORA DE RECAUDACIO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°220059
2628	MASSIEL REYES NUNEZ AUXILIAR DE TESORERIA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°220060
5116	MELANY PATRICIA AMARANTE DE LA CRUZ AUXILIAR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	913.92	0.00	0.00	0.00	0.00 1,327.62	5,672.38	Ck N°220061
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO ENCARGADA DEL PUBLICO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°220062

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2022-002147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0950	MILEDY HERRERA MARIA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,440.13	0.00	0.00	0.00	0.00 1,765.18	3,734.82	Ck N°220063
5382	MODESTA MARIA SANCHEZ CONSERJE		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220064
1168	NELIA WILLIAMS SANTANA SEC. ESP. PUBLICO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220065
5418	NIKAURY MARTE HENRIQUEZ SECRETARIA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°220066
3506	NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO INSPECTOR DE RECAUDACI		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°220097
1521	RAFAEL SANTOS DE LA ROSA CONSCIENTIZACION		6,900.00 0.00	0.00	198.03	209.76	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 457.79	6,442.21	Ck N°220098
5360	RAFAEL GUILLERMO GARCIA BURGOS COTIZADOR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	3,191.13	0.00	0.00	0.00	0.00 3,663.93	4,336.07	Ck N°220069
3419	RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ EBANISTA DEL DEP. DE SE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220070
3142	RAMONA LORA DE PAULA INSPECTOR DE RECAUDACION		6,650.00 0.00	0.00	190.86	202.16	0.00	2,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00 2,534.77	4,115.23	Ck N°220071
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA ENCARGADO DEL DEPARTA		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,363.80	16,636.20	Ck N°220072
4772	RICARDO GARCIA MENSAJERO DE LA DIRECCION		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00 2,839.63	4,160.37	Ck N°220073
2611	ROSA VICTORIO REYES INSPECTORA DPTO. COBRO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220074
5509	ROSAURY GUZMAN GONZALEZ AUXILIAR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°220075

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2022-002147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
1060	SANTIAGO PEREZ VALDESPINO MAYORDOMO		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 898.09	Ck N°220076	
5180	SONIA EVARISTA PAULINO DEL ORBE AUXILIAR DE TESORERIA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,386.50	Ck N°220077	
3468	SUSANA MENA ROSARIO ENCARGADA DE DIVISION, DE NOMINACION		16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0.00	1,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00 2,247.63	Ck N°220078	
5429	TEOFILO ROSARIO BRITO ENCARGADO DE CUENTAS		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70	Ck N°220079	
0120	UDENIS MERCEDES GONZALEZ DE VARGAS ENC. DEPTO. DE REGISTRO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80	Ck N°220080	
3967	VALENTIN FRIAS MEJIAS EBANISTA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	Ck N°220081	
5515	VIANEL DEL CARMEN ESTEVEZ ABREU AUXILIAR DE TESORERIA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	Ck N°220082	
4656	VICTOR MANUEL SALAZAR CASTILLO LIMPIEZA VISUAL EN LAS CALL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	Ck N°220083	
3277	VICTOR ROSARIO ANTIGUA INSPECTOR		7,600.00 0.00	0.00	218.12	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 449.16	Ck N°220084	
3465	VICTORIANO SALAZAR SEVERINO INSPECTOR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	Ck N°220085	
4864	WILLY ROSARIO PAULINO ALGUACIL ASIGNADO AL DE		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	2,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,793.94	Ck N°220086	
2568	YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA (LIMPIEZA DE LAS MERCADERIAS)		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	Ck N°220087	
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO SECRETARIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	Ck N°220088	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2022-002147

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
2171	YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ ENC. SUMINISTRO		16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,245.60	14,754.40	Ck N°220089
0178	YSABEL DE JESUS GARCIA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 936.50	14,063.50	Ck N°220090
3426	YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELL AUXILIAR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	4,209.84	50.00	0.00	0.00	0.00 4,673.54	2,326.46	Ck N°220091
TOTAL PAGO POR CHEQUE			894,973.81	0.00	25,685.74	27,207.23	8,330.84	51,272.94	400.00	0.00	0.00	0.00	782,077.06	
Total Empleados: 93			0.00									112,896.75		
TOTAL GENERAL			894,973.81	0.00	25,685.74	27,207.23	8,330.84	51,272.94	400.00	0.00	0.00	0.00	782,077.06	
Total Empleados: 93			0.00									112,896.75		

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-002138

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
3287	ABELIZA ROJAS REYES SECRETARIA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°220446
1284	ALEJANDRO REYES ZACATECA		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.75	Ck N°220447
5552	ARACELY ALTAGRACIA JUSTO MARTINEZ SECRETARIA CEMENTERIP LA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°220448
0225	BIENVENIDO FRIAS JEREZ OBRERO LIMPIEZA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.31	Ck N°220449
2853	CECILIO ANTONIO TAVERAS CAMPOS OBRERO CEMENTERIO LAS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°220450
2515	DANIA JOSEFINA BURGOS G. AUX. CEMENTERIO LAS MERC		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.45	Ck N°220451
5118	DANIEL BRITO DE LA ROSA ZACATECLAS DEL CEMENTE		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	Ck N°220452
5536	DENNY MARIA PEÑA ALVARADO SECRETARIA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°220453
1300	DOLORES GABIN DE LA CRUZ ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO LA		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°220454
0694	DOLORES GERMAN GOMEZ OBRERA CEMENTERIO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,982.55	Ck N°220455
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ ENC. CEMENTERIO GUINEA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°220456
5383	ELVIO MORILLO SALAZAR SUB ADMINISTRADOR DEL CEME		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	Ck N°220457

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002138

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4604	FAUSTO ABREU THEN ENCARGADO DEL CEMENTERI		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°220458
4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ SERENO CEMENTERIO LAS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°220459
5119	FRANCIS ENMANUEL GONZALEZ MORENO OBRERO DEL CEMENTERIO LA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220460
5185	FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ ELECTRICISTA DEL CEMENT		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220461
4612	JERSY SANTOS OBRERA DE LIMPIEZA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 345.50	4,654.50	Ck N°220462
1242	JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.31	Ck N°220463
3456	JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO CEMENTERIO GET		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°220464
3536	LUIS ARIEL OLIVARES OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.31	Ck N°220465
5562	MABEL HILARIO RODRIGUEZ SECRETARIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220466
3423	MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA ZACATECA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°220467
0223	PABLO HERRERA MORILLO ZACATECA EL GUINEAL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°220468
3653	PEDRO RAMON GARCIA BADIA SUB- ADM. DEL CEMENTERI		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00 940.06	5,659.94	Ck N°220469
5375	RAMON ANTONIO TAVERAS MORILLO ADMINISTRADOR		0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.01	Ck N°220470

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-002138

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
2921	RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR SERENO CEMENTERIO GETSEM		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 243.44	3,029.56	Ck N°220471
4266	RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA CAPATAZ		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 401.64	5,548.36	Ck N°220472
TOTAL PAGO POR CHEQUE			141,423.81	0.00	4,058.87	4,299.29	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	131,865.65	
Total Empleados: 27			0.00									9,558.16		
TOTAL GENERAL			141,423.81	0.00	4,058.87	4,299.29	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	131,865.65	
Total Empleados: 27			0.00									9,558.16		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002141

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
0043	BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA SERENO DIURNO MATADERO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,325.93	0.00	0.00	0.00	0.00 2,650.98	2,849.02	Ck N°220473
5384	JOSELITO ALFONSO SANCHEZ APRESADOR DEL MATADER		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220474
1329	MARILEIDA DEL CARMEN ABREU OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°220475
4931	ROSALINDA PAREDES OBRERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220476
3462	YESENIA VALERIO DE PUJOLS ENCARGADA DEL MATADERO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 1,113.80	16,886.20	Ck N°220477
TOTAL PAGO POR CHEQUE			40,836.32	0.00	1,172.00	1,241.43	0.00	2,325.93	50.00	0.00	0.00	0.00	36,046.96	
Total Empleados: 5			0.00									4,789.36		
TOTAL GENERAL			40,836.32	0.00	1,172.00	1,241.43	0.00	2,325.93	50.00	0.00	0.00	0.00	36,046.96	
Total Empleados: 5			0.00									4,789.36		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-002137

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DE.P.AD			
PAGO POR CHEQUE														
0039	AGAPITO JAVIER CROUSSET		6,168.32	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.77	Ck Nº220401
	OBRERO DEL MERCADO		0.00									364.55		
5526	ANGEL RAFAEL REYNOSO FERNANDEZ		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck Nº220402
	OBRERO DEL MERCADO		0.00									364.53		
3531	ARISTIDES MARTES TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº220403
	SUPERVISOR		0.00									354.60		
0111	BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº220404
	OBRERO		0.00									335.00		
3189	BELKIS BURGOS JEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº220405
	COBRADORA MERCADO		0.00									354.60		
5569	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ ROJAS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº220406
	OBRERO MERCADO		0.00									334.98		
3191	CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ		6,131.07	0.00	175.96	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.73	Ck Nº220407
	Sereno del mercado		0.00									362.34		
3298	EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI		6,168.31	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.76	Ck Nº220408
	OBRERO		0.00									364.55		
5574	EVELYN CRUZ MONTERO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº220409
	COBRADORA DEL MERCADO M		0.00									334.98		
1310	FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220410
	COBRADOR DE PLAZA INES		0.00									413.70		
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck Nº220411
	OBRERA DE LIMPIEZA MERCA		0.00									364.53		
5112	FELIX RAMON HOLGUIN CONCEPCION		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº220412
	INSPECTOR		0.00									354.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-002137

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4817	GERMAN DOMINGO TEJADA SERENO MERCADO MUNICIPAL		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220413
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU ENCARGADO MERCADO MU		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 561.45	8,938.55	Ck N°220414
3566	JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ MONEGRO OBRERO		6,168.32 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.55	5,803.77	Ck N°220415
4282	JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA SERENO		6,131.00 0.00	0.00	175.96	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 362.34	5,768.66	Ck N°220416
3319	JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS OBRERO DEL MERCADO		6,168.31 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.55	5,803.76	Ck N°220417
3318	JULIO REYES DE LA CRUZ OBRERO DEL MERCADO		6,168.31 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.55	5,803.76	Ck N°220418
0205	JULITO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO		6,168.31 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 664.55	5,503.76	Ck N°220419
3188	MARIANO PAULINO MONEGRO CAPATAZ DEL MERCADO		6,450.00 0.00	0.00	185.12	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 381.20	6,068.80	Ck N°220420
4191	MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO SUB ENCARGADO DEL POLICIA MUNICIPAL		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°220421
2620	MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO OBRERO DEL MERCADO		6,167.50 0.00	0.00	177.01	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.50	5,803.00	Ck N°220422
3574	PASCUAL ACEVEDO LUNA COBRADOR DE PLAZA INES		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°220423
1071	RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ SUB-ADM. MERCADO		8,222.50 0.00	0.00	235.99	249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 485.95	7,736.55	Ck N°220424
2942	RAMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°220425

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-002137

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
0117	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO MERCADO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47 Ck N°220426	
4451	RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 Ck N°220427	
3558	ROSA ELBA ABREU PÉREZ CONSERJE DEL MERCADO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32 Ck N°220428	
4831	ROSENDO SISNERO GIRALDO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 Ck N°220429	
0208	SERGIO GRULLART MEJIA OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31 Ck N°220430	
5394	SILMARYS CAMILO DE JESUS asistente del amdministrador d		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 Ck N°220431	
4163	SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ OBRERO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47 Ck N°220432	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			205,410.89	0.00	5,895.29	6,244.53	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,971.07	
Total Empleados: 32			0.00									12,439.82		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-002137

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc.
															Total Desc.
TOTAL GENERAL			205,410.89	0.00	5,895.29	6,244.53	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,971.07		
Total Empleados: 32			0.00									12,439.82			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
1578	ADALGIZA GARCIA ABREU		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,536.30	Ck Nº241173
	OBRERA HERMANAS		0.00									463.70		
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	350.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,403.47	Ck Nº241174
	OBRERA HERMANAS MIRAB		0.00									764.53		
0242	AGRIPINA ESPINAL PAYANO		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck Nº241175
	OBRERA CENTRO DE LA		0.00									364.53		
3593	AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck Nº241176
	OBRERO CENTRO DE LA CI		0.00									414.53		
3244	AGRIPINO MARTINEZ BONILLA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº241177
	OBRERO BRIGADA LA		0.00									335.00		
4194	AGUEDA MUÑOZ		6,168.32	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.77	Ck Nº241178
	OBRERA (BRIGADA DE LA A		0.00									364.55		
2778	ALBERTO VASQUEZ BLANCO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº241179
	OBRERO URB. CAPERUZA		0.00									335.00		
4431	ALCYLANDY MARTE DE JESUS		4,753.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,422.10	Ck Nº241180
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL Nº		0.00									330.90		
3614	ALEJANDRO GOMEZ MEJIA		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck Nº241181
	OBRERO VISTA AL VALLE		0.00									364.53		
4773	ALFREDO REYES BONIFACIO		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck Nº241182
	OBRERO DE LA BRIGADA DE		0.00									414.53		
4607	ANA CECILIA MORA ROJAS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.02	Ck Nº241183
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		0.00									384.98		
1108	ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº241184
	OBRERA PUEBLONUEVO		0.00									335.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
3432	ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ OBRERA BRIGADA LOS RIELES	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°241185	
4216	ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADA LIBERTA	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°241186	
5109	ANDY BRIAN MENDEZ SANZ CHOFER DEL DIRECTOR DE O	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°241187	
2196	ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA OBRERO ENSANCHE DUART	6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°241188	
0291	ANTONIO ALEJO BURGOS OBRERO CIRUELILLO 2	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241189	
0828	ANTONIO MARTINEZ VARGAS OBRERO DE LA RIVERA DEL J	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241190	
2845	AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LA RIVERA DE	6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	1,190.12	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 1,604.59	4,562.41	Ck N°241191	
3581	ARCADIO GONZALEZ OBRERO AV. LIBERTAD 1	6,168.32 0.00	0.00	177.03	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.55	5,803.77	Ck N°241192	
2985	ARIS LUIS MARIA OBREROPUEBLONUEVO	6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241193	
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERAPUEBLONUEVO	6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241194	
1078	CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ OBRERO BRIGADA SATELITE	7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°241195	
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA OBRERA SALIDA A NAGUA	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°241196	
0761	CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ OBREROCIRUELILLO 1	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°241197	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0365	CATALINO MARTINEZ ADINO OBRERO PAISAJISMO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241198
4000	CLEOFE PAYANO PAULINO OBRERA BRIGADA SALIDA A SA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°241199
4576	CRISTIAN VARGAS FERNANDEZ OPERADOR DE MAQUINA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°241200
3600	CRISTINO MENDOZA BRITO CAPATAZ BRIGADA PAISAJI		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°241201
5583	CRISTOPHER HERRERA HERNANDEZ AYUDANTE DE CAMION		4,533.39 0.00	0.00	130.11	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 267.93	4,265.46	Ck N°241202
3582	DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO SUPERVISORA DE CAMIONE		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 759.20	11,240.80	Ck N°241203
4962	DULCE MARIA INOA FLORES OBRERA BRIGADA HERMAN		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241204
1884	EDITO GUZMAN DE LEON OBRERO BRIGADA PARQUE		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241205
1097	EDITO MARTINEZ ROQUE OBRERO CENTRO DE LA CIU		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°241206
1923	EDUARDO CACERES HERNANDEZ OBRERO PUEBLONUEVO		5,661.31 0.00	0.00	162.48	172.10	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 384.58	5,276.73	Ck N°241207
4926	EDWIN ANTONIO MARTINEZ ORTEGA PROMOTOR DE PUNTOS LIM		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°241208
2875	ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA OBRERA CENTRO CUIDAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241209
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUE DUARTE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241210

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0852	EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES OBRERO BIRGADA PARQUE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	Ck N°241211	
3261	FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ MECANICO DE MOTORES		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	4,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00 5,391.13	Ck N°241212	
1842	FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ PROMOTOR DE PUNTOS LIM		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	Ck N°241213	
0227	FELIX MARIA PAULINO ACOSTA OBRERO LIBERTAD 2		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	Ck N°241214	
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ OBRERA BRIGADA CIRUELILLO		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	Ck N°241215	
3605	FLORALBA CANELA TAVERAS OBRERA VISTA AL VALLE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	Ck N°241216	
2392	FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS OBRERA BRIGADA LIBERTAD		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	Ck N°241217	
4263	FRANCISCO REYES MARTINEZ OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 251.35	Ck N°241218	
0672	FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZ BRIGADA DE LOS RI		5,995.00 0.00	0.00	172.06	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.31	Ck N°241219	
4154	FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	Ck N°241220	
5113	FRANCISCO FRIAS CEVERINO SUPERVISOR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	Ck N°241221	
5130	FRANCISCO SANTOS BONILLA OBRERO BRIGADA DE LOS RI		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	Ck N°241222	
4497	FRANKLIN REYNOSO VELEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	Ck N°241223	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
3412	GREGORIA MARTINEZ GARCIA OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.31	Ck N°241224
3626	GRISelda MARIA JOSE SOSA OBRERA SALIDA A SANTO DOM		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 473.63	6,694.37	Ck N°241225
3671	GUILLERMO HERRERA HIDALGO AYUDNATE DE CAMION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°241226
5103	ISAAC ARIEL LIZARDO RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL DEPARTA		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°241227
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA HA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241228
2797	JACQUELIN LOPEZ GARCIA OBRERA BRIGADA HERMAN		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241229
1058	JACQUELYNE DIAZ GENAO OBREROCIRUELILLO 2		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241230
1814	JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°241231
2601	JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA OBRERA SECTOREL CAPAC		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241232
3411	JOSE LOPEZ GONZALEZ OBRERO ASIGNADO PARQUE AL VALLE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241233
0270	JOSE ANTONIO CRUCETA OBREROPOLICARPIO MOR		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.31	Ck N°241234
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES OBRERO (CIRUELILLO 1)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	2,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00 2,950.10	2,718.22	Ck N°241235
2771	JOSE ANTONIO ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO BRIGADA PARQUE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241236

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ OBRERO CORTE DE GRAMAS		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°241237
0346	JOSE ANTONIO THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADA PARQ		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241238
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ OBRERO CORTE DE GRAMAS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°241239
0685	JOSE LUIS ENCARNACION OBRERO CORTE DE GRAMA		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°241240
5546	JOSE LUIS REYES ARIAS OBRERO BRIGADA NOCTURNA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241241
3314	JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA SUPERVISOR		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°241242
5549	JOSE MIGUEL DOMINGUEZ HERNANDEZ OBRERO SANTA ANA ABAJO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241243
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBRERO BRIGADA JAVIELA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241244
3621	JOSE RICARDO BATISTA MARIA ORERO CENTRO DE LA CIUDA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°241245
0873	JOSEFA FILOMENA VELEZ OBRERA ENCSANCHE DUAR		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241246
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA SAN MARTI		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241247
3903	JUAN CARLOS DUARTE GARCIA OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°241248
4498	JUAN CARLOS PEÑA OBRERO BRIGADA SATELITE		7,180.00 0.00	0.00	206.07	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 424.34	6,755.66	Ck N°241249

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL JA0		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°241250
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR OBRERA CIRUELILLO 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°241251
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°241252
1526	JULIAN THEN OBRERO DE LA RIVERA DEL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°241253
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE OBRERO (PAISAJISMO Y BACH		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°241254
4907	JULIO CESAR JORGE CAPATAZ		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00 963.70	6,036.30	Ck N°241255
5361	KATHERINNE CHANEL MEJIA GARCIA SECRETARIA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°241256
1947	KELVYS ANTONIO SALAS TORRES CHOFER DE CAMION DE BR		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°241257
5582	KENNIDY BAUTISTA MERCADO AYUDANTE DE CAMION		4,533.39 0.00	0.00	130.11	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 267.93	4,265.46	Ck N°241258
5544	LEODORO DURAN MARTINEZ OBRERO BRIGADA VILLA OLIM		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241259
4751	LESBIA MARIA ALVAREZ DE LA CRUZ OBRERA BRIGADA SALIDA A		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 473.63	6,694.37	Ck N°241260
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUAN		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241261
1096	LUIS ABREU JIMENEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.63	6,744.37	Ck N°241262

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4927	LUIS ALBERTO PAULINO PAULINO OBRERO BRIGADA DE PODA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241263
4609	LUIS ANDRES GABRIEL MARTINEZ OBRERO BRIGADA INESPRE		3,084.00 0.00	0.00	88.51	93.75	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 232.26	2,851.74	Ck N°241264
5543	LUIS GREGORIO ROSARIO GARCIA OBRERO BRIGADA LIBERTAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241265
5501	LUIS RAFAEL VALENTIN FERNANDEZ CAMI ASISTENTE OPERACIONAL		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	11,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00 12,130.63	4,869.37	Ck N°241266
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241267
4794	LUISA MARIA REYNOSO ROSARIO OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°241268
4458	MANUEL ALMONTE JEREZ OBRERO BRIGADA NOCTURN		4,752.00 0.00	0.00	136.38	144.46	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 330.84	4,421.16	Ck N°241269
0891	MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA OBRERO BRIGADA SATELIT		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 385.00	5,283.32	Ck N°241270
3620	MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ OBRERA SANTA ANA ARRIB		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241271
0370	MARIA RAMOS OBRERA BRIGADA LIBERTAD		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241272
3618	MARIA REMIGIO ALVARADO OBRERA POLICARPIO MORA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°241273
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA OBRERA BRIGADA SAN MART		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°241274
1497	MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO 1		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241275

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4439	MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE OBRERA PARQUE IRMA CONTR		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241276
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONT OBRERA CENTRO DE LA CIUD0		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°241277
2990	MARIBEL CRUCETA MUÑOZ OBRERA C/ MELLA HASTA C		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°241278
4635	MARINA FELIPE HENRIQUEZ OBRERA BRIGADA SANTA AN		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241317
0341	MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SECTOR		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241318
3609	MIGUEL MINAYA OBRERO (PAISAJISMO)		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241319
2897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO PARQUE ARCO IRI		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241282
3617	MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO OBRERO VISTA AL VALLE		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241283
3935	MIGUEL GARCIA ALVAREZ OBRERO (PAISAJISMO Y BAC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	668.35	50.00	0.00	0.00	0.00 1,053.33	4,614.67	Ck N°241284
3454	MIGUEL RONDON GARCIA CAPATAZ PUEBLO NUEVO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°241285
2097	MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION OBRERA BARREDORA BRIG		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.47	5,752.53	Ck N°241286
3573	NICOLAS TAVERAS REYES OBRERO DE INESPRE		6,167.00 0.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.47	5,802.53	Ck N°241287
0870	ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241288

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante: 2022-002153
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
4862	ODALIS RAFAEL NUÑEZ TEJADA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°241289
	CHOFER ESCOMBRO DIA		0.00									531.90		
5359	OMAR GATON CHECO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck N°241290
	CHOFER DEL CAMION DE DOM		0.00									827.40		
2582	OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°241291
	OBRERO DEL PARQUE ARC		0.00									414.53		
4440	PABLO ROJAS FABIAN		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,453.47	Ck N°241292
	OBRERO BRIGADA RIVERA ESPINOLA		0.00									714.53		
3907	PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°241293
	OBRERO DE LA BRIGADA DE		0.00									414.53		
0674	PAULA MERCEDES		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°241294
	OBRERA PARQUE ARCO IRIS		0.00									414.53		
2835	PEDRO DURAN GARCIA		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°241295
	OBRERO PARUQUE LA CASTI		0.00									414.53		
1048	PEDRO RUFINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,283.32	Ck N°241296
	OBRERO BRIGADA CASTILLO		0.00									385.00		
2824	PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN		7,168.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.37	Ck N°241297
	OBRERO BRIGADA SATELIT		0.00									423.63		
3631	PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.47	Ck N°241298
	OBRERO HERMANAS		0.00									364.53		
2692	PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ		6,167.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.53	Ck N°241299
	OBRERA VILLA OLIMPICA		0.00									364.47		
2504	PROSPERO SOSA GARCIA		6,167.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,752.53	Ck N°241300
	OBRERO SAN MARTIN 1		0.00									414.47		
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ		6,168.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5,753.47	Ck N°241301
	OBRERO DEL CENTRO CIUD		0.00									414.53		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
1738	RAFAEL PAULINO ORTEGA OBRERO BRIGADA CENTRO CI		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241302
3607	RAFAEL REYNOSO DUARTE OBRERO (PAISAJISMO)		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241303
2798	RAFAEL ROSARIO CONTRERAS OBRERO SATELITE 1		7,180.00 0.00	0.00	206.07	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 424.34	6,755.66	Ck N°241304
1748	RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DEL POLICARPIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°241305
4409	RAMON EMILIO DUARTE MINAYA CAPATAZ BTIGADA LOS MAR		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 877.40	13,122.60	Ck N°241306
4593	RAMON PARRA GOMEZ OBRERO BRIGADA CRISTO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,603.82	5,396.18	Ck N°241307
4505	RAMON SANTO GARCIA OVALLE OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,753.00 0.00	0.00	136.41	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.90	4,472.10	Ck N°241308
5483	RENATO ANTONIO GIL FABIAN CHOFER DE MOTO CARRET		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°241309
4503	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ OBRERA BRIGADA JOBO BONI		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241310
4574	ROSA MARTINEZ OBRERA BRIGADA ESPECIA		4,754.00 0.00	0.00	136.44	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 280.96	4,473.04	Ck N°241311
5542	SEGUNDO HERNANDEZ OBRERO BRIGADA CRISTO REY		3,495.20 0.00	0.00	100.31	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 206.56	3,288.64	Ck N°241312
5567	SIXTO RAFAEL RAMON GARCIA MARTIN SUPERVISOR DE ORNATO		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°241313
4871	VICENTA DINORAH MUÑOZ SANCHEZ OBRERA BRIGADA RIVERA		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 364.53	5,803.47	Ck N°241314

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 12

N° Comprobante: 2022-002153

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
4474	YOKASTA RODRIGUEZ OBRERA BRIGADA SALIDA A SA		7,168.00 0.00	0.00	205.72	217.91	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 473.63	6,694.37	Ck N°241315
2636	YUDELKA PARRA FAÑA OBRERA DE LA BRIGADA NO		6,168.00 0.00	0.00	177.02	187.51	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 414.53	5,753.47	Ck N°241316
TOTAL PAGO POR CHEQUE			950,970.32	0.00	27,292.69	28,909.78	2,380.24	20,300.41	2,950.00	0.00	0.00	0.00	869,137.20	
Total Empleados: 144			0.00									81,833.12		
TOTAL GENERAL			950,970.32	0.00	27,292.69	28,909.78	2,380.24	20,300.41	2,950.00	0.00	0.00	0.00	869,137.20	
Total Empleados: 144			0.00									81,833.12		

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2022-002160
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
3132	MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO ASESOR DE ASUNTOS DE PENSION	0000000000	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº220099
												591.00		
5090	ALBERTINA CONSUELO GONZALEZ DE MI VICE ALCALDESA	0000000000	90,250.80	9,812.18	2,590.20	2,743.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,104.80	Ck Nº220100
			0.00									15,146.00		
3139	ANA CELIA CABRERA SANCHEZ ENCARGADA DEL DPTO DE	0000000000	22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,509.68	Ck Nº220101
			0.00									2,490.32		
5181	ANGELA ELENA SANCHEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE LA VICE ALC	0000000000	13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	Ck Nº220102
			0.00									768.30		
5468	AYLEEN LISBETH REINOSO INOA TECNICO AUXILIAR	0000000000	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº220103
			0.00									472.80		
3546	CRISTINO PANIAGUA MARTE ALCALDE ATABALERO	0000000000	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº220104
			0.00									193.44		
4508	DARIELBYS MARTINEZ MEJIA CONSCIENTIZADORA	0000000000	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº220105
			0.00									295.50		
1607	DARIO AGRAMONTE VILLAR ALCALDELA YAGUIZA	0000000000	3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº220106
			0.00									193.44		
3309	DELVIN MANUEL MEIRELES FAÑAS ENCARGADO DE ASEO URBAN	0000000000	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	5,500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	11,386.20	Ck Nº220107
			0.00									6,613.80		
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA ABOGADO	0000000000	6,375.00	0.00	182.96	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.24	Ck Nº220108
			0.00									376.76		
4355	DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR ALCALDEPEDANEO LA JOY	0000000000	3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº220109
			0.00									193.44		
5105	ELVIN ANTONIO FELIZ FRANCISCO ASISTENTE PERMANENTE	0000000000	16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054.40	Ck Nº220110
			0.00									945.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2022-002160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc. Total Desc.		
3308	EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ ASISTENTE DEL ALCALDE		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	Ck N°220111	
5408	EMELY REYES SANTOS ASISTENTE SISTEMA ALCALDI		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	Ck N°220112	
3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENCARGADO DEPTO. DE CO		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	Ck N°220113	
5505	ESTHEFANY MICHEL ABREU GABRIEL AUXILIAR		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	Ck N°220114	
3225	FELIPE ORLANDO DE LA CRUZ CHOFER		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	Ck N°220167	
3343	FELIX JOSE CRUZ BRITO ALCALDE PEDAÑO DE BUENA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	Ck N°220116	
1251	FRANCIS DE JESUS RODRIGUEZ SANCHE COORDINADOR DE ASUNTOS		18,000.00 0.00	1,102.81	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,166.61	Ck N°220117	
3336	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO. CONSU		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	Ck N°220118	
3050	FRANCISCO ALBERTO MUÑOZ JIMENEZ CHOFER DE LA VICE ALCALDE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	Ck N°220119	
4501	JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ ASISTENTE DE LA ENCARGA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	Ck N°220120	
5117	JENNY MIGUELINA DE LOS SANTOS NUÑEZ AUXILIAR		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	Ck N°220121	
4417	JESSICA FERRER ANALISTA DEL DEP. DE COM		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	Ck N°220122	
5475	JESUS MARIA HENRIQUEZ MEJIA ENCARGADO DE LA SEGURIDA0		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00 4,130.63	Ck N°220123	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2022-002160
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
5420	JESUS MARIA RAMOS RODRIGUEZ ALCALDE PEDANE0		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°220124
5428	JORGE LUIS SANCHEZ REYNOSO CAMAROGRAFO		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	Ck N°220125
4235	JOSE AGUSTIN HERRERA ALCALDE DE LOS ANCONES		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°220126
5409	JOSE ANTONIO ABREU BRETON ALCALDE PEDANEOS DE LO		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°220127
4243	JOSE DE JESUS BETANCES MARTE aLCALDE PEDANE0 DE LOS C		3,072.00 0.00	0.00	88.17	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 181.56	2,890.44	Ck N°220128
4306	JOSE FELIPE MARTE ABREU MENSAJERO		7,000.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 360.28	6,639.72	Ck N°220129
5128	JUANA ARGENTINA CONTRERAS REYES AUXILIARDE PROTOCOLO A		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220130
0160	JULIAN SANTOS ALMANZAR ALCALDE PEDANE0 EL LIMON		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°220131
3338	KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DEPARTAMEN		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 1,113.80	16,886.20	Ck N°220132
3099	LEONICIO FRANCISCO POLANCO NUNEZ ASISTENTE DE LA OAIM		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220133
2532	LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO SECRETARIA DEL ALCALDE		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	Ck N°220134
4220	LORENZO MARTINEZ FRANCISCO ALCLADE DE LAS GUAZUMAS		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°220135
0163	LUIS PAULINO AMPARO ALCALDE PEDANE0 DE LA M		3,200.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,006.56	Ck N°220136

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2022-002160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
5407	LUZ ESTHER SANTOS REYNOSO ENCARGADA DE LIBRE MUNICIPALIDAD	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	2,920.58	0.00	0.00	0.00	0.00 3,984.38	14,015.62	Ck N°220137
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON AUXILIAR DE COMUNICACION	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220138
5430	MARIA ELENA POLANCO SECRETARIA EN EL	8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	3,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00 3,538.87	5,261.13	Ck N°220139
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ ASISTENTE CONSULTOR JU	7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°220140
0449	MARIO PAULINO PAULINO ALCALDE LOMA DE LA JOYA	3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°220141
4222	MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS ALCALDE DE LOS BEJUCOS	3,272.18 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.80	Ck N°220142
4237	NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOS ALGODON	3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°220143
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ AUX. PRENSA Y RELACIONES	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220144
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES ABOGADO ASIGNADO AL D	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220145
3534	PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE ASEOR COMUNICACION	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°220146
2519	PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ ASESOR JURIDICO AYUNT.	8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°220147
5146	PAUL ALVARADO EUSTATE CHOFER DE ALCALDIA	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°220148
0688	PEDRO RODRIGUEZ REYES ALCALDE MIRABEL	3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°220149

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2022-002160
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
3984	PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ ALCALDE DE GUISA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°220150
5184	PEDRO PAYANO PAYANO ASISTENTE DE LA VICE ALCAL		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°220151
5415	PEDRO RAMON TEJADA ROSADO ALCALDE PEDANEO DE HAT		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°220152
3152	PELEGRIN LIZARDO SANTOS ASESOR CULTURAL		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°220153
1871	RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR ALGUACIL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°220154
5482	RAFAEL ROSA ACOSTA ALCALDE PEDANEO DEL GUIN		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°220155
0159	RAMON GARCIA PAULINO ALCALDELOMA DEL MATE		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°220156
3951	RAMON ANT. CASTILLO PEÑA MENSAJERO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220157
5111	RAMON ANTONIO SUAREZ POLANCO INSPECTOR DE SERVICIO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°220158
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA ASISTENTE EJECUTIVO PLA		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,722.02	7,277.98	Ck N°220159
5089	SIQUIO AUGUSTO NG DE LA ROSA ALCALDEMUNICIPAL		150,417.00 0.00	24,083.31	4,316.97	4,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 32,498.81	117,918.19	Ck N°220160
4453	SMARLIN MENA GARCIA CONSERJE PLAZA DUARTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°220161
3542	VICTORIANO ALMONTE MARIA PERIODISTA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°220162

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2022-002160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD	Otros Desc.		
												Total Desc.		
4210	WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS SALVADOR		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°220163
	ASESOR HONORIFICO DE R		0.00									0.00		
5439	YARITZA MERCEDES MARTINEZ CERDA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°220164
	ENCARGADO DEL DEPARTAMEN		0.00									1,063.80		
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°220165
	SECRETARIA VICE-ALCALDIA		0.00									591.00		
1226	YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°220166
	AUXILIAR DEL DPTO. DE CO		0.00									650.10		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			765,856.43	34,998.30	21,932.00	22,756.87	2,380.24	14,565.30	150.00	0.00	0.00	0.00	669,073.72	
Total Empleados: 68			0.00									96,782.71		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2022-002160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER		8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.08	NE N°280	
	SECRETARIA DE ALCALDIA		0.00								1,662.92			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.08		
Total Empleados: 1			0.00								1,662.92			
TOTAL GENERAL			773,856.43	34,998.30	22,161.60	23,000.07	3,570.36	14,565.30	150.00	0.00	0.00	675,410.80		
Total Empleados: 69			0.00								98,445.63			

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-002154

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
2598	ADANS BETANCES RODRIGUEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	8,229.92	Ck Nº220578
	OPERADOR DEL GREDAR		0.00									570.08		
5503	ANTONIO MENDEZ PAYANO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº220579
	INSPECTOR DE TRANSITO		0.00									325.05		
4774	ANTONIO LOPEZ SANTOS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck Nº220580
	GOMERO DE CAMIONES.		0.00									531.90		
3492	EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO		7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.78	Ck Nº220581
	SUPERVISOR		0.00									457.83		
3977	EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck Nº220582
	AYUDANTE DE MECANICA		0.00									384.15		
5553	ESMERLYN TAVERAS DUARTE		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº220583
	SECRETARIA		0.00									472.80		
5365	FRANKLIN ANDRES GARCIA DISLA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº220584
	VIGILANTE		0.00									295.50		
5102	GUILLERMO REYNOSO MERCEDES		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	16,886.20	Ck Nº220585
	ENCARGADO DEL Y TRANSPORTACION											1,113.80		
2738	HILDA ONEYDA BELLO DURAN		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	4,607.45	Ck Nº220586
	CONSERJE		0.00									342.55		
3378	HUMBERTO MARTES BURGOS		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº220587
	ORGANIZADOR DEL PARQU		0.00									351.64		
3271	JESUS PEREZ VARGAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,190.12	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	7,039.80	Ck Nº220588
	SUBDIRECTOR DEL Y EQUIPOS											1,760.20		
5364	JHOJAN ANIBAL PEREZ CASTILLO		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.77	Ck Nº220589
	VIGILANTE		0.00									313.23		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002154
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
5474	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ DE JESUS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	05	7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°220590
5367	JUAN GABRIEL VASQUEZ POLANCO VIGILANTE	05	5,400.00 0.00	0.00	154.98	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 319.14	5,080.86	Ck N°220591
1729	JUAN RAMON POLANCO BUENO SUB DIRECTOR DE TRANSIT	05	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220592
3200	KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA ENC. SUMINISTRO COMBUSTIB	05	14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°220593
1162	MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO MECANICO	05	14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	1,190.12	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 2,067.52	11,932.48	Ck N°220594
5540	MARCELINO HERNANDEZ CASTILLO AUXILIAR TRANSPORTACIO	05	7,275.00 0.00	0.00	208.79	221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 429.95	6,845.05	Ck N°220595
2488	MARTIN VARGAS HERRERA MECANICO PLANTA ELECT.	05	6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°220596
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES HERRERO	05	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°220597
5573	RAMON DE LA CRUZ SERENO	05	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220598
1156	RUFINO QUIROZ MAESTRO MECANICA	05	13,697.93 0.00	0.00	393.13	416.42	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 859.55	12,838.38	Ck N°220599
4359	VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR VIGILANTE NOCTURNO	05	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°220600
4750	WILLIANS RAMON GUTIERREZ FRIAS ELECTROMECANICO	05	6,700.00 0.00	0.00	192.29	203.68	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 445.97	6,254.03	Ck N°220601
TOTAL PAGO POR CHEQUE			203,587.54	0.00	5,842.96	6,189.07	2,380.24	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	188,825.27	
Total Empleados: 24			0.00									14,762.27		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-002154

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc.
															Total Desc.
TOTAL GENERAL			203,587.54	0.00	5,842.96	6,189.07	2,380.24	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	188,825.27		
Total Empleados: 24			0.00									14,762.27			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002143
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
4488	ANA ANTONIA REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.02	Ck N°220478
	CONCERGE FUNERARIA FIN FERIADOS		0.00									2,950.98		
5561	ANIBEL VIODIL MONTILLA BURGOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°220479
	SECRETARIA		0.00									354.60		
5124	CHANTEL FERMIN TINEO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°220480
	SECRETARIA DE LA FUNERA		0.00									325.05		
4430	FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	3,678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.63	Ck N°220481
	CONSERGE VESPERTINA Y A VIERNES	0.00										4,013.37		
4412	FIOR DALIZA HERNANDEZ GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,613.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091.11	Ck N°220482
	CONSERJE		0.00									1,908.89		
3429	MARIA LUZ BURGOS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.02	Ck N°220483
	CONSERJE FUNERARIA MU		0.00									834.98		
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	2,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.20	Ck N°220484
	SERVICIO AL USUARIO (FUN		0.00									3,028.80		
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°220485
	ENCARGADA FUNERARIA MUNO		0.00									886.50		
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.08	Ck N°220486
	SUPERVISORA DE LA FUNE		0.00									1,662.92		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			63,336.00	0.00	1,817.74	1,925.42	1,190.12	11,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	47,369.91	
Total Empleados: 9			0.00									15,966.09		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002143

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			63,336.00	0.00	1,817.74	1,925.42	1,190.12	11,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	47,369.91		
Total Empleados: 9			0.00										15,966.09		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002148
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
5479	ARIEL ROSARIO HERNANDEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°220493	
	DIGITADOR		0.00									591.00		
5550	CRISTINA ISABEL ROJAS DIAZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°220494	
	DIGITADORA		0.00									591.00		
5578	JUNIOR ENMANUEL ALMANZAR SALDAÑA		6,200.00	0.00	177.94	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.58	Ck N°220495	
	MENSAJERO		0.00									366.42		
1374	NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ		4,100.00	0.00	117.67	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.69	Ck N°220496	
	MEDIDOR CATASTRO		0.00									242.31		
5560	ORKANIA TAVERAS DE PEÑA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°220497	
	AGRIMENSORA		0.00									591.00		
4832	YANETT ALTAGRACIA MENDEZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°220498	
	ARCHIVISTA		0.00									650.10		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,300.00	0.00	1,472.31	1,559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,268.17		
Total Empleados: 6			0.00									3,031.83		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002148

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc.
															Total Desc.
TOTAL GENERAL			51,300.00	0.00	1,472.31	1,559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,268.17		
Total Empleados: 6			0.00									3,031.83			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-002150

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
3214	ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck Nº220553	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR	056-0144722-9	0.00									531.90		
5532	CELINET DEL ROCIO DE JESUS VICENTE		17,500.00	0.00	502.25	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	Ck Nº220554	
	SUPERVISORA DE OBRAS	056-0139772-1	0.00									1,034.25		
5548	DARLIN SANCHEZ HIERRO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº220555	
	SECRETARIA	402-0994966-4	0.00									413.70		
0336	DOMINGO SORIANO TAVERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº220556	
	OPERADOR DEL RODILLO	056-0019477-2	0.00									325.05		
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº220557	
	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	402-2291691-4	0.00									472.80		
3644	ENMANUEL LIZARDO ORTIZ		5,599.92	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.96	Ck Nº220558	
	OBRAERO DE BRIGADA	402-2827828-5	0.00									330.96		
0931	ISAIRA DE JESUS CEDEÑO		24,500.00	0.00	703.15	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,052.05	Ck Nº220559	
	DIRECTORA INTERINA DEL	056-0119526-5	0.00									1,447.95		
5450	JEAN CARLOS ALMANZAR SANTIAGO		5,599.92	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.96	Ck Nº220560	
	OBRAERO DE BRIGADA	402-2868035-7	0.00									330.96		
2399	JOSE GUILLERMO COSTE DURAN		8,600.00	0.00	246.82	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.74	Ck Nº220561	
	SUP. BRIG. EMBELLECIMIENTO	056-0005532-0	0.00									508.26		
3252	JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck Nº220562	
	MAESTRO DE CONSTRUCCI	056-0008370-2	0.00									455.07		
1231	LORENZO COLON GASTON		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck Nº220563	
	PINTOR	056-0107595-4	0.00									531.90		
5145	MARIA ELISA JAVIER GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº220564	
	SUPERVISORA	064-0018023-5	0.00									591.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002150

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
2656	MELANIA DE LAS N. BURGOS SUB DIRECTORA DE PROYE	13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	Ck N°220565
5186	MICHELLE JOSELY SALAZAR FLORES ENCARGADA DE PRESUPUEST4	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,899.32	10,100.68	Ck N°220566
4507	MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN ALBAÑIL	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°220567
5520	NOEL LOPEZ ESCAÑO PINTOR	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220568
5580	OFIL ANTONIO DE LA ROSA OBRERO DE BRIGADA	5,599.92 0.00	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 330.96	5,268.96	Ck N°220569
4413	OLIVER RAFAEL ALMA ABREU ELECTRICISTA	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00 3,598.73	4,401.27	Ck N°220570
0743	RAMON LOPEZ ALBAÑIL	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°220571
5579	ROBERTO ALEXANDER DE LA CRUZ OBRERO DE BRIGADA	5,599.92 0.00	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 330.96	5,268.96	Ck N°220572
3440	SILAND MABEL SALAZAR NG. SUB DIRECTORA DE LA DIR	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,563.80	16,436.20	Ck N°220573
3683	VICENTE MANUEL DIAZ ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBRAS	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°220574
4980	WELINHTON ROMEO CAMILO MARMOLEJO ENCARGADO DE MANTENIMIEN	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°220575
5581	WILMER CASTILLO MARIA OBRERO DE BRIGADA	5,599.92 0.00	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 330.96	5,268.96	Ck N°220576
5519	YEINMY BRETON RAMIREZ PINTOR	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°220577

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-002150

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			229,136.24	0.00	6,576.22	6,965.76	1,190.12	3,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	210,778.21		
Total Empleados: 25			0.00									18,358.03			
TOTAL GENERAL			229,136.24	0.00	6,576.22	6,965.76	1,190.12	3,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	210,778.21		
Total Empleados: 25			0.00									18,358.03			

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002142
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
1455	AMPARO VARGAS CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº220325
	AUX. DEPORTE		0.00									260.04		
3560	EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.27	Ck Nº220326
	ENCARGADO DEL Y RECREACION		0.00									3,689.73		
3556	ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck Nº220327
	AUX. DE PERTORES		0.00									384.15		
5443	FELIX JOSE HICIANO CUELLO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº220328
	MONITOR DE LUCHA OLIMPICA		0.00									390.06		
5469	JULIO ALEJANDRO HERNANDEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº220329
	INSTRUCTOR DE DEPORTE		0.00									472.80		
3386	PEDRO SANCHEZ DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº220330
	INTRUCTOR DE DEPORTES		0.00									472.80		
3389	RAFAEL TEJADA DUARTE		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº220331
	INSTRUCTOR DE DEPORTE		0.00									260.04		
1148	RICHARD APOLINAR HERRERA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº220332
	INSTRUCTOR DE DEPORTE		0.00									390.06		
3481	RUBEN GARCIA GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº220333
	AUX. DE DEPORTES		0.00									325.05		
5512	YUNILSA JOSEFINA GUTIERREZ PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº220334
	AUXILIAR		0.00									354.60		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,000.00	0.00	2,123.80	2,249.60	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.67	
Total Empleados: 10			0.00									6,999.33		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002142

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			74,000.00	0.00	2,123.80	2,249.60	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.67		
Total Empleados: 10			0.00									6,999.33			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002151

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
5386	ANDRESILIA PAULINO ORTEGA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº111804
	AUXILIAR		0.00									472.80		
1569	FRANCISCA ROJAS REYNOSO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº111805
	AUXILIAR BIBLIOTECA		0.00									325.05		
4354	GREYDILIA DE LEON HENRIQUEZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck Nº111806
	ENCARGADA DE LA BIBLIOTE		0.00									827.40		
0216	HORTENSIA CARABALLO MARTE		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº111807
	BIBLIOTECARIA		0.00									390.06		
1894	JOSE FURCY ANGELES MIRANDA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº111808
	ASISTENTE BIBLIOTECA		0.00									325.05		
2777	LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº111809
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI		0.00									292.54		
3233	MANUEL EMILIO SALAZAR		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº111816
	AUXILIAR		0.00									295.50		
0952	MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº111817
	BIBLIOTECARIA		0.00									325.05		
3428	MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº111812
	ENLACE UNIVERSIDAD - AYUN		0.00									472.80		
4633	SANTIAGO ALI NUÑEZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck Nº111813
	AUXILIAR		0.00									236.40		
5108	SONIA ALTAGRACIA QUEZADA SANCHEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.98	Ck Nº111814
	AUXILIAR		0.00									1,722.02		
2818	YANET LORA		6,167.00	0.00	176.99	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.53	Ck Nº111815
	CONSERJE		0.00									364.47		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002151

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			82,217.00	0.00	2,359.62	2,499.40	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,167.86		
Total Empleados: 12			0.00									6,049.14			
TOTAL GENERAL			82,217.00	0.00	2,359.62	2,499.40	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,167.86		
Total Empleados: 12			0.00									6,049.14			

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2022-002136

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
4981	DINELY BURGOS ROSARIO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°241401
	AUXILIAR		0.00									413.70		
4789	FERNANDO REYES HIDALGO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°241402
	AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO		0.00									472.80		
4506	ISAAC MEJIA MERCEDES		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	Ck N°241399
	PERCUSINISTA		0.00									302.42		
5363	JOEL ANTONIO SANTOS DOMINGUEZ		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	Ck N°241404
	AUXILIAR		0.00									302.42		
5522	JOSE LUIS LEON FERREIRA		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	Ck N°241400
	TROMPETISTA		0.00									302.42		
5403	MIGUELINA CLEMENTE		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°241403
	SECRETARIA		0.00									384.15		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,851.00	0.00	1,057.63	1,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,673.09	
Total Empleados: 6			0.00									2,177.91		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2022-002136

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0152	BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	CLARINETE		0.00									302.42		
0662	DANIEL BRITO ROMAN		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	TROMBON		0.00									302.42		
0147	FAUSTO JIMENEZ		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	TROMPA		0.00									302.42		
2483	FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	SAXOFON ALTO		0.00									302.42		
0141	FELIX RAMON MATA DURAN		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	TROMPETISTA		0.00									302.42		
1082	FRANCISCO DE LEON		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	TROMPETISTA		0.00									302.42		
2936	FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	EJECUTANTE DEL BOMBO		0.00									302.42		
0131	GERMAN JAVIER CORDERO		6,545.00	0.00	187.84	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.19	NE Nº478
	CLARINETE		0.00									386.81		
0140	HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	PERCUSIONISTA		0.00									302.42		
3362	HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº478
	PROMOTOR DE CULTURA		0.00									591.00		
0659	JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	BATUTERO		0.00									302.42		
3353	JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº478
	AUX. DE EVENTO		0.00									302.42		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-002136

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0661	JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALINA		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
0142	JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADOR		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
0132	JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR		6,325.00 0.00	0.00	181.53	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 373.81	5,951.19 NE N°478	
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAXO TENOR		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
0218	MANUEL SALOMON MUSICO		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
2993	NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ PLANTILLERO		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
3539	NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°478	
3369	OMAR JAVIER SURIEL ENCARGADO DEPARTAMEN		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00 4,189.73	13,810.27 NE N°478	
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS SAXOFON ALTO		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
0144	PORFIRIO GERMAN SAXOFON		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
0143	QUINTINO R. GORIS CORNETIN		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA TROMPETISTA		5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
0150	RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO ENCARGADO BANDA DE MUSICA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°478	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2022-002136

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEPA.D	Otros Desc. Total Desc.		
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE SAXOFON ALTO	5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES TROMPETA	5,273.18 0.00	0.00	151.34	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 311.64	4,961.54 NE N°478	
3187	RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	18,500.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,093.35	17,406.65 NE N°478	
2809	RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARIA	5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	1,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,492.54	3,624.46 NE N°478	
0139	RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO TROMPON 1ER.	5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ SAXOFON ALTO	5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
3156	YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARGADO DE EVENTOS	13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88 NE N°478	
0137	ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO FLAUTA	5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58 NE N°478	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		214,151.18	0.00	6,146.19	6,510.27	1,190.12	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	197,178.67	
Total Empleados: 33		0.00									16,972.51		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2022-002136
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			251,002.18	0.00	7,203.82	7,630.55	1,190.12	3,125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	231,851.76		
Total Empleados: 39			0.00										19,150.42		

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002144

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	ASP	RESERVAS	DIF.DEP.AD			
PAGO POR CHEQUE														
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°220499
	ASESORA		0.00									1,063.80		
5537	MARLENY MATRILLE SANTOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°220500
	SECRETARIA		0.00									472.80		
5114	REYNA ALODIA PICHARDO ACOSTA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°220501
	ENC. DEPTO. DE PARTICIPACIO		0.00									1,063.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			44,000.00	0.00	1,262.80	1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,399.60	
Total Empleados: 3			0.00									2,600.40		
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	1,262.80	1,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,399.60	
Total Empleados: 3			0.00									2,600.40		

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