

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2018-002643
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4509	ALBIN FRANCISCO DOMINGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°196408	
	CHOFER AL SERV. DEL REG		0.00						354.60			
2305	DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196409	
	SUPERVISOR ADJUNTO SALA QA		0.00						335.00			
3276	DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°196410	
	SEGURIDAD		0.00						265.95			
4500	EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°196411	
	AUXILIAR DE LA PRESIDEN		0.00						354.60			
4499	GRISMILDA HERRERA MORILLO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°196412	
	ASISTENTE DE PRESIDENCIA		0.00						354.60			
4253	ISBER CAROLI PAULINO ABREU		4,254.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00	4,002.59	Ck N°196413	
	CONSERJE DE PRESIDENCI		0.00						251.41			
4152	KENY ALFREDO MARTE REYNOSO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°196414	
	CHOFER REGIDOR MARINO COO		0.00						354.60			
4244	MARIA ERMINIA MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196415	
	CONSERJE		0.00						334.98			
4418	NILSON HERNANDEZ MELENDEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°196416	
	SEGURIDAD SALA CAPITULA		0.00						265.95			
3090	RAMON MANUEL FRIAS PANIAGUA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°196417	
	CHOFER AL SERVICIO DE LA P		0.00						354.60			
2306	STALIN MANUEL GARCIA POLANCO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°196418	
	CHOFER DEL REGIDOR ERI		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,590.32	0.00	1,738.94	1,841.95	0.00	0.00	0.00	57,009.43		
Total Empleados: 11			0.00						3,580.89			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2018-002643
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3132	MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº71	
	Regidor PRM		0.00						12,319.28			
1255	ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº71	
	REGIDORA		0.00						12,319.28			
4211	AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº71	
	CHOFER REGIDOR JESUS A		0.00						354.60			
3677	ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº71	
	SECRETARIA BLOQUE MODA		0.00						520.08			
1823	ANA IBELCA PAULA VASQUEZ		8,810.27	0.00	252.85	267.83	2,071.86	0.00	0.00	6,217.73	NE Nº71	
	SEC. BLOQUE REG. P.L.D.		0.00						2,592.54			
3025	ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº71	
	SECRETARIA BLOQUE PRSC		0.00						520.08			
0094	ANDRES JAVIER BURGOS		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº71	
	RELACIONISTA PUB. SALA C		0.00						709.20			
2266	ANTONIO EDISON RODRIGUEZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº71	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO		0.00						260.04			
2766	ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº71	
	ASISTENTE DEL CONTRALOR MU		0.00						520.08			
0898	CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº71	
	CHOFER REGIDOR MIGUEL		0.00						354.60			
3554	CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR		10,800.00	0.00	309.96	328.32	0.00	0.00	0.00	10,161.72	NE Nº71	
	SECRETARIA DE PRESIDEN		0.00						638.28			
1993	CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ		6,784.80	0.00	194.72	206.26	0.00	0.00	0.00	6,383.82	NE Nº71	
	MENSAJERO PRESIDENCIA		0.00						400.98			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2018-002643
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3130	CRISTINO RODRIGUEZ REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	36,346.10 48,665.38	31,334.62	NE N°71	
2174	DOMITILA ACOSTA ANTIGUA REGIDORA		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	30,304.68 42,623.96	37,376.04	NE N°71	
2817	DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORA MUNICIPAL		30,000.00 0.00	0.00	861.00	912.00	1,035.93	0.00	0.00 2,808.93	27,191.07	NE N°71	
2028	EDDY ALMANZAR MENSAJERO DE BLOQUES		7,200.00 0.00	0.00	151.32	160.28	0.00	0.00	0.00 311.60	6,888.40	NE N°71	
2186	EDUVIGIS ALBERTO REYES RESPONSABLE DE ARCHIVO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	1,244.31	0.00 1,764.39	7,035.61	NE N°71	
3135	ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN Vice-Precidente Consejo Munici		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°71	
3136	EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ REGIDORA		80,000.00 20,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	87,680.72	NE N°71	
2323	FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO AUXILIA DE LA SECRETARIA		8,800.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	8,409.94	NE N°71	
1437	FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ Regidor Municipal		80,000.00 6,000.00	6,696.71	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	20,947.73 32,372.44	53,627.56	NE N°71	
4245	INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO SECRETARIA BLOQUE FREN		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°71	
1064	IRIS COLON REGIDORA		80,000.00 0.00	7,256.19	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	65,358.05 77,342.24	2,657.76	NE N°71	
3268	JENIFFER ALMONTE POLANCO SECRETARIA DEL BLOQUE DELQ		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°71	
3134	JESUS ANGELINO ROSA Regidor PRM		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°71	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2018-002643
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3013	JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA SEC. BLOQUE PRD		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°71		
4262	JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDOR RICHA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°71		
2755	JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO CHOFER AL SERV. DE MIGUELI		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°71		
1852	JOSE ANYELO FABIAN SANTOS CAMARERO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96 NE N°71		
4267	JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS CHOFER REGIDORA IRIS CO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°71		
0092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS SECRETARIO MUNICIPAL		20,000.00 0.00	0.00	489.63	518.63	0.00	0.00	0.00 1,008.26	18,991.74 NE N°71		
3450	JUAN ANTONIO SIERRA DIFO ASESOR JURIDICO DEL CONSEJO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20 NE N°71		
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR SUPERVISOR DE COMISION		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°71		
0483	JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE CONSERJE		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°71		
1573	LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON CHOFER AL SERV. REGIDORA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°71		
3280	LUIS EMILIO UREÑA SANTOS CHOFER DEL REGIDOR CRI		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°71		
3263	LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR SECRETARIA DE LA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	1,035.93	0.00	0.00 1,508.73	6,491.27 NE N°71		
1500	MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ CONSERJE DE FUNERARIA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10 NE N°71		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2018-002643
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2764	MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN SEC. AUX. 2DA. CLASE	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°71	
0525	MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO REGIDOR PRESIDENTE DEL	80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°71	
0643	MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESOR DEL CONCEJO	13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°71	
4375	NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA SECRETARIA AUXILIAR DE LA	8,800.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°71	
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFER DEL REGIDOR FRA	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°71	
3272	ORLANDO JIMENEZ CHOFER AL SERV. REGIDORA	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°71	
3133	PEDRO JOSE PEÑA TEJADA Regidor PRM	80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°71	
2758	RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO CHOFER AL SERV. DE LA RE	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°71	
2179	RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN REGIDOR	80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°71	
3131	RAFAEL LUIS ABREU THEN REGIDOR	80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°71	
3502	RAQUEL CRUZ REYNOSO SECRETARIA AUXILIAR	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°71	
0101	RICHARD JOSE DUARTE CRUZ SECRETARIO AUX. 1RA.	14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	NE N°71	
4258	ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO SECRETARIA BLOQUE PRSC	8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°71	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2018-002643
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2643	SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°71	
	FOTOGRAFO OFICIAL CONC		0.00						325.05			
1150	TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE N°71	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO		0.00						292.55			
3266	YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°71	
	RESPONSABLE REDES SOC		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,397,417.57	97,456.98	39,880.09	42,242.32	4,143.72	1,244.31	152,956.56	1,085,493.59		
Total Empleados: 54			26,000.00						337,923.98			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2018-002643
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			1,458,007.89	97,456.98	41,619.03	44,084.27	4,143.72	1,244.31	152,956.56	1,142,503.02		
Total Empleados: 65			26,000.00						341,504.87			

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección General Financiera



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1200	ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	3,293.15	Ck Nº196102	
	AYUDANTE DE PLOMERO		0.00						206.85			
3342	ANA AMERICA ARACENA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº196103	
	CONSERJE		0.00						325.05			
0484	ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº196104	
	CONSERJE		0.00						325.05			
3518	ANA CECILIA TORRES BEATO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº196105	
	AUXILIAR DEL DEP. DE CON		0.00						354.60			
1266	ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº196106	
	INSP. DE ESP. PUBLICOS		0.00						325.05			
1466	ANA RAMONA INFANTE POLANCO		5,500.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,239.96	Ck Nº196107	
	INSP. DE BASURA		0.00						260.04			
0482	ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº196108	
	CONSERJE		0.00						193.44			
3059	ARCADIO SANTIAGO BURGOS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº196109	
	AYUDANTE DE MAYORDOMO		0.00						325.05			
0193	ARISLEYDA AGRAMONTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº196110	
	INSPECTORA ESPECTACUL		0.00						325.05			
3971	BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº196111	
	SECRETARIA DE LA PUBLICOS		0.00						520.08			
4298	CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº196112	
	TECNICO EN MANTENIMIEN		0.00						413.70			
2314	CRISTINA LOPEZ MENDOZA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº196113	
	CONSERJE		0.00						325.05			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2612	DANIELA FLORES REYES		38,000.00	0.00	947.10	1,003.20	1,035.93	0.00	0.00	35,013.77	Ck N°196114	
	DIRECTORA ADMINISTRATIV		0.00						2,986.23			
2765	DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°196115	
	AUX. DE SUMINISTRO		0.00						520.08			
1054	DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°196116	
	CONSERJE		0.00						325.05			
0186	DINORAH TERRERO		5,000.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	4,806.56	Ck N°196117	
	CONSERJE		0.00						193.44			
3354	DORIS DE JESUS VENTURA MARIA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00	5,709.94	Ck N°196118	
	ENC. CONSEJERIA		0.00						890.06			
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°196119	
	CONCIENTIZACION		0.00						265.95			
4249	ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°196120	
	CONSERJE (COCINA)		0.00						295.50			
1154	ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°196121	
	SECRETARIA		0.00						354.60			
3560	EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	Ck N°196122	
	MAYORDOMO		0.00						598.09			
3504	ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°196123	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR		0.00						413.70			
0878	ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ		5,270.00	0.00	151.25	160.21	0.00	0.00	0.00	4,958.54	Ck N°196124	
	INSP. DESECHOS SOLIDOS		0.00						311.46			
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°196125	
	AUX. DE PRENSA		0.00						236.40			
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA		3,250.00	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00	3,015.52	Ck N°196126	
	MENSAJERO DE ESPECTACULO		0.00						234.48			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3480	FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE TECNICO EN REFRIGERACION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196127	
3282	HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN INSPECTOR DE ESP PUBLIC		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196128	
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ DIGITADOR DESECHO		5,050.00 0.00	0.00	144.94	153.52	0.00	0.00	0.00 298.46	4,751.54	Ck N°196129	
0194	HIPOLITO PAULINO COBRADOR BASURA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°196130	
3548	IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ CONSERJE DE SERVICIOS G		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196131	
3146	JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUETA INSPECTORA DEL DPTO DE		4,950.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	4,756.56	Ck N°196132	
2351	JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE INSP. COBROS DESECHOS		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,481.93	0.00 1,836.53	4,163.47	Ck N°196133	
2444	JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS PLOMERO DE SERVICIOS G		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196134	
0678	JOSE LUIS MOREL AÑIL ELECTRICISTA		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°196135	
3232	JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ LIMPIEZA VISUAL DE LAS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196136	
3151	JOSE MIGUEL GIL PAYANO ENC. DE COBRO DESECHOS		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,035.93	0.00	0.00 2,099.73	15,900.27	Ck N°196137	
1929	JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ AYUDANTE CAMION		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196138	
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO COBRADOR DE DESECHOS		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°196139	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3565	JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON TECNICO EN REFRIGERACIO		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°196140	
0188	JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO COBRADOR DESECHOS		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°196141	
3144	JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO INSPECTOR DE COBRO DE		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°196142	
3148	JUANA V. ROJAS POLANCO INSPECTORA DESECHO		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°196143	
3464	JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL SECRETARIA DE ESP. P.		6,950.00 0.00	0.00	199.46	211.28	0.00	0.00	0.00 410.74	6,539.26	Ck N°196144	
3678	LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES AUXILIAR AUDITORIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°196145	
3579	LUIS GARCIA BRITO TECNICO EN REFRIGERACIO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196146	
3160	LUIS JOSE MEYRELES INSPECTOR ESP. PUBLICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196147	
2477	LUIS R. QUERO GARCIA TECNICO REFRIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°196148	
3406	MANUEL ANTONIO ANDUJAR INSPECTOR		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196149	
3118	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA		35,000.00 0.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	5,704.01	3,503.18 11,275.69	23,724.31	Ck N°196150	
3170	MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER AUDITORA INTERNA		20,000.00 0.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	Ck N°196151	
4383	MASSIEL GONZALES CASTILLO DIGITADORA COBRO DE DESIDGO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196152	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3477	MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA COBRADOR		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°196153	
3404	MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL INSPECTORA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	1,035.93	0.00	0.00 1,331.43	3,668.57	Ck N°196154	
3279	NAZARIO HIDALGO BETANCES INSPECTOR DE ESP PUBLIC		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°196155	
1168	NELIA WILLIAMS SANTANA SEC. ESP. PUBLICO		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°196156	
3506	NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO INSPECTOR DE DESECHOS		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°196157	
4386	OMAR JOSE VENTURA CASTRO INSPECTOR DE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196158	
3410	PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE ENC. ESPECTACULO PUBLI		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°196159	
0699	RAFAEL ENRIQUE VARGAS PLOMERO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196160	
1521	RAFAEL SANTOS DE LA ROSA CONSCIENTIZACION		6,900.00 0.00	0.00	198.03	209.76	0.00	0.00	0.00 407.79	6,492.21	Ck N°196161	
3403	RAFAEL ANTIGUA MENDOZA DIRECTOR SERVICIOS PUBL		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°196162	
3419	RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ EBANISTA DEL DEP. DE.		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°196163	
1383	RAMON ANTONIO BURGOS ELECTRICISTA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	1,035.93	0.00	0.00 1,425.99	5,174.01	Ck N°196164	
3142	RAMONA LORA DE PAULA INSPECTORA DESECHO SO		6,650.00 0.00	0.00	190.86	202.16	0.00	0.00	0.00 393.02	6,256.98	Ck N°196165	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3149	RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA DESECHO SOL		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°196166	
3159	RAYFIL GONZALEZ ALMONTE INSPECTOR DE ESPECTACULO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196167	
2611	ROSA VICTORIO REYES INSPECTORA DPTO. COBRO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196168	
1191	RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO AYUD. MAYORDOMO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,377.47	0.00 1,672.97	3,327.03	Ck N°196169	
1060	SANTIAGO PEREZ VALDESPINO MAYORDOMO		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00 598.09	9,521.91	Ck N°196170	
3967	VALENTIN FRIAS MEJIAS EBANISTA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196171	
3277	VICTOR ROSARIO ANTIGUA INSPECTOR DE ESP PUBLICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196172	
3465	VICTORIANO SALAZAR SEVERINO INSPECTOR DE ESPECTACU		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196173	
3205	XIOMARA HERNANDEZ ENC. DE PROTOCOLO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°196174	
3396	YOEL MARTINEZ INSP.DE ESP. PUBLICOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196175	
2568	YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA (LIMPIEZA DE LAS MERCEDOS)		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°196176	
3150	YSRAEL BRITO RODRIGUEZ COBRADOR DESECHO SOLI		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	2,071.86	0.00	0.00 2,364.40	2,585.60	Ck N°196177	
3426	YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELLO AUXILIAR		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°196178	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			564,095.33	0.00	15,937.36	16,881.41	6,215.58	9,063.41	3,503.18	512,494.39		
Total Empleados: 77			0.00						51,600.94			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2580	ANDRY NUÑEZ GARCIA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº68	
	DIGITADORA DE COMPRAS		0.00						502.35			
2589	CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº68	
	AUX. TESORERIA		0.00						650.10			
3361	CECILIA OLIVO MOYA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº68	
	AUXILIAR DE CUENTA POR		0.00						591.00			
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº68	
	SEC. DPTO. DE REGISTRO C		0.00						472.80			
1066	CRISTIAN VALENTIN DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº68	
	COTIZADOR DE COMPRAS		0.00						472.80			
3124	DAHIANNA LIRIANO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº68	
	ENC. DE SEGUROS		0.00						650.10			
2753	DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	2,071.86	300.00	0.00	7,978.04	NE Nº68	
	ENC. DE ARCHIVO DIREC. ADMO		0.00						3,021.96			
0487	DAYSI LAZALA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº68	
	SUB- ENC. PRESUPUESTO		0.00						650.10			
2748	ELADIA RAMONA UREÑA GUZMAN		8,047.53	0.00	230.96	244.64	0.00	0.00	0.00	7,571.93	NE Nº68	
	CAJERA DPTO. DE TESORE		0.00						475.60			
3658	GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº68	
	SUB-ENCARGADA DE SEGUROO		0.00						591.00			
3264	HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº68	
	COTIZADOR DE COMPRA		0.00						520.08			
3006	HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	300.00	0.00	6,286.30	NE Nº68	
	AUXILIAR DE ARCHIVO		0.00						713.70			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0488	HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLO MENSAJERO TESORERIA		3,580.14 0.00	0.00	102.75	108.84	0.00	250.00	0.00 461.59	3,118.55 NE N°68		
3175	JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL ENC. DE PRESUPUESTO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20 NE N°68		
3162	JOCELYN REYNOSO MEJIA CONTADORA MUNICIPAL		25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50 NE N°68		
3164	JORGE ANTONIO CRUZ REYES ENC. ARBITRIOS Y RENTAS MUJ		22,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80 NE N°68		
1192	JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS AUXILIAR CONTABILIDAD		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°68		
3976	KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE UTILITI EN GERENCIA FINAN		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 NE N°68		
3200	KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA ENC. SUMINISTRO COMBUSTI		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91 NE N°68		
3177	LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO AUXILIAR EN CONTABILIDAD		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50 NE N°68		
2977	LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTE DIRECCION FIN		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70 NE N°68		
3176	LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ AUX. DEL DPTO. CONSERVADUJ		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°68		
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y R		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°68		
2036	LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN AUXILIAR DE CONTABILIDAD		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°68		
3174	MARIA MENDOZA PAULINO ENC. DE CUENTA POR PAGAR		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00 1,004.70	15,995.30 NE N°68		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1434	MARLENE FAJARDO CHECO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,035.93	0.00	0.00	13,077.57	NE N°68	
	ASISTENTE GERENCIA FINA		0.00						1,922.43			
3550	MELINA MENDEZ FLORES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	200.00	0.00	9,209.00	NE N°68	
	SECRETARIA		0.00						791.00			
3186	OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,274.83	0.00	3,900.12	NE N°68	
	CONSCIENTIZADOR Y COBRO		0.00						1,599.88			
3084	RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	2,094.32	0.00	6,373.78	NE N°68	
	AUXILIAR DE COMPRAS		0.00						2,626.22			
3119	RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	300.00	0.00	13,813.50	NE N°68	
	ENC. DEP. DE NOMINA.		0.00						1,186.50			
3126	ROGELIA PAULINO DURAN		18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,071.86	0.00	0.00	14,864.34	NE N°68	
	ENCARGADA DE COMPRAS		0.00						3,135.66			
0120	UDENIS M. GONZALEZ		17,222.50	0.00	494.29	523.56	1,035.93	0.00	0.00	15,168.72	NE N°68	
	ENC. REGISTRO CIVIL		0.00						2,053.78			
1175	YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA		8,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	7,674.95	NE N°68	
	SECRETARIA DE ARBITRIOS Y		0.00						325.05			
4215	YENNY JOSEFINA PAULA PAULA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	300.00	0.00	10,049.90	NE N°68	
	AXU. DEL DEPTO DE TESOR		0.00						950.10			
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°68	
	SECRETARIA		0.00						413.70			
2171	YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ		16,000.00	0.00	459.20	486.40	1,035.93	300.00	0.00	13,718.47	NE N°68	
	ENC. SUMINISTRO		0.00						2,281.53			
0178	YSABEL DE JESUS GARCIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°68	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			416,950.17	0.00	11,894.72	12,599.28	7,251.51	5,319.15	0.00	379,885.51		
Total Empleados: 37			0.00						37,064.66			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 11

N° Comprobante: 2018-002638

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			981,045.50	0.00	27,832.08	29,480.69	13,467.09	14,382.56	3,503.18	892,379.90		
Total Empleados: 114			0.00						88,665.60			

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** 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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a General/a Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3139	ANA CELIA CABRERA SANCHEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°196025	
	ENC. DEL DEPTO. JURIDICO		0.00						1,063.80			
3380	ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°196026	
	PERIODISTA		0.00						292.54			
0157	ANGEL GARCIA SALAZAR		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°196027	
	ALCALDE EL GUINEAL		0.00						193.44			
0156	ANGEL M. ABREU		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°196028	
	ALCALDE LOS ARROYOS		0.00						193.44			
3299	ANTHONY ACEVEDO FLORES		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°196029	
	SUB-ENCARGADO SERVICIOS		0.00						650.10			
3122	ANTONIO DIAZ PAULINO		95,418.38	11,218.06	2,738.51	2,900.72	0.00	0.00	0.00	78,561.09	Ck N°196030	
	ALCALDE MUNICIPAL		0.00						16,857.29			
4213	ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°196031	
	AUXILIAR JURIDICO (RECUR		0.00						520.08			
0174	BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°196032	
	AUXILIAR DE PRENSA		0.00						520.08			
4423	BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°196033	
	RECEPCIONISTA		0.00						472.80			
3486	CELESTE ANADEL MENA PERALTA		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°196034	
	SECRETARIA DEL DPTO. DE CO		0.00						292.54			
3546	CRISTINO PANIAGUA MARTE		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°196035	
	ALCALDE ATABALERO		0.00						193.44			
4223	DANIEL ROSARIO VASQUEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°196036	
	ALCALDE DE LA YAGUIZA		0.00						193.44			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4508	DARIELBYS MARTINES MEJIA CONSCIENTIZADORA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196037	
4355	DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR ALCALDE PEDANEO LA JOY		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°196038	
4286	ELADIO GARCIA ROSARIO ALCALDE PEDANEO LA MALENO		3,200.00 0.00	0.00	91.84	97.28	0.00	0.00	0.00 189.12	3,010.88	Ck N°196039	
3308	EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ DIGITADORA PROY. DOMINI		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	Ck N°196040	
3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENC. DE LA DIVICION DE PREN		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°196041	
4382	ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LE AUXILIAR DE PROTOCOLO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196042	
3343	FELIX JOSE CRUZ BRITO ALCALDE PEDAÑO DE BUENA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°196043	
3336	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO. CONSU		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°196044	
0162	FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ ALCALDE EL CERCADO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°196045	
3563	GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO ASISTENTE ENC. DE COMUNIC		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°196046	
3660	GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS SEGURIDAD VICE-ALCALDIA		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00 561.45	8,938.55	Ck N°196047	
0173	GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ NOTARIO AYUNTAMIENTO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°196048	
4501	JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ AUXILIAR DE PROTOCOLO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°196049	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4417	JESSICA FERRER ANALISTA DEL DEP. DE COM		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°196050	
3485	JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ ENC. DEP. DE COMUNICACIONO		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°196051	
4160	JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN MENSAJERO		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°196052	
4235	JOSE AGUSTIN HERRERA ALCALDE DE LOS ANCONES		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°196053	
3313	JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR EDITOR		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°196054	
4419	JOSE AQUILES MONEGRO BERGES ABOGADO EN JURIDICA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°196055	
4243	JOSE DE JESUS BETANCE MARTES aLCALDE PEDANEO DE LOS CA		3,072.00 0.00	0.00	88.17	93.39	0.00	0.00	0.00 181.56	2,890.44	Ck N°196056	
3489	JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS CHOFER VICE-ALCALDESA		11,500.00 0.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00 679.65	10,820.35	Ck N°196057	
0160	JULIAN SANTOS ALMANZAR ALCALDE PEDANEO EL LIMO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°196058	
3338	KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS AUX. JURIDICO (CATASTRO)		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°196059	
3099	LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ TECNICO EN INFORMATICA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°196060	
4220	LORENZO MARTINEZ FRANCISCO ALCLADE DE LAS GUAZUMA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°196061	
4427	LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ DIGITADOR		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	Ck N°196062	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4193	LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS ALCALDE LOMA DE MATE		3,271.18 0.00	0.00	93.88	99.44	0.00	0.00	0.00 193.32	3,077.86	Ck N°196063	
3520	LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA AUX. DE PRENSA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°196064	
4221	MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO ALCALDE PEDANE0 HATILL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°196065	
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON AUXILIAR DE COMUNICACIONE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°196066	
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ ASISTENTE CONSULTOR JU		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°196067	
0449	MARIO PAULINO PAULINO ALCALDE LOMA DE LA JOYA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°196068	
3341	MARIOLIS CRUZ HERRERA AUX. JURIDICO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°196069	
4222	MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS ALCALDE DE LOS BEJUCOS		3,272.18 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.80	Ck N°196070	
3121	MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER VICE-ALCALDESA		90,250.80 0.00	10,006.22	2,583.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00 15,325.22	74,925.58	Ck N°196071	
3466	MIRIAM DUARTE ROSARIO AUX. JURIDICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	1,035.93	0.00	0.00 1,360.98	4,139.02	Ck N°196072	
4237	NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOS ALGODONE		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°196073	
4454	NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO DIGITADORA CATASTRO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°196074	
4452	NATI ADRIANA SORIANO CANELA CONSERJE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196075	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°196076	
	AUX. PRENSA Y RELACIONE		0.00						325.05			
3312	NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°196077	
	CAMAROGRAFO		0.00						325.05			
4443	ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°196078	
	MENSAJERO DE ALCALDIA		0.00						354.60			
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°196079	
	ABOGADO ASIGANADO AL D		0.00						413.70			
3534	PABLO ROJAS GRULLART		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°196080	
	ASISTENTE ASEOR COMUNICA		0.00						265.95			
2519	PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°196081	
	ASESOR JURIDICO AYUNT.		0.00						520.08			
0688	PEDRO RODRIGUEZ REYES		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°196082	
	ALCALDEMIRABEL		0.00						193.44			
3984	PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°196083	
	ALCALDE DE GUISA		0.00						193.44			
1871	RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°196084	
	ALGUACIL		0.00						325.05			
3499	RANDY YOEL GARCIA PEÑA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196085	
	OPERADOR DE SISTEMA DE SE		0.00						335.00			
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°196086	
	ASISTENTE DEP. DE LIBRE		0.00						591.00			
1328	ROGELIO ABREU		7,040.00	0.00	202.05	214.02	0.00	0.00	0.00	6,623.93	Ck N°196087	
	MENSAJERO VICE-ALCALDIA		0.00						416.07			
4186	ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°196088	
	ASISTENTE ASESOR DE CO		0.00						292.54			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3490	ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ SUB-CONSULTORA		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	Ck N°196089	
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS ASISTENTE DE LA VICE ALC		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	1,035.93	0.00	0.00 1,804.23	11,195.77	Ck N°196090	
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA AUXILIAR JURIDICA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°196091	
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO CHOFER DEL ALCALDE, DIAS DE SEMANA		5,600.00 0.00	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00 330.96	5,269.04	Ck N°196092	
4453	SMARLIN MENA GARCIA CONSERJE PLAZA DUARTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196093	
3468	SUSANA MENA ROSARIO ASISTENTE DEP. JURIDICO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°196094	
3339	VIANEL TEJADA MINAYA JURIDICA DEL CUERPO DE		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°196095	
3542	VICTORIANO ALMONTE MARIA PERIODISTA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°196096	
4296	WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIEL ASESOR HONORIFICO EN A		0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.01	Ck N°196097	
4210	WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS SALVADOR ASESOR HONORIFICO DE R		0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.01	Ck N°196098	
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRERA SECRETARIA VICE-ALCALDI		9,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°196099	
3022	YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA ENC. DEP. LIBRE ACCESO A LA		18,000.00 0.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00 975.15	17,024.85	Ck N°196100	
1226	YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO AUXILIAR DEL DPTO. DE CO		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°196101	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				Otros Desc.
												Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			672,540.04	21,224.28	19,251.65	20,391.94	2,071.86	0.00	0.00	609,600.31		
Total Empleados: 77			0.00						62,939.73			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
4218	CARMEN SANCHEZ CASTAÑO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº67	
	AUXILIAR DE PROTOCOLO		0.00						472.80			
3703	DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº67	
	ASESOR (OBRAS PUBLICAS		0.00						591.00			
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA		6,375.00	0.00	182.96	193.80	0.00	0.00	0.00	5,998.24	NE Nº67	
	ABOGADO		0.00						376.76			
3225	FELIPE O DE LA CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº67	
	CHOFER		0.00						354.60			
3223	JUAN CARLOS LORA CASTILLO		12,000.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00	11,414.91	NE Nº67	
	CHOFER ALCALDE		0.00						585.09			
2532	LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº67	
	SECRETARIA DEL ALCALDE		0.00						650.10			
3155	MAYELINE MOYA PERALTA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº67	
	SECRETARIA		0.00						650.10			
3120	NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	15,054.40	NE Nº67	
	ASISTENTE DEL ALCALDE		0.00						945.60			
3137	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	NE Nº67	
	SECRETARIO GENERAL		0.00						2,068.50			
3452	ONEIDA PEREZ FERNANDEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº67	
	ENCARGADA DE RECURSOS H0		0.00						1,063.80			
3165	ORLANDO DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº67	
	AUXILIAR DE LIBRE ACCESO		0.00						472.80			
3152	PELEGRIN LIZARDO SANTOS		11,500.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	10,820.35	NE Nº67	
	ASESOR CULTURAL		0.00						679.65			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 10
N° Comprobante: 2018-002625
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3286	PURA COMPRES ANTIGUA CONSERJE DE LA ALCALDIA		5,668.00 0.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00 251.41	5,416.59	NE N°67	
3222	ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB ENCARGADA DE PROCESOS		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°67	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			171,743.00	0.00	4,828.17	5,114.16	0.00	0.00	0.00	161,800.67		
Total Empleados: 14			0.00						9,942.33			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 10

N° Comprobante: 2018-002625

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			844,283.04	21,224.28	24,079.82	25,506.10	2,071.86	0.00	0.00	771,400.98		
Total Empleados: 91			0.00						72,882.06			

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** 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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a de Política Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002628

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3281	ALEXANDER PEREZ ACOSTA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,035.93	0.00	0.00	7,243.99	Ck Nº8719	
	SUB-ENCARGADO		0.00						1,556.01			
3236	ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	2,553.66	0.00	3,562.19	Ck Nº8720	
	AUXILIAR DEL DEP. DE LA M		0.00						2,937.81			
3291	CAROLIN MASSIEL FIGUEROA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8721	
	AUXILIAR DE LA JUVENTUD		0.00						325.05			
3185	FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck Nº8722	
	ANALISTA DE LA MUJER		0.00						886.50			
2177	JEOVANNY VENTURA RIVERAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,035.93	0.00	0.00	13,077.57	Ck Nº8723	
	ANALISTA DE NNA		0.00						1,922.43			
3284	KATHERINE M MEJIA QUEZADA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº8724	
	ASISTENTE		0.00						354.60			
1597	MARIA M. GARCIA ALVAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck Nº8725	
	AUX. DPTO. DE MUJE		0.00						195.03			
1628	MARISOL GORIS DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº8726	
	AUX NNA		0.00						520.08			
3123	NEFI DARIO MOLINA DIAZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck Nº8727	
	ANALISTA DE LA JUVENTUD		0.00						827.40			
3290	ROSANY BELLO HOLGUIN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº8728	
	PSICOLOGA		0.00						472.80			
4146	YINES OVALLES MARTINEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº8729	
	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	5,645.40	Ck Nº8730	
	AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, NIÑAS		0.00						354.60			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002628

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			101,900.00	0.00	2,924.53	3,097.76	2,071.86	2,553.66	0.00	91,252.19		
Total Empleados: 12			0.00						10,647.81			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002628

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2891	AIDA MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°26	
	AUXILIAR DEL DEP. DE FUN		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados: 1			0.00						520.08			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002628

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			110,700.00	0.00	3,177.09	3,365.28	2,071.86	2,553.66	0.00	99,532.11		
Total Empleados: 13			0.00						11,167.89			

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 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002622

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3491	JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°25	
	ASESOR MEDICO		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados: 1			0.00						520.08			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002622

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados: 1			0.00						520.08			

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 DE NOMINA



ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección de Recursos Financieros



Tesorero/a Municipal



ALCALDESA MUNICIPAL

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-002630

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3569	ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ		6,820.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,416.94	Ck Nº8731	
	BIBLIOTECARIA MATUTINA		0.00						403.06			
2815	DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck Nº8732	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		0.00						265.95			
3528	DEYANIRA FRANCISCO THEN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8733	
	AUX. DE BIBLIOTECA		0.00						325.05			
3394	EMILIA MARTINA FRIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº8734	
	BIBLIOTECARIA VESPERTIN		0.00						520.08			
3172	ESTEFANI TAVAREZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº8735	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		0.00						260.04			
1569	FRANCISCA ROJAS REYNOSO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck Nº8736	
	AUXILIAR BIBLIOTECA		0.00						227.54			
4224	GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº8737	
	BIBLIOTECARIA		0.00						260.04			
0216	HORTENSIA CARABALLO MARTE		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº8738	
	BIBLIOTECARIA		0.00						390.06			
3493	IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº8739	
	SECRETARIA DEL CCI		0.00						260.04			
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8740	
	CONSERJE		0.00						325.05			
1894	JOSE FURCY ANGELES MIRANDA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8741	
	ASISTENTE ENC. 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	4,657.46	Ck Nº8742	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI		0.00						292.54			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-002630

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2706	LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8743	
3529	LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ CONSERJE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°8744	
2364	MARIA ELENA REYES FLORES CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8745	
3519	MARILISSA GARCIA CONTRERAS ENC. SALA DE INTERNET		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°8746	
0952	MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD BIBLIOTECARIA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8747	
0950	MILEDY HERRERA MARIA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8748	
3428	MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA ENLACE UNIVERSIDAD - AY		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°8749	
4212	NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ AUX. BIBLIOTECA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°8750	
1083	NESTOR JOSE RUBIERA BIBLIOTECARIO		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°8751	
2286	PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ SEC. CENTRO TECNOLOGICO C		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8752	
3171	ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ ENCARGADO BIBLIOTECA		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00 598.09	9,521.91	Ck N°8753	
3039	ROSA ELBA COLON GATON AUXILIAR BIBLIOTECA		5,500.00 0.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00 325.07	5,174.93	Ck N°8754	
3538	RUDENNY DUARTE RIVERA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8755	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-002630

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3202	SUGEI CASTRO GIL CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8756	
3511	YAMEL STEPHANY MENDOZA AUX. BIBLIOTECA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8757	
2818	YANET LORA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8758	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			160,458.00	0.00	4,605.16	4,877.93	0.00	0.00	0.00	150,974.91		
Total Empleados: 28			0.00						9,483.09			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-002630

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3510	BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ		6,600.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,196.94	NE N°27	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						403.06			
3442	BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°27	
	ANALISTA DE COMPENSACION	05	0.00						591.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			16,600.00	0.00	482.73	511.33	0.00	0.00	0.00	15,605.94		
Total Empleados: 2			0.00						994.06			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2018-002630
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			177,058.00	0.00	5,087.89	5,389.26	0.00	0.00	0.00	166,580.85		
Total Empleados: 30			0.00						10,477.15			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002621

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3211	BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°127	
	SUB-ENCARGADO		0.00						520.08			
3513	CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD		5,526.20	0.00	158.60	168.00	0.00	0.00	0.00	5,199.60	NE N°127	
	AUX. DPTO. COMUNITARIO		0.00						326.60			
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE N°127	
	ENC. DEP. PARTICIPACION		0.00						1,063.80			
3352	YESENIA REYES RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°127	
	SECRETARIA DEP. DESARROLL		0.00						443.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			39,826.20	0.00	1,143.01	1,210.72	0.00	0.00	0.00	37,472.47		
Total Empleados: 4			0.00						2,353.73			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002621

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			39,826.20	0.00	1,143.01	1,210.72	0.00	0.00	0.00	37,472.47		
Total Empleados: 4			0.00						2,353.73			

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 FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-002624

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4506	ISSAAC MEJIA MERCEDES		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	Ck N°213261	
	PERCUSINISTA		0.00						193.38			
3178	REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	7,027.20	Ck N°213262	
	ASISTENTE DEL DEPARTAM		0.00						972.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,272.00	0.00	323.51	342.67	0.00	500.00	0.00	10,105.82		
Total Empleados: 2			0.00						1,166.18			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-002624

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0152	BISMARK BIENVENIDO	GARCIA PINEDO	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº129	
	CLARINETE		0.00						193.44			
0662	DANIEL BRITO ROMAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	1,035.93	0.00	0.00	2,043.81	NE Nº129	
	TROMBON		0.00						1,229.37			
0147	FAUSTO JIMENEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº129	
	TROMPA		0.00						193.44			
2483	FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.75	NE Nº129	
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44			
0141	FELIX RAMON MATA DURAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº129	
	TROMPETISTA		0.00						193.44			
1082	FRANCISCO DE LEON		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.75	NE Nº129	
	TROMPETISTA		0.00						193.44			
2936	FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	NE Nº129	
	EJECUTANTE DEL BOMBO		0.00						193.38			
4311	GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº129	
	AUXILAR DEL DPTO. EVENT		0.00						354.60			
0131	GERMAN JAVIER CORDERO		6,545.00	0.00	187.84	198.97	0.00	0.00	0.00	6,158.19	NE Nº129	
	CLARINETE		0.00						386.81			
0140	HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº129	
	PERCUSIONISTA		0.00						193.44			
3362	HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº129	
	PROMOTOR DE CULTURA		0.00						325.05			
0659	JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº129	
	BATUTERO		0.00						193.44			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-002624

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3353	JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE AUX. DE EVENTO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	1,000.00	0.00 1,260.04	3,139.96	NE N°129	
0661	JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALINA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°129	
0142	JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADOR		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°129	
0132	JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR		6,325.00 0.00	0.00	181.53	192.28	0.00	0.00	0.00 373.81	5,951.19	NE N°129	
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAXO TENOR		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°129	
1936	LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA PERCUSIONISTA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	NE N°129	
0218	MANUEL SALOMON MUSICO		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°129	
2993	NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA PLANTILLERO		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	NE N°129	
3539	NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°129	
3157	NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GARCIA SUB-DIRECTORA DE EVENT		8,400.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE N°129	
3369	OMAR JAVIER SURIEL ENC. DEP. ARTE Y CULTURA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	1,035.93	0.00	0.00 1,922.43	13,077.57	NE N°129	
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS SAXOFON ALTO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°129	
0144	PORFIRIO GERMAN SAXOFON		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°129	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-002624

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0143	QUINTINO R. GORIS CORNETIN		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°129		
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA TROMPETISTA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10 NE N°129		
0130	RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO DIRECTOR		8,855.00 0.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00 523.33	8,331.67 NE N°129		
0150	RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO CLARINETE		4,273.18 0.00	0.00	122.64	129.90	0.00	0.00	0.00 252.54	4,020.64 NE N°129		
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE SAXOFON ALTO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°129		
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES TROMPETA		5,273.18 0.00	0.00	151.34	160.30	0.00	0.00	0.00 311.64	4,961.54 NE N°129		
3187	RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA DIR. DE DESARROLLO Y PA		18,500.00 0.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00 1,093.35	17,406.65 NE N°129		
2809	RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARIA DEL DEPTO. DE E		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45 NE N°129		
0219	REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ ARREGLISTA		5,370.21 0.00	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00 317.38	5,052.83 NE N°129		
3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER SECRETARIA DEL DPTO. AR		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°129		
0139	RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO TROMPON 1ER.		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°129		
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ SAXOFON ALTO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°129		
3156	YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARGADO DE EVENTOS		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88 NE N°129		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-002624

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0137	ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°129	
	FLAUTA		0.00						193.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			199,247.83	0.00	5,718.43	6,057.03	2,071.86	1,000.00	0.00	184,400.51		
Total Empleados: 39			0.00						14,847.32			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2018-002624
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			210,519.83	0.00	6,041.94	6,399.70	2,071.86	1,500.00	0.00	194,506.33		
Total Empleados: 41			0.00						16,013.50			

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 ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-002635
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNIL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,035.93	0.00	0.00	3,668.57	Ck N°213263	
	SECRETARIA NOCTURNA		0.00						1,331.43			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,035.93	0.00	0.00	3,668.57		
Total Empleados: 1			0.00						1,331.43			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-002635
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3421	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº130	
	SECRETARIA FUNERARIA FI		0.00						325.05			
3429	MARIA LUZ BURGOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº130	
	CONSERJE FUNERARIA MUNIC		0.00						295.50			
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE Nº130	
	ENCARGADA DE FUNERARI		0.00						780.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,700.00	0.00	680.19	720.48	0.00	0.00	0.00	22,299.33		
Total Empleados: 3			0.00						1,400.67			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-002635
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			28,700.00	0.00	823.69	872.48	1,035.93	0.00	0.00	25,967.90		
Total Empleados: 4			0.00						2,732.10			

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 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002633

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3145	CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°213257	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB		0.00						443.25			
2690	MARIO PAREDES HIDALGO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°213258	
	OBRERO DE CAÑADAS INVORN		0.00						334.95			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,167.50	0.00	377.91	400.29	0.00	0.00	0.00	12,389.30		
Total Empleados: 2			0.00						778.20			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002633

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2821	ABEL RODRIGUEZ ROJAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº126	
	OBRERO DE CAÑADAS E IN		0.00						335.00			
2294	ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº126	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN		0.00						325.05			
3693	ANABEL CUESTO DE LA CRUZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº126	
	SECRETARIA		0.00						292.54			
3689	DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº126	
	OBRERO		0.00						335.00			
3700	JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº126	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3690	JOSE RAMON PERALTA ESPINAL		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE Nº126	
	CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN		0.00						351.64			
3659	JUAN CARLOS LOPEZ FALCON		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº126	
	OBRERO MEDIO AMBIENTE		0.00						295.50			
3696	JUAN ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº126	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3182	JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,071.86	0.00	0.00	14,864.34	NE Nº126	
	ENC. DEP. GESTION AMB. MUNI		0.00						3,135.66			
3832	LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº126	
	OBRERO		0.00						334.98			
4150	PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº126	
	OBRERO DE IMBORNALES		0.00						335.00			
3692	ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº126	
	INSPECTOR		0.00						325.05			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-002633
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3184	TIBURCIO TEJADA DUARTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°126	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			84,072.96	0.00	2,412.88	2,555.83	2,071.86	0.00	0.00	77,032.39		
Total Empleados: 13			0.00						7,040.57			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002633

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			97,240.46	0.00	2,790.79	2,956.12	2,071.86	0.00	0.00	89,421.69		
Total Empleados: 15			0.00						7,818.77			

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 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2061	ABEL VILLAR GARCIA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº196179	
	OBRERO (BRIGADA SANTA		0.00						334.95			
3382	AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATISTA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº196180	
	SUPERVISORA DEL AREA F		0.00						520.08			
2536	ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck Nº196181	
	GUARDIAN PARQUE LOS CIRUE		0.00						227.54			
4319	ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº196182	
	OBRERA BRIGADA CASTILL		0.00						334.98			
3694	ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE		10,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	9,290.80	Ck Nº196183	
	ARQUITECTA EN PAISAJISMO		0.00						709.20			
2733	ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº196184	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			
4391	ALTAGRACIA GARCIA TEJADA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº196185	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		0.00						251.35			
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VIC		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº196186	
	CAPATAZ RIVERA DEL JAYA		0.00						351.64			
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº196187	
	OBRERA DEL PARQUE DUARTE		0.00						335.00			
4320	ANA MARIA REYES ARIAS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº196188	
	OBRERA CENTRO CIUDAD		0.00						334.98			
1315	ANACLETO ROMERO AYBAR		7,900.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	7,433.11	Ck Nº196189	
	CAPATAZ CASCO UBANO 4		0.00						466.89			
4482	ANDERSON VASQUEZ MARIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº196190	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIO		0.00						591.00			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1687	ANGELA MERCEDES DE JESUS OBRERA BRIGADA NOCTUR		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck N°196191	
3498	ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196192	
3553	ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CONT0		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196193	
4479	ARISMENDY POLANCO DIAZ OBRERO BRIGADA JUAN VE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196194	
3500	BENJAMIN ARIAS CAPATAZ BRIGADA CIRUELILL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°196195	
4492	BERNARDO GOMEZ OBRERO BRIGADA RIVERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196196	
4397	BIENVENIDA MARIA CABRERA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		2,835.40 0.00	0.00	81.38	86.20	0.00	0.00	0.00 167.58	2,667.82	Ck N°196197	
1201	BIENVENIDO BURGOS CAPATAZ BRIGADA PUEBLO		5,950.00 0.00	0.00	130.59	138.32	0.00	0.00	0.00 268.91	5,681.09	Ck N°196198	
4384	BIENVENIDO SANTOS OBRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196199	
3392	BUENA VENTURA GARCIA SANTANA CAPATAZ PLAZA PEÑA GOME		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	0.00	0.00	0.00 349.78	5,568.53	Ck N°196200	
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ PODADOR DE PAISAJISMO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°196201	
0913	CARMEN FAJARDO CAPATAZ PARQUE JUAN BO		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	1,035.93	2,054.32	0.00 3,440.03	2,478.28	Ck N°196202	
3640	CESAR DE JESUS DE LEON SUPERVISOR		7,900.00 0.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00 466.89	7,433.11	Ck N°196203	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3322	CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA SUPERVISOR		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°196204	
1767	CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANT		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196205	
4405	CLARIBEL ROSARIO GARCIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°196206	
4392	COLASA CRUZ OBRERA BRIGADA ESPECIA		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°196207	
4324	CRISTIAN ORTEGA MENDEZ CHOFER DE BRIGADA ESCOMB		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°196208	
4389	DANILO HERNANDEZ PAULINO OBREO BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°196209	
4313	DARIO ANTONIO BIDO MORONTA SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILL		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196210	
4404	DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ OBRERO BRIGADA ESPECIA		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°196211	
3309	DELVIN M MEIRELES F CAPATAZ GENERAL		14,500.00 0.00	0.00	416.15	440.80	0.00	0.00	0.00 856.95	13,643.05	Ck N°196212	
3231	EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL VA		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°196213	
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU CAPATAZ SALIDA A SANTO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°196214	
3111	ELAINE PAULINO OBRERA (BRIGADA SAN MART		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196215	
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE CH		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°196216	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4483	ELIAS MIGUEL ORTIZ TEJADA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°196217	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIO		0.00						591.00			
4400	ELIZABETH PAULINO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°196218	
	OBRAERA BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS		5,751.00	0.00	165.05	174.83	0.00	0.00	0.00	5,411.12	Ck N°196219	
	CAPATAZ BRIGADA SANTA A		0.00						339.88			
0046	ERNESTO GARCIA ROSARIO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°196220	
	SUPERVISOR DE ORNATO		0.00						520.08			
1274	ESPERANZA DE JESUS GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196221	
	PORTERO PLAZA INESPRE		0.00						335.00			
1230	FAUSTO POLANCO TAVAREZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196222	
	OBRAERO DE URBANIZACION		0.00						335.00			
2768	FELIX ROJAS MEJIA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°196223	
	OBRAERO BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			
4058	FIDELIO GIL SANTOS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196224	
	OBRAERO BRIGADA CIRUELILLO		0.00						334.98			
3963	FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAUL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196225	
	CONSCIENTIZADORA		0.00						335.00			
4271	FLOR MARIA ALEJO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196226	
	OBRAERA PARQUE DUARTE		0.00						334.98			
3463	GLADYS TERESA DUARTE BUENO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196227	
	SUPERVISORA DE PARQUES		0.00						335.00			
0748	GREGORIO ALVARADO ROQUE		7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	7,288.78	Ck N°196228	
	CAPATAZ EN TRAMITE DE P		0.00						457.83			
3634	GREGORIO ALBERTO BRITO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196229	
	OBRAERO (VIVERO)		0.00						335.00			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4493	GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196230	
	OBRERO BRIGADA DE URBA		0.00						334.98			
4380	GUILLERMINA TAVERAS MERCADO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196231	
	OBRERA (CONSIENTIZACION)		0.00						334.98			
3474	HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON		9,900.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00	9,314.91	Ck N°196232	
	ARQUITECTA PAISAJISTA		0.00						585.09			
4387	HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196233	
	OBRERO BRIGADA HERMANAS		0.00						334.98			
4012	HECTOR DANILO DIAZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196234	
	OBRERO BRIGADA PUEBLO		0.00						334.98			
0077	HIPOLITO CRUCETA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°196235	
	OBRERO EN TRAMITE DE PEN		0.00						335.00			
3113	JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA		7,250.00	0.00	208.07	220.40	0.00	0.00	0.00	6,821.53	Ck N°196236	
	CHOFER F-6 EN LICENCIA		0.00						428.47			
0845	JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck N°196237	
	CAPATAZ SANTA ANA ABAJ		0.00						351.65			
3238	JOHANNY AGUASVIVAS LORA		9,000.00	0.00	223.86	237.12	0.00	600.00	0.00	7,939.02	Ck N°196238	
	SUPERVISORA DE BLOQUE DE0		0.00						1,060.98			
2506	JOSE DE JESUS MOREL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196239	
	CAPATAZ CEMENTERIO VIE		0.00						335.00			
4366	JOSE DARIO PEREZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196240	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A S		0.00						334.98			
0995	JOSE ANTONIO REYES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°196241	
	CAPATAZ CENTRO CIUDAD		0.00						531.90			
4279	JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196242	
	OBRERO (PODA)		0.00						334.98			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1059	JOSE DEL CARMEN POLANCO OBRERO BRIGADA PUEBLO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196243	
3533	JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO CAPATAZ SAN MARTIN 2		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°196244	
4369	JOSE JAVIER CASTAÑO OBRERO LIBERTA 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196245	
2111	JOSE LUIS THEN MORILLO OBRERO DE ESCOMBRO (CAMO)		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°196246	
4307	JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO (BRIGADA DE ESC		1,700.37 0.00	0.00	48.80	51.69	0.00	0.00	0.00 100.49	1,599.88	Ck N°196247	
2939	JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO OBREO LIBERTAD 3		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°196248	
4373	JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO OBRERO LIBERTAD 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196249	
3688	JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196250	
3629	JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA CAPATAZ BRIGADA LA JABIELA		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°196251	
1118	JUAN DE DIOS THEN PAULINO OBRERO CENTRO CIUDAD		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196252	
3601	JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196253	
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CI		3,199.95 0.00	0.00	91.84	97.28	0.00	0.00	0.00 189.12	3,010.83	Ck N°196254	
4356	JUAN LUIS ALVARADO RIVERA OBRERO RIVERA DEL JAYA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196255	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante: 2018-002641
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4281	JUANA REYNOSO DE ROSARIO OBRERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196256	
4381	JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA VISTA AL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196257	
3496	JULIAN JOSE MARTE MARTE OBRERO PARQUE VISTA AL VA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°196258	
2178	JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ DIRECTOR DE ASEO URBAN		22,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80	Ck N°196259	
4374	LEONA GERMAN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196260	
0758	LUIS ACOSTA JAVIER CAPATAZ BARRIO ESPINOL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°196261	
0739	LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO BRIGADA CIRUELILLO		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°196262	
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO OBRERO PARQUE ESQUINA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196263	
3949	LUIS ALFEDRO REYES BONILLA PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°196264	
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ SALIDA A PIMENT		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°196265	
3495	LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ CAPATAZ BRIGADA INESPRE		6,770.00 0.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00 400.11	6,369.89	Ck N°196266	
4504	LUIS MIGUEL SANTOS SANTOS OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196267	
3956	LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ OBRERO (Paisajismo)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196268	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4364	MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°196269	
	OBRERO ASIG. RIELES ABA		0.00						195.03			
0838	MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196270	
	OBRERO DE BRIGADA SANTA A		0.00						335.00			
3233	MANUEL EMILIO SALAZAR		5,900.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00	5,551.31	Ck N°196271	
	CAPATAZ		0.00						348.69			
4394	MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°196272	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA		0.00						251.35			
4398	MARIA ELENA ROJAS		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°196273	
	OBRERO BRIGADA ESPECIAL N0		0.00						251.35			
3608	MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196274	
	OBRERA BRIGADA VISTA AL		0.00						335.00			
4379	MARIBEL JOAQUIN CASTILLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196275	
	OBRERA (CONSIENTIZACION)		0.00						334.98			
4484	MARISOL ALVARADO MEYRELES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°196276	
	OBRERA BRIGADA NOCTUR		0.00						251.35			
3779	MAYELYN ISABEL CRUZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196351	
	OBRERA PUEBLO NUEVO		0.00						334.98			
4295	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196278	
	OBRERO LA PANGOLA		0.00						334.98			
3370	MIGUEL THEN DISLA		5,698.13	0.00	163.54	173.22	0.00	0.00	0.00	5,361.37	Ck N°196279	
	SUPERVISOR		0.00						336.76			
4204	MIIVIA ALTAGRACIA GABRIEL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196280	
	OBRERA PARQUE JOSE F. PEÑ0		0.00						335.00			
3985	MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196281	
	OBRERA BRIGADA PARQUE		0.00						334.98			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3616	NARCISA DE LA CRUZ FRIAS CAPATAZ VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196282	
4395	NEFTALI TAVAREZ PAREDES OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°196283	
4486	NEREIDA DE LA CRUZ OBRERA BRIGADA LOS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196284	
4393	NIKAURY AREAS MEJIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°196285	
1953	NORBERTO RAFAEL JIMENEZ OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°196286	
4437	OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO OBRERO BRIGADA DE ESCOM4		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196287	
3532	PABLO ALFONSO VARGAS MARTE PROVICIONAL SUPERV. BRI		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196288	
3673	PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA CHOFER DE LA BRIGADA RECO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°196353	
3373	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CR LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEL PA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196290	
3228	PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ CAPATAZ AVENIDA LIBERTA		5,950.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,615.00	Ck N°196291	
1634	PEDRO RAMON VILLAR PEREZ OBRERO PUEBLO NUEVO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°196292	
3545	PEDRO TEJADA UREÑA OBRERO BRIGADA SALIDA A PI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196293	
2400	PORFIRIO PAULINO SERENO PARQUE CIRUELO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196294	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3592	PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE OBRERO BRIGADA SALIDA A PI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196295	
4407	PURA BONIFACIO GARCIA OBRERA LIMPIEZA BRIGADA		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°196296	
0347	RAFAEL THEN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A P		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196297	
2905	RAFAEL POLANCO JIMENEZ MENSAJERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°196298	
0840	RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA CASTILL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	1,035.93	0.00	0.00 1,387.57	4,562.43	Ck N°196299	
4495	RAFAEL ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ OBRERO BRIGADA ESCOMBRQ		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196300	
4388	RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS OBRERO BRIGADA CRISTO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196301	
4396	RAFAEL CEBALLO LOPEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL NQ		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck N°196302	
0248	RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA OBRERO BRIGADA CENTRO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°196303	
4280	RAMON GUTIERREZ MOYA OBRERO (PODA)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196304	
4358	RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA OBRERO BRIGADA SAN MARTIN		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196305	
3561	RAMON REYES TIBURCIO CAPATAZ DE SIEMBRA		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°196306	
2073	RAMON ANTONIO REYES OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.50 0.00	0.00	162.69	172.32	0.00	0.00	0.00 335.01	5,333.49	Ck N°196307	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2649	RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO GUARDIAN PARQUE URB. PI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196308	
3497	RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS TRANSPORTADOR DE CONSCIE05		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196309	
2916	RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA SUPERVISOR DE ORNATO		10,000.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	9,648.35	Ck N°196310	
3613	RAMON REYES BAEZ OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	1,035.93	0.00	0.00 1,370.93	4,297.39	Ck N°196311	
3979	REILYN MUÑOZ SEVERINO OBRERO DE RECOGIDA DE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196312	
3619	RENATO ALVAREZ OBRERO CENTRO DE LA CIUDA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196313	
2273	RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS OBRERO VILLA OLMPICA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196314	
3544	RICARDO ALVARADO ABREU TRASPORTADOR DE CONSC		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196315	
3611	ROBERTO NUÑEZ BELEN OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196316	
3699	ROGELIO ANTONIO HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ES		2,645.16 0.00	0.00	75.92	80.41	0.00	0.00	0.00 156.33	2,488.83	Ck N°196317	
3242	RONNY GARCIA MARIA SUPERVISOR DE ORNATO		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°196318	
1159	ROSA GARCIA VALDEZ OBRERA CEMENTERIO VIEJ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196319	
3624	ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196320	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3587	ROSA ELBA ARIAS DE AZA OBRERA CENTRO DE LA CIU		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196321	
3602	ROSANGELA REYES THOMAS OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196322	
3494	RUSH FERNANDEZ DE THEN OBRERA (PARQUES)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196323	
3246	SANTA GENAO PAREDES OBRERO CORTE DE GRAMA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196324	
0273	SANTO FELICIANO QUIÑONES OBRERO PARQUE ESPINOLA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°196325	
3623	SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196326	
3679	SIGFREDO MARTINEZ CUELLO OBRERO PARQUE JUAN BO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196327	
3580	SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA LIBERTAD 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196328	
3478	SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZAS Y PARQU		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	1,035.93	0.00	0.00 1,360.98	4,139.02	Ck N°196329	
3648	TELESFORO BAUTISTA OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196330	
0843	TEOFILO RAMIREZ OBRERO CENTRO DE LA CI		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°196331	
1332	TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER OBRERA HERMANAS MIRABAL		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196332	
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO DE RECOGIDA DE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°196333	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1900	URSULA DE LA CRUZ SANTOS OBRERA SANTA ANA ABAJO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°196334	
3549	VERONICA GARCIA DIAZ OBRERA (PARQUES)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196335	
4478	VICENTE ESTRELLA SERRANO OBRERO BRIGADA DE LA PANCA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196336	
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196337	
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA OLIMO		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°196338	
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA OBRERO DEL PARQUE LA F		4,400.00 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	4,206.60	Ck N°196339	
2633	VIRGINIA PAULINO NUNEZ OBRERA SAN MARTIN 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°196340	
4318	WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA OBRERO URBANIZACIONES		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196341	
3106	WILLIAM POLANCO MORONTA CAPATAZ PODA PAISAJISMO		10,000.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	9,665.00	Ck N°196342	
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°196343	
2149	WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO OBRERO SATELITE 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°196344	
2619	YAJAIRA MENDOZA OBRERA BRIGADA PARRQUE (ARCOIRIS)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°196345	
4406	YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL N		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°196346	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196347	
	OBRERA DEL CAPACITO		0.00						335.00			
3962	YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°196348	
	CONSCIENTIZADORA		0.00						335.00			
0333	YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°196349	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°196350	
	CHOFER DE RECOGIDA DE		0.00						531.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,023,714.94	0.00	29,082.29	30,805.29	4,143.72	2,654.32	0.00	957,029.32		
Total Empleados: 172			0.00						66,685.62			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 15

N° Comprobante: 2018-002641

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			1,023,714.94	0.00	29,082.29	30,805.29	4,143.72	2,654.32	0.00	957,029.32		
Total Empleados: 172			0.00						66,685.62			

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** 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 de Nómina



Encargado de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiera



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-002632

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4424	ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº213060	
	RAZO BOMBERO		0.00						417.39			
1708	JUAN RAMON PAULINO AYBAR		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº213061	
	RASO CHOFER		0.00						417.36			
4455	JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº213062	
	RASO CHOFER		0.00						417.36			
4473	JUNIOR TEJADA HERNANDEZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº213063	
	RASO		0.00						417.36			
0609	LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GENERAL JEFE BOMBEROS		0.00						0.00			
4425	PEDRO JAVIER POLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº213064	
	RAZO BOMBERO		0.00						417.39			
1512	ROBERT TEJADA AGRAMONTE		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº213065	
	RASO BOMBERO		0.00						417.36			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,373.00	0.00	1,216.10	1,288.12	0.00	0.00	0.00	39,868.78		
Total Empleados: 7			0.00							2,504.22		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-002632

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1825	ALVARO LUIS DIAZ SANTOS		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº124	
	RAZO PRIMERA CLASE		0.00						417.39			
0715	ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS		10,752.50	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00	10,117.02	NE Nº124	
	SARGENTO		0.00						635.48			
0608	CARLIXTO DE LA CRUZ		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE Nº124	
	CORONEL		0.00						738.75			
0511	CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº124	
	CABO		0.00						456.77			
2546	CARLOS MANUEL POLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº124	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
0501	CARMELO GERMOSEN LOPEZ		16,324.10	0.00	468.50	496.25	1,035.93	0.00	0.00	14,323.42	NE Nº124	
	CAPTAN-ENC. SERV.GRALS		0.00						2,000.68			
0499	COSME DANIEL GABRIEL		19,582.65	0.00	562.02	595.31	1,035.93	0.00	0.00	17,389.39	NE Nº124	
	TENIENTE CORONEL		0.00						2,193.26			
2659	DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	NE Nº124	
	RASO DE LA POLICIA MUNICI		0.00						417.36			
4135	DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº124	
	CABO CHOFER		0.00						417.39			
3438	DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº124	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
3091	DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº124	
	RASO BOMBERO		0.00						417.39			
0517	DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ		21,169.89	0.00	607.58	643.56	0.00	0.00	0.00	19,918.75	NE Nº124	
	CORONEL		0.00						1,251.14			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-002632

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2981	EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER RASO		6,562.50 0.00	0.00	188.34	199.50	0.00	0.00	0.00 387.84	6,174.66	NE N°124	
0503	ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ CAPITAN		16,324.10 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.35	NE N°124	
2876	ENMANUEL CAMILO PEÑA CABO CHOFER		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°124	
0505	FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES TENIENTE CORONEL		19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00 1,157.33	18,425.32	NE N°124	
0984	GESENAEL ROSADO GUTIERREZ CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°124	
0513	HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°124	
3003	HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERA CLASE		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°124	
3066	JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBE		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°124	
2974	JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO RASO (CUERPO DE BOMBERO		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00 417.36	6,644.64	NE N°124	
0375	JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°124	
3108	JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO RASO (CUERPO DE BOMBE		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°124	
2991	JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°124	
2446	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO CABO CHOFER		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°124	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-002632

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR		18,187.40 0.00	0.00	521.98	552.90	0.00	0.00	0.00 1,074.88	17,112.52	NE N°124	
3107	JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°124	
0974	JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO		10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00 635.48	10,117.02	NE N°124	
0518	JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente		14,620.00 0.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00 864.04	13,755.96	NE N°124	
0373	JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN		16,324.00 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.25	NE N°124	
0516	JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE		12,461.61 0.00	0.00	357.65	378.83	0.00	0.00	0.00 736.48	11,725.13	NE N°124	
0500	LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL		19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00 1,157.33	18,425.32	NE N°124	
1958	LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYOR CHOFE		11,227.50 0.00	0.00	322.23	341.32	0.00	0.00	0.00 663.55	10,563.95	NE N°124	
2920	MANUEL MARTINEZ YNFAnte CABO SECRETARIO JEFATURA40		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°124	
2367	MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO RAZO CHOFER		7,062.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	6,727.02	NE N°124	
0509	PEDRO SANTOS SARGENTO		10,725.50 0.00	0.00	307.82	326.06	0.00	0.00	0.00 633.88	10,091.62	NE N°124	
1590	RAMON CONCEPCION POLANCO 2DO TENIENTE		13,500.00 0.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00 797.85	12,702.15	NE N°124	
1718	RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°124	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-002632

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2976	RAUL ROSARIO PAULINO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE N°124	
	RASO (CUERPO DE BOMBE		0.00						417.39			
4196	ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE N°124	
	CABO CHOFER		0.00						417.39			
0512	TOMAS TAVERAS MENDOZA		12,461.00	0.00	357.63	378.81	0.00	0.00	0.00	11,724.56	NE N°124	
	2do TENIENTE		0.00						736.44			
0679	VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN		10,752.50	0.00	308.60	326.88	1,035.93	0.00	0.00	9,081.09	NE N°124	
	SARGENTO		0.00						1,671.41			
2113	VLADIMIR TAVERAS MENDOZA		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE N°124	
	CABO CHOFER		0.00						456.77			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			449,554.05	0.00	12,862.20	13,624.02	3,107.79	0.00	0.00	419,960.04		
Total Empleados: 43			0.00						29,594.01			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-002632

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			491,927.05	0.00	14,078.30	14,912.14	3,107.79	0.00	0.00	459,828.82		
Total Empleados: 50			0.00						32,098.23			

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 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002637

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4147	FRANKLIN ABREU PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	5,345.40	Ck N°213264	
	APRESADOR DEP. MATADE		0.00						654.60			
4456	JOSE RAMON VERAS ALMENG0		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°213265	
	SERENO NOCTURNO		0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	300.00	0.00	10,049.90		
Total Empleados: 2			0.00						950.10			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002637

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0043	BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA		5,668.00	0.00	168.42	178.40	0.00	0.00	0.00	5,321.18	NE Nº131	
	SERENO DIURNO MATADER		0.00						346.82			
1311	FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº131	
	OBRERA		0.00						335.00			
3237	JESUS SMITH MARIA GORIS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº131	
	OBRERO		0.00						335.00			
3316	JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº131	
	APRESADOR		0.00						295.50			
3314	JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº131	
	ADM. MATADERO MUNICIPAL-		0.00						650.10			
0210	JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº131	
	VIGILANTE MATADERO		0.00						193.44			
1420	MANUEL ALEXIS MEJIA RIO		7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00	6,727.44	NE Nº131	
	SUB-ADMINISTRADOR MATA		0.00						422.56			
1329	MARILEIDA DEL CARMEN ABREU		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº131	
	OBRERA		0.00						335.00			
3315	PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00	5,709.94	NE Nº131	
	ASISTENTE DEL DIR MATADERO		0.00						890.06			
0121	VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAD		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	NE Nº131	
	ASISTENTE DEL MATADERO		0.00						227.54			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			59,546.14	0.00	1,714.72	1,816.30	0.00	500.00	0.00	55,515.12		
Total Empleados: 10			0.00						4,031.02			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002637

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			70,546.14	0.00	2,030.42	2,150.70	0.00	800.00	0.00	65,565.02		
Total Empleados: 12			0.00						4,981.12			

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 MERCADOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-002642

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0039	AGAPITO JAVIER CROUSSET		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº213165	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						335.00			
3300	ANA MERCEDES DE LA CRUZ		5,850.00	0.00	167.90	177.84	0.00	0.00	0.00	5,504.26	Ck Nº213166	
	COBRADORA		0.00						345.74			
3531	ARISTIDES MARTES TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº213167	
	SUPERVISOR		0.00						354.60			
0634	ARMANDO MONEGRO JIMENEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº213168	
	OBRERO		0.00						335.00			
0111	BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº213169	
	OBRERO		0.00						335.00			
3189	BELKIS BURGOS JEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº213170	
	COBRADORA MERCADO		0.00						354.60			
3191	CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº213171	
	Sereno del mercado		0.00						332.79			
3298	EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº213172	
	OBRERO		0.00						335.00			
1310	FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº213173	
	COBRADOR DE PLAZA INES		0.00						413.70			
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº213174	
	OBRERA DE LIMPIEZA MERCA		0.00						334.98			
4263	FRANCISCO REYES MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº213175	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						334.98			
4494	FRANCISCO GARCIA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº213176	
	SERENO MERCADO MUNICI		0.00						334.98			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-002642

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3615	GENARO LOPEZ DE JESUS OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213177	
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU SUB-ADMINISTRADOR DEL		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	1,000.00	0.00 1,561.45	7,938.55	Ck N°213178	
3566	JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213179	
4444	JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO ADMINISTRADOR DEL MERCADO		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°213180	
4282	JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA SERENO		5,631.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.21	Ck N°213181	
2313	JOSE RAUL VARGAS GUZMAN EMPLEADO DE LA PLAZA DE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°213182	
3455	JUAN DISLA ACOSTA OBRERO MERCADO (CALLE SA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°213183	
3319	JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS OBRERO DEL MERCADO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213184	
3318	JULIO REYES DE LA CRUZ OBRERO DEL MERCADO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213185	
0205	JULITO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	300.00	0.00 635.00	5,033.31	Ck N°213186	
3303	KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LA PLAZA INE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°213187	
3188	MARIANO PAULINO MONEGRO CAPATAZ DEL MERCADO		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°213188	
0343	MARIO TEJADA OBRERO DE LIMPIEZA DEL MER		5,668.32 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	5,492.46	Ck N°213189	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-002642

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	13,613.50	Ck N°213190	
	INTERINA ENCARGADA DE A		0.00						1,386.50			
2620	MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°213191	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						334.95			
3530	PANTALEON GARCES MATOS		7,400.00	0.00	212.38	224.96	0.00	0.00	0.00	6,962.66	Ck N°213192	
	OBRERO DEL MERCADO MUNI@		0.00						437.34			
3574	PASCUAL ACEVEDO LUNA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck N°213193	
	COBRADOR DE PLAZA INES		0.00						351.64			
3128	PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA		5,950.00	0.00	130.60	138.34	0.00	0.00	0.00	5,681.06	Ck N°213194	
	CAPATAZ DEL MERCADO		0.00						268.94			
2321	RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ		6,031.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00	5,855.18	Ck N°213195	
	COBRADOR DE LA PLAZA DE IN		0.00						175.82			
1071	RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ		8,222.50	0.00	235.99	249.96	0.00	0.00	0.00	7,736.55	Ck N°213196	
	SUB-ADM. MERCADO		0.00						485.95			
2942	RAMON MARTINEZ MARTINEZ		5,073.00	0.00	145.60	154.22	0.00	0.00	0.00	4,773.18	Ck N°213204	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						299.82			
0117	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ		4,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	4,598.35	Ck N°213198	
	OBRERO MERCADO		0.00						351.65			
4451	RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°213199	
	POLICIA MUNICIPAL ASIGNA		0.00						310.28			
3558	ROSA ELBA ABREU PÉREZ		5,668.32	0.00	93.92	99.48	0.00	400.00	0.00	5,074.92	Ck N°213200	
	CONSERJE DEL MERCADO		0.00						593.40			
0208	SERGIO GRULLART MEJIA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°213201	
	OBRERO		0.00						335.00			
4163	SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°213202	
	OBRERO		0.00						335.00			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-002642

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3311	YESENIA BRITO SANTOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°213203	
	ASISTENTE DEL ADM. DEL M		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			248,848.16	0.00	6,896.73	7,305.28	0.00	2,200.00	0.00	232,446.15		
Total Empleados: 39			0.00						16,402.01			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-002642

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3208	MARIA MENDOZA ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°125	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. A		0.00						310.28			
4191	MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°125	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,500.00	0.00	301.36	319.20	0.00	0.00	0.00	9,879.44		
Total Empleados: 2			0.00						620.56			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-002642

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			259,348.16	0.00	7,198.09	7,624.48	0.00	2,200.00	0.00	242,325.59		
Total Empleados: 41			0.00						17,022.57			

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección de Asesoría Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002634

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1947	KELVYS ANTONIO SALAS TORRES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°212869	
	CHOFER BRIGADA NOCTUR		0.00						591.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00		
Total Empleados: 1			0.00						591.00			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002634

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2598	ADANS BETANCES RODRIGUEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº123	
	OPERADOR DEL GREDAR		0.00						520.08			
3112	ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA		6,400.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	6,107.46	NE Nº123	
	SECRETARIA DE TRANSPOR		0.00						292.54			
3492	EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO		7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	7,288.78	NE Nº123	
	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	6,115.85	NE Nº123	
	AYUDANTE DE MECANICA		0.00						384.15			
3379	ENMANUEL DE JESUS LOPEZ		6,770.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00	6,369.89	NE Nº123	
	SUPERVISOR DE TRANSPOIRTA		.00						400.11			
2738	HILDA ONEYDA BELLO DURAN		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE Nº123	
	CONSERJE		0.00						292.55			
3378	HUMBERTO MARTES BURGOS		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE Nº123	
	ORGANIZADOR DEL PARQU		0.00						351.64			
4233	JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº123	
	CHOFER DE TRANSPORTAC		0.00						455.07			
3271	JESUS PEREZ VARGAS		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº123	
	ENC. MANTENIMIENTO DE EQUI		0.00						455.07			
2246	JORGE RAFAEL QUERO GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº123	
	GOMERO-PALA MECANICA		0.00						325.05			
3375	JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO		5,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,139.96	NE Nº123	
	VIGILANTE VESP. CTRO. TR		0.00						260.04			
4256	JUNIOR FERNANDEZ SANTOS		6,700.00	0.00	192.29	203.68	0.00	0.00	0.00	6,304.03	NE Nº123	
	ELECTROMECHANICO		0.00						395.97			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002634

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3310	KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ		18,000.00	0.00	441.98	468.16	1,035.93	0.00	0.00	16,053.93	NE N°123	
	ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS		0.00						1,946.07			
1162	MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO		12,001.69	0.00	344.45	364.85	0.00	0.00	0.00	11,292.39	NE N°123	
	MECANICO		0.00						709.30			
2488	MARTIN VARGAS HERRERA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE N°123	
	MECANICO PLANTA ELECT.		0.00						390.06			
4368	MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°123	
	VIGILANTE DIURNO		0.00						325.05			
1926	PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°123	
	SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRAN		0.00						520.08			
1982	RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	NE N°123	
	VIGILANTE NOCTURNO DE F		0.00						313.23			
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°123	
	HERRERO		0.00						531.90			
1156	RUFINO QUIROZ		13,697.93	0.00	393.13	416.42	0.00	0.00	0.00	12,888.38	NE N°123	
	MAESTRO MECANICA		0.00						809.55			
3469	RUPERTO PEREZ NUÑEZ		7,275.00	0.00	208.79	221.16	0.00	0.00	0.00	6,845.05	NE N°123	
	ASISTENTE DE TRANSPORTACIO		0.00						429.95			
4359	VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE N°123	
	VIGILANTE NOCTURNO		0.00						334.98			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			171,959.23	0.00	4,790.29	5,074.05	1,035.93	0.00	0.00	161,058.96		
Total Empleados: 22			0.00						10,900.27			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002634

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			181,959.23	0.00	5,077.29	5,378.05	1,035.93	0.00	0.00	170,467.96		
Total Empleados: 23			0.00						11,491.27			

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralora Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002627

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3287	ABELIZA ROJAS REYES SECRETARIA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck Nº213123	
1284	ALEJANDRO REYES ZACATECA		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.75	Ck Nº213124	
4195	ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA ENCARGADO DEL CEMENTE		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck Nº213125	
4264	ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA SEGURIDAD		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck Nº213126	
3183	ANGELA MARIA PEÑA MATOS ADM. CEMENTERIO GESETMAN		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	1,035.93	0.00	0.00 1,863.33	12,136.67	Ck Nº213127	
1546	BASILIO POLONIA MARTINEZ OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck Nº213128	
0225	BIENVENIDO FRIAS JEREZ OBREROLIMPIEZA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck Nº213129	
3435	CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS SECRETARIA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck Nº213130	
2515	DANIA JOSEFINA BURGOS G. AUX. CEMENTERIO LAS MER		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45	Ck Nº213131	
1300	DOLORES GABIN DE LA CRUZ ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO L		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck Nº213132	
0694	DOLORES GERMAN GOMEZ OBRERA CEMENTERIO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	300.00	0.00 634.95	5,032.55	Ck Nº213133	
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ ENC. CEMENTERIO GUINEA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck Nº213134	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002627

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ SERENO CEMENTERIO LAS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°213135	
2538	FELIX RAMON OVALLE INFANTE OBRERO CEMENTERIO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213136	
1242	JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213137	
1772	JUAN ALB. JAQUEZ DISLA SUB-ADM CEMENTERIO LAS ME		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	4,170.16	0.00 4,560.22	2,039.78	Ck N°213138	
3456	JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO CEMENTERIO GET		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°213139	
3536	LUIS ARIEL OLIVARES OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213140	
4487	MADELENNY SANTOS POLANCO SECRETARIA CEMENTERIO GE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°213141	
3423	MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA ZACATECA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°213142	
0223	PABLO HERRERA MORILLO ZACATECA EL GUINEAL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°213143	
3653	PEDRO GARCIA SUB- ADM. DEL CEMENTERI		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00 890.06	5,709.94	Ck N°213144	
2319	RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA SUB-ENC. CEMENTERIO GETS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°213145	
2921	RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR SERENO CEMENTERIO GET		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°213146	
4266	RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA CAPATAZ		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°213147	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-002627
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3462	YESENIA VALERIO BATISTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°213148	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			139,791.61	0.00	4,012.03	4,249.67	1,035.93	4,970.16	0.00	125,523.82		
Total Empleados: 26			0.00						14,267.79			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002627

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			139,791.61	0.00	4,012.03	4,249.67	1,035.93	4,970.16	0.00	125,523.82		
Total Empleados: 26			0.00						14,267.79			

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 FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002623

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3332	EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°213259	
	AUXILIAR DEL DEPTO. DE P		0.00						520.08			
3140	MARIANELA LORA MAYI		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°213260	
	ENC.DEL DEP. DE PLANIFICACI		0.00						1,063.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,800.00	0.00	769.16	814.72	0.00	0.00	0.00	25,216.12		
Total Empleados: 2			0.00						1,583.88			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002623

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3167	AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUE		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº128	
	DIGITADOR DE INFORMATICA		0.00						472.80			
3168	DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº128	
	ENCARGADO DE REDES		0.00						591.00			
2837	ELIDA ALMONTE VASQUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº128	
	SUB-ENCARGADA PROYECT		0.00						768.30			
3487	ISMAEL PAULINO MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº128	
	TECNICO DE IMPRESORA		0.00						472.80			
0197	JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº128	
	ENC. DEL DEP. DE.		0.00						1,063.80			
2656	MELANIA DE LAS N. BURGOS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº128	
	ASISTENTE DEL DEPTO. DE		0.00						520.08			
3169	REYNI PAOLA SANTOS PEÑA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº128	
	SECRETARIA DEL DEPTO. COM		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			73,800.00	0.00	2,118.06	2,243.52	0.00	0.00	0.00	69,438.42		
Total Empleados: 7			0.00						4,361.58			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002623

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			100,600.00	0.00	2,887.22	3,058.24	0.00	0.00	0.00	94,654.54		
Total Empleados: 9			0.00						5,945.46			

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 COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002626

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3214	ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°196354	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR		0.00						531.90			
3215	ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA		10,000.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	9,479.92	Ck N°196355	
	ARQUITECTO DEP. DE OBRAS		0.00						520.08			
3219	CARLENY POLANCO RODRIGUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	Ck N°196356	
	ENCARGADA DE PRESUPUE		0.00						768.30			
3702	DANEEL JEREZ ALIFONSO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°196357	
	ANALISTA ASIGNADO AL DEP.		0.00						886.50			
3201	DIEGO ALCALA MARIA MARIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°196358	
	AGRIMENSOR OBRAS P.		0.00						591.00			
0336	DOMINGO SORIANO TAVERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°196359	
	OPERADOR DEL RODILLO		0.00						325.05			
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°196360	
	SUPERVISOR DE OBRAS PU		0.00						413.70			
3543	ENDRI JOSE INOA HIDALGO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°196361	
	SUPERVISOR DE OBRAS		0.00						413.70			
3218	ESTEFANY NEGRIN DE AZA		24,500.00	0.00	703.15	744.80	1,035.93	0.00	0.00	22,016.12	Ck N°196362	
	DIRECTORA OBRAS PUBLICAS		0.00						2,483.88			
0931	ISAIRA DE JESUS CEDEÑO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	1,035.93	0.00	0.00	12,136.67	Ck N°196363	
	ENCARGADA DE CUBICACIO		0.00						1,863.33			
3216	JACQUELIN DIAZ CEPEDA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°196364	
	SECRETERIA DE OBRAS PUNLIQ		0.00						413.70			
3701	JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,035.93	0.00	0.00	5,550.37	Ck N°196365	
	AYUDANTE DE INGENIERO		0.00						1,449.63			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002626

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2399	JOSE GUILLERMO COSTE DURAN SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN		8,600.00 0.00	0.00	246.82	261.44	0.00	0.00	0.00 508.26	8,091.74	Ck N°196366	
3252	JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ MAESTRO DE CONSTRUCCION		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°196367	
3251	KELVIN E PELEGRIN OPERADOR DE RODILLO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196368	
3682	LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA OBRERO DEL DPTO. DE OB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196369	
4507	MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN ALBAÑIL		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°196370	
3235	NOEL EZEQUIEL LEE SUPERVISOR DE OBRAS PUBL		8,561.20 0.00	0.00	245.71	260.26	0.00	0.00	0.00 505.97	8,055.23	Ck N°196371	
1145	PATRICIO CRUZ PERALTA SUPERVISOR DE CONSTRU		10,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	9,527.20	Ck N°196372	
3241	PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA SUPERVISOR DE OBRAS		7,400.00 0.00	0.00	212.38	224.96	1,035.93	0.00	0.00 1,473.27	5,926.73	Ck N°196373	
3656	SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO ALBAÑIL		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196374	
3440	SILAND MABEL SALAZAR NG. ASISTENTE		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°196375	
3683	VICENTE MANUEL DIAZ ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°196376	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			208,566.16	0.00	5,894.01	6,243.14	4,143.72	0.00	0.00	192,285.29		
Total Empleados: 23			0.00						16,280.87			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002626

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3305	JENNY ESTHER TAVERAS B.		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°69	
	SUPERVISORA DE OBRAS P		0.00						650.10			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90		
Total Empleados: 1			0.00						650.10			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002626

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			219,566.16	0.00	6,209.71	6,577.54	4,143.72	0.00	0.00	202,635.19		
Total Empleados: 24			0.00						16,930.97			

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-002629
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4442	DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°196405	
	DIGITADORA CATASTRO		0.00						384.15			
4475	EUCLIDES MARTES PAULINO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°196406	
	AGRIMENSOR DEP. DE CAT		0.00						472.80			
4217	WILTON JOSE ARIAS ACOSTA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°196407	
	AGRIMENSOR HONORIFICO		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,500.01	0.00	416.15	440.80	0.00	0.00	0.00	13,643.06		
Total Empleados: 3			0.00						856.95			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-002629
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2317	HUASCAR B. MENA PEGUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº72	
	AGRIMENSOR CATASTRO		0.00						325.05			
3347	JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº72	
	INSPECTORA DE CATASTRO		0.00						325.05			
2543	JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO		5,500.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.93	NE Nº72	
	MENSAJERO CATASTRO		0.00						325.07			
2726	MARIA ESTHER DUARTE SANZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	2,071.86	0.00	0.00	5,173.07	NE Nº72	
	AGRIMENSORA		0.00						2,526.93			
0172	MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,035.93	0.00	0.00	11,383.95	NE Nº72	
	SUB ENCARGADA DEL DEPA		0.00						1,816.05			
1374	NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE Nº72	
	MEDIDOR CATASTRO		0.00						195.03			
2908	RAYMIR VASQUEZ PEREIRA		4,950.00	0.00	142.07	150.48	1,035.93	0.00	0.00	3,621.52	NE Nº72	
	SECRETARIO		0.00						1,328.48			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,650.00	0.00	1,310.18	1,387.76	4,143.72	0.00	0.00	38,808.34		
Total Empleados: 7			0.00						6,841.66			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002629

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			60,150.01	0.00	1,726.33	1,828.56	4,143.72	0.00	0.00	52,451.40		
Total Empleados: 10			0.00						7,698.61			

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 de Nómina


Encargado de Contabilidad

Revisado por


Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR


Dirección Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcalde/a Municipal

Revisado por


Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002636

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2329	ARGENTINA GRULLART		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº213149	
	PROF. COSTURA		0.00						0.00			
3964	ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZIE		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº213150	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
0394	ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº213151	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
4309	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck Nº213152	
	ASODORE		0.00						0.00			
4308	CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº213153	
	FEDERACION CAF		0.00						0.00			
3685	EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECA (ECREFOBI)		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº213154	
			0.00						0.00			
1338	ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº213155	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
0976	FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº213156	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
3526	LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PEPIN		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck Nº213157	
	LIGA DEP. Y CULTURAL ERC		0.00						0.00			
2480	LILIANA MOREL AGRAMONTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº213158	
	SECRETARIA DE LA CASA		0.00						0.00			
1203	MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARD		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	Ck Nº213159	
	PROF. CLUB GREGORIO LUPER		0.00						0.00			
0411	PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº213160	
	SUBVENCION		0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002636

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3695	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL		5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck N°213161	
	PARROQUIA SAN PABLO		0.00						0.00			
3503	RAMON ANTONIO THEN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°213162	
	PRES. CENTRO DEP. Y CUL		0.00						0.00			
0434	UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°213163	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
2966	VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck N°213164	
	HOGAR DE ANCIANOS AME		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00		
Total Empleados: 16			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002636

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00			
Total Empleados: 16			0.00					0.00				

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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a de Gerencia Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-002639

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°196377	
	SEC. PLANEAMIENTO URB		0.00						390.06			
4323	CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°196378	
	ARQUITECTO DEL DPTO. DE		0.00						260.04			
2374	FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°196379	
	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	5,174.95	Ck N°196380	
	INSPECTOR DE PLANEAMIE		0.00						325.05			
0049	FREDDY FAÑA GARCIA		5,370.21	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00	5,052.83	Ck N°196381	
	INSP. PLANEAMIENTO URBAN		0.00						317.38			
4353	GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°196382	
	SECRETARIA AUX. TRANSIT		0.00						384.15			
1431	ISIDRO CAMACHO ACOSTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°196383	
	SUP. CONSTRUCCION		0.00						325.05			
3445	JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°196384	
	INSPECTOR		0.00						531.90			
4420	JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°196385	
	TECNICO EN ELECTRONICA DE		0.00						390.06			
3138	JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	Ck N°196386	
	DIRECTOR PLANEAMIENTO		0.00						1,182.00			
4248	JOSE MANUEL CABRAL CRUZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°196387	
	RESPONSABLE DE LA APAGADO DE LA BOMBA DE LO PARQUE DE LOS MARTIRES		0.00						334.98			
3306	JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°196388	
	SUB-DIRECTOR DEL DPTO.		0.00						886.50			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-002639

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2280	JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE CONSTRUC		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196389	
2370	KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO ARQUITECTO INSPECTOR PLA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°196390	
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA INSPECTOR DE PLANEAMIE		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°196391	
3326	LUIS LORA SANTOS SUPERVISOR DE CONSTRUCCI		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°196392	
1012	LUIS EMILIO LUNA CONCE INSP. DE CONSTRUCCIA3N		4,364.25 0.00	0.00	125.25	132.67	0.00	0.00	0.00 257.92	4,106.33	Ck N°196393	
3453	LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA INSPECTOR		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°196394	
0986	LUIS ROBERTO DE AZA BEATO INSPECT. CONSTRUCCION		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°196395	
1913	MANUEL E GATON ROQUE INSP. CONSTRUCCION		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	1,035.93	0.00	0.00 1,328.48	3,621.52	Ck N°196396	
2263	RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUCC		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	1,773.03	0.00 2,228.10	5,471.90	Ck N°196397	
3446	REYNILDA GUTIERREZ TINEO INSPECTORA DE COBRO PLAN0		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°196398	
2889	SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°196399	
2732	WASHINGTON AGUILES REYNOSO PAULI INSPECTOR LOS FINES DE SE		5,500.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	5,109.94	Ck N°196400	
3973	WILLIAMS HERNANDEZ MARIA ENCARGADO INTERINO CAT		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	Ck N°196401	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-002639

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4322	YISMELDY THEN ALVAREZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°196402	
	ARQUITECTA DEL DPTO. PL		0.00						292.54			
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°196403	
	SUB-DIR. CUBICACIONES		0.00						591.00			
3571	ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°196404	
	INSPECTOR DE TRANSPOR		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			194,902.46	0.00	5,625.25	5,958.47	1,035.93	1,773.03	0.00	180,509.78		
Total Empleados: 28			0.00						14,392.68			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-002639

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3265	ALEXANDER MEYRELES FAÑA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE Nº70	
	SUB-DIRECTOR DE TRANSIT		0.00						738.75			
3972	ANA XIOMARA CORTES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº70	
	ASISTENTE DPTO. DE TRANSITO		0.00						472.80			
0189	APOLINAR ARIAS VENTURA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE Nº70	
	ENC. UNID. INSPECTORIA D		0.00						390.06			
3975	APOLINAR CALDERON PAYANO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº70	
	PORTERO DEL PARQUE DE L-V		0.00						334.98			
3262	DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº70	
	INSPECTOR DE TRANSITO		0.00						325.05			
3125	DOMINGO CANELA COLON		18,300.00	0.00	525.21	556.32	0.00	0.00	0.00	17,218.47	NE Nº70	
	ENC. DEP. TRANSITO		0.00						1,081.53			
3261	FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº70	
	ENC. UNID. TECNICA DE SE		0.00						650.10			
3257	FREDDY PAULINO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº70	
	PINTOR DE TRANSITO		0.00						443.25			
3346	GENARO FERNANDEZ REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº70	
	MENSAJE DE TRANSITO		0.00						260.04			
3256	JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº70	
	SECRETARIA TITULAR		0.00						384.15			
3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº70	
	CAPATAZ DE TRANSITO		0.00						292.54			
3974	JOSE LUIS NERIS NERIS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº70	
	SERENO DEL PARQUEO MU		0.00						334.98			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-002639

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3364	JOSE MANUEL GONZALES CABA INSPECTOR DE TRANSITO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°70		
3680	JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO PINTOR DE TRANSITO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 NE N°70		
4226	JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICISTA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°70		
3374	JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°70		
4229	JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA SERENO PARQUEO MUNICI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32 NE N°70		
3365	JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ PINTOR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°70		
3234	LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN SUPERVISORA DE OBRAS PUB		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°70		
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES PINTOR DEP. DE TRANSITO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 NE N°70		
3255	LUIS JOSE PAULINO FRIAS ENC. UNID. PLANICACION Y		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90 NE N°70		
3260	MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS INSPECTORA DE TRANSITO		9,960.00 0.00	0.00	285.85	302.78	1,035.93	0.00	0.00 1,624.56	8,335.44 NE N°70		
3441	RAFAEL MUÑOZ HILARIO INSPECTOR DE TRANSPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°70		
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ PINTOR DE TRANSITO		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75 NE N°70		
4231	RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ ASISTENTE JURIDICO DEL D		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31 NE N°70		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-002639

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3681	SIMEON MEJIA MARTE PORTERO PARQUEO MUNIC	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	NE N°70	
3259	SIXTO MARIA ROJAS MARIA CAPATAZ DE TRANSITO	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE N°70	
3323	VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO AGRIMENSOR DEP. DE PLANE	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°70	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		210,782.32	0.00	6,049.44	6,407.79	1,035.93	0.00	0.00	197,289.16		
Total Empleados: 28		0.00						13,493.16			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-002639

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			405,684.78	0.00	11,674.69	12,366.26	2,071.86	1,773.03	0.00	377,798.94		
Total Empleados: 56			0.00						27,885.84			

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.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2018-002645
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0012	AGUSTIN OVALLE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº213066	
	OBRERO SALIDA A SANTO D		0.00						335.00			
4513	AGUSTINA BERNARD BETANCES		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº213067	
	OBRERA BRIGADA MAESTRO		0.00						334.98			
4252	ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº213068	
	OBRERA PARQUE DUARTE		0.00						334.98			
1032	ANGEL BENITO TEJADA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº213069	
	OBRERO CIRUELILLO 1		0.00						335.00			
4460	ANGELA JAVIER UREÑA		4,252.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00	4,000.71	Ck Nº213070	
	OBRERA BRIGADA NOCTURNA		0.00						251.29			
2763	ANTONIO OLIVARES PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº213071	
	ASISTENTE DEL DEPTO. OR		0.00						354.60			
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck Nº213072	
	CAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFIO		0.00						351.65			
0041	AQUILES MARTINEZ COMPRES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº213073	
	OBRERO (PAISAJISMO)		0.00						335.00			
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	Ck Nº213074	
	OBRERA BRIGADA LIBERTA		0.00						313.23			
2071	AUSTRIA TAVERAS FRIAS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº213075	
	OBRERA SANTA ANA		0.00						334.95			
2552	BASILIO GIL		5,668.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	5,277.94	Ck Nº213076	
	OBRERO PODA		0.00						390.06			
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº213077	
	OBRERA CRISTO REY		0.00						335.00			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-002645
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1222	BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA CAPATAZ ORNATO		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°213078	
4457	CAMILO ACEVEDO CASTRO OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,252.00 0.00	0.00	121.46	128.65	0.00	0.00	0.00 250.11	4,001.89	Ck N°213079	
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE		5,950.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,617.21	Ck N°213080	
3230	CESAR SAUL JOSE REYES CAPATAZ BRIGADA LOS RIE		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31	Ck N°213081	
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION, LATERAL QUIERDO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°213082	
4362	DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ OBRERA BRIGADA RIVERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213083	
4438	EDWARD AURELIO ROSARIO SANCHEZ OBRERO BRIGADA DE ESCOMB		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213084	
4511	ELIZABETH GOMEZ HERRERA OBRERA ASIGNADA AL VIV		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213085	
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°213086	
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CIUDAD		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°213087	
3357	FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIOHERMAN		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	500.00	0.00 851.64	5,098.36	Ck N°213088	
3917	JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA OBRERA PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213089	
1636	JOSE RAFAEL PEREZ PORTERO PARQUEO MUNICIPAL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213090	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-002645
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1735	JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ OBRERO CENTRO CIUDAD II		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213091	
4164	JUAN MENDOZA OBRERO BRIGADA RECOGIDA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213092	
0053	JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO SUPERVISOR DEL PARQUE		6,688.84 0.00	0.00	191.97	203.34	0.00	0.00	0.00 395.31	6,293.53	Ck N°213093	
0029	LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA OBRERO BRIGADA CASTILL		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213094	
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLA HASTA C/ LUJ		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213095	
4415	LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°213096	
4257	LUIS FRILYN RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 1		3,778.60 0.00	0.00	108.45	114.87	0.00	0.00	0.00 223.32	3,555.28	Ck N°213097	
3955	LUIS MANUEL RODRIGUEZ OBRERO DEL CAPACITO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213098	
4239	MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS OBRERA (BRIGADA HERMAN		5,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,668.00	Ck N°213099	
4514	MARIA MAGDALENA MARTINEZ BURGOS OBRERA BRIGADA LOS MAEST		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213100	
0058	MARINO GARCIA MUÑOZ PROCESO DE PENSION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213101	
4515	MARIO JOSE TEJADA OBRERO BRIGADA LOS MAE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213102	
4238	MERY MORONTA OBRERA (FIN DE SEMANA Y FIAJ		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213103	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-002645
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4241	NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE OBRERA (BRIGADA DE CRIS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213104	
0032	NELSON SANCHEZ LUNA OBRERO (BRIGADA JOBO B		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213105	
0364	OVIDIO CRUZ PAULINO OBRERO VILLA OLIMPICA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213106	
2691	PEDRO BAUTISTA OBRERO PODA PAISAJISMO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213107	
1243	PEDRO BERGES MARTINEZ OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213108	
4421	RAFAEL BRETON BELLO OBRERO PARQUE CAONABO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213109	
0037	RAFAEL MARTINEZ CUELLO OBRERO CENTRO CUIDADI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213110	
4158	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA INESPRES		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213111	
2927	ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS OBRERA AV. LIBERTAD 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213112	
4414	RUDELINA ARIAS ROQUE OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°213113	
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS RIELES		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°213114	
4251	SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE OBRERO PARQUE VILLA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213115	
4510	TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS OBRERA BRIGADA VISTA AL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213116	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-002645
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0071	YAQUELIN JIMENEZ OBRERA CIRUELILLO 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213122	
4416	YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO OBRERA BRIGADA LIBERTA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213118	
4161	YGNACIO MELO FRIAS GUARDIAN PARQUE LOS ESPI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213119	
4246	YONELLY FRANCISCA TAVERAS OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213120	
4162	YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ OBRERA BRIGADA CONCIEN		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213121	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			317,796.47	0.00	8,975.07	9,506.82	0.00	500.00	0.00	298,814.58		
Total Empleados: 56			0.00						18,981.89			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-002645

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			317,796.47	0.00	8,975.07	9,506.82	0.00	500.00	0.00	298,814.58		
Total Empleados: 56			0.00						18,981.89			

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-002640

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4360	APOLINAR PEREZ CAMPOS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°213266	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4367	CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°213267	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2785	GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°213268	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4361	RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°213269	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4371	WINBERLYN YAMILEX ACOSTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°213270	
	POLICIA MUNICIPAL PARQU		0.00						310.28			
4370	YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°213271	
	POLICIA MUNICIPAL PARQUE LQ		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,500.00	0.00	904.08	957.60	0.00	0.00	0.00	29,638.32		
Total Empleados: 6			0.00						1,861.68			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-002640

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3207	ALBERTO DURAN ALVAREZ		17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	0.00	0.00	16,230.52	NE Nº132	
	ENC. DE LA POLICIA MUNICI		0.00						1,019.48			
3296	ALCIBIADES CALDERON BURGOS		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						650.10			
3400	ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº132	
	2DO TENIENTE POLICIA MUNICI		0.00						325.05			
3203	ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						443.25			
3982	ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3969	ANTONY GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº132	
	SEGURIDAD DEL PARQUE D		0.00						325.05			
4304	BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº132	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3968	BENITO PEREZ DIAZ		11,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	10,468.10	NE Nº132	
	SUPERVISOR DE LA SEGURIDA		0.00						531.90			
3459	BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2893	CARLOS ARIEL DUARTE BRITO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3970	ERNESTO JUNIOR VENTURA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº132	
	SEGURIDAD PARQUE DUARTE		0.00						325.05			
4293	FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº132	
	POLICIA MUNICIPAL ASIGN		0.00						310.28			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-002640

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4305	JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	9,689.72 NE N°132		
4303	JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°132		
3196	JOSE ARIEL RODRIGUEZ ORTEGA POLICIA MUNICIPAL		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10 NE N°132		
3399	JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ CORONEL FULL		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00 NE N°132		
4306	JOSE FELIPE MARTE ABREU POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°132		
2613	JUAN ALBERTO GENAO PAREDES POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	1,587.56	0.00 1,897.84	3,352.16 NE N°132		
4302	JUAN MANUEL REYES ROSARIO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°132		
3193	JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI POLICIA MUNICIPAL		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°132		
4197	LELVIN LORENZO MEJIA BELLO POLICIA MUNICIPAL		10,000.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	9,689.72 NE N°132		
3980	LUIS GABRIEL VENTURA REGALADO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°132		
3508	LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°132		
3195	MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°132		
3986	NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°132		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-002640

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3578	OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3210	PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4301	RADHAMES GONZALEZ TAVERAS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4192	RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4294	SAULO DE LA CRUZ HERNANDEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°132	
	POLICA MUNICIPAL (PARQU		0.00						310.28			
4185	VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°132	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2520	VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE N°132	
	SUPERVISOR DEL PARQUE DU		0.00						351.64			
4148	YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°132	
	SECRETARIA DEP. POLICIA		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			221,200.00	0.00	6,018.50	6,374.88	0.00	1,587.56	0.00	207,219.06		
Total Empleados: 33			0.00						13,980.94			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-002640

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			252,700.00	0.00	6,922.58	7,332.48	0.00	1,587.56	0.00	236,857.38		
Total Empleados: 39			0.00						15,842.62			

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 de Nómina


Encargado de Contabilidad

Revisado por


Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR


Dirección Gerente Financiero


Tesorería Municipal


Alcaldía Municipal

Revisado por


Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002631

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1455	AMPARO VARGAS CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº213038	
	AUX. DEPORTE		0.00						260.04			
3662	ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº213039	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						295.50			
2930	DARIO ANT. PEREZ GUZMAN		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	Ck Nº213040	
	instructor de deporte		0.00						193.38			
3556	ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE		6,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck Nº213041	
	AUX. DE PERTORES		0.00						413.70			
2311	EUGENIO ORTEGA ROJAS		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº213042	
	AUXILIAR DE DEPORTES		0.00						390.06			
3449	FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº213043	
	AUXILIAR DE DEPORTES		0.00						260.04			
3393	GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº213044	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						390.06			
3527	ISIDRO MOYA VALERIO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº213045	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						292.54			
3158	JAIRO LUIS PAREDES CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº213046	
	AUXILIAR DE DEPORTE		0.00						260.04			
3371	JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO		6,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck Nº213047	
	AUX. DEPORTE		0.00						413.70			
3661	JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº213048	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						295.50			
3333	JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck Nº213049	
	ENC. DEP. DE DEPORTE Y REQ		0.00						1,063.80			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-002631
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2309	LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA SUB-DIRECTOR DE DEPORT		6,600.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	6,334.05	Ck N°213050	
1983	MAYURYS BENJAMIN PAULINO AUX. DE DPTO DE DEPORTE		7,800.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	1,946.90	0.00 2,407.88	5,392.12	Ck N°213051	
3386	PEDRO SANCHEZ DE JESUS INSTRUCTOR DE DEPORTES		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°213052	
3389	RAFAEL TEJADA DUARTE INSTRUCTOR DE DEPORTE		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°213053	
3385	RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ AUX. DE DEPORTES		5,550.00 0.00	0.00	159.28	168.72	0.00	0.00	0.00 328.00	5,222.00	Ck N°213054	
1148	RICHARD APOLINAR HERRERA INSTRUCTOR DE DEPORTE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°213055	
3481	RUBEN GARCIA GARCIA AUX. DE DEPORTES		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°213056	
2262	SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ INSTRUCTOR DE DEPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°213057	
1698	WILSON R. JIMENEZ MARIA INSTRUCTOR DE DEPORTE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°213058	
3388	YOLPPY AMED MARIA BLANCO INSTRUCTOR DE DEPORTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°213059	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	1,946.90	0.00	125,865.99		
Total Empleados: 22			0.00						9,906.01			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002631

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	1,946.90	0.00	125,865.99		
Total Empleados: 22			0.00						9,906.01			

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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a General/a Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212870	
	OBRERA HERMANAS MIRAB		0.00						335.00			
1578	ADALGIZA GARCIA ABREU		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº212871	
	OBRERA HERMANAS MIRABAL		0.00						334.95			
3391	ADOLFO ABREU EVANGELISTA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,035.93	0.00	0.00	4,562.43	Ck Nº212872	
	CAPATAZ AVENIDA LIBERT		0.00						1,387.57			
0242	AGRIPINA ESPINAL PAYANO		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212873	
	OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD		0.00						335.00			
3593	AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212874	
	OBRERO CENTRO DE LA CI		0.00						335.00			
3244	AGRIPINO MARTINEZ BONILLA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212875	
	OBRERO BRIGADA LA JAVIELA		0.00						335.00			
4194	AGUEDA MUÑOZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212876	
	OBRERA (BRIGADA DE LA A		0.00						335.00			
2778	ALBERTO VASQUEZ BLANCO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212877	
	OBRERO URB. CAPERUZA		0.00						335.00			
3614	ALEJANDRO GOMEZ MEJIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212878	
	OBRERO VISTA AL VALLE		0.00						335.00			
3249	ALTAGRACIA BURGOS GARCIA		5,668.50	0.00	162.69	172.32	0.00	300.00	0.00	5,033.49	Ck Nº212879	
	OBRERO BRIGADA LOS RIELES		0.00						635.01			
4488	ANA ANTONIA REYES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº212880	
	OBRERA BRIGADA NOCTUR		0.00						251.35			
1108	ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212881	
	OBRERA PUEBLO NUEVO		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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3432	ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ OBRERA BRIGADA LOS RIEL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	843.91	0.00 1,168.96	4,331.04	Ck N°212882	
4216	ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADA DE ESCOMBROS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212883	
2196	ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA OBRERO ENSANCHE DUART		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212884	
0828	ANTONIO MARTINEZ VARGAS OBRERO DE LA RIVERA DEL JAO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212885	
0291	ANTONIO ALEJO BURGOS OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212886	
2735	ANTONIO ALMANZAR ROSARIO OBRERO SANTA ANA ABAJO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212887	
3575	ANTONIO SANTOS IGNACIO OBRERO DE INESPRESA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212888	
2845	AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LA RIVERA DEL JAO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	1,035.93	0.00	0.00 1,370.88	4,296.62	Ck N°212889	
3581	ARCADIO GONZALEZ OBRERO AV. LIBERTAD 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212890	
2985	ARIS LUIS MARIA OBRERO PUEBLO NUEVO		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°212891	
2842	BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES OBRERA ENS. DUARTE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212892	
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212893	
1078	CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212894	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 14
N° Comprobante: 2018-002644
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA OBRERA SALIDA A NAGUA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212895	
3557	CARMELA CASTAÑO GERMAN OBRERA DE CONCIENTIZAC		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212896	
0761	CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ OBRERO CIRUELILLO 1		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212897	
1815	CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO OBRERA BRIGADA CALLE CAS		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212898	
0365	CATALINO MARTINEZ ADINO OBRERO PAISAJISMO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212899	
4132	CLEMENTE CALDERON REYNOSO SUPERVISOR DE LA SEGUR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212900	
4000	CLEOFE PAYANO PAULINO OBRERA BRIGADA SALIDA A S		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°212901	
3600	CRISTINO MENDOZA OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212902	
3610	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212903	
2719	DANNY ALVARADO GUZMAN OBRERO BRIGADA LIBERTA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212904	
3582	DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO OBRERA DE LA JAVIELA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212905	
4512	EDILIBEL REYNOSO LOPEZ DIGITADORA DOMINICANA L		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°212906	
1884	EDITO GUZMAN DE LEON OBRERO BRIGADA PARQUE PE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212907	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1097	EDITO MARTINEZ ROQUE OBRERO CENTRO DE LA CI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212908	
1923	EDUARDO CACERES HERNANDEZ OBRERO PUEBLO NUEVO		5,661.31 0.00	0.00	162.48	172.10	0.00	0.00	0.00 334.58	5,326.73	Ck N°212909	
2875	ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA OBRERA CENTRO CUIDAD		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212910	
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212911	
0852	EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES OBRERO BIRGADA PARQUE PE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212912	
3451	FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAR OBRERO PARQUE PIÑA 2		5,667.52 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.57	Ck N°212913	
4265	FAUSTO MERCEDES DISLA OBRERO DEL PARQUE LOS MA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212914	
1842	FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 2		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212915	
0945	FELIX GERONIMO PAREDES LORA OBRERO CORTE DE GRAMA		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°212916	
0227	FELIX MARIA PAULINO ACOSTA OBRERO LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212917	
2678	FIDEL VARGAS URENA OBRERO BRIGADA PARQUE PE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212918	
4430	FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA OBRERA NOCTURNA BRIGA		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212919	
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ OBRERA BRIGADA CIRUELILLO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212920	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3605	FLORALBA CANELA TAVERAS OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212921	
2392	FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212922	
3483	FRANCISCA DE JESUS ORTIZ OBRERA LIBERTAD 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213036	
3627	FRANCISCA VILLAR GARCIA OBRERA CENTRO CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213037	
0672	FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZ SAN MARTIN 1		5,995.00 0.00	0.00	172.06	182.25	0.00	0.00	0.00 354.31	5,640.69	Ck N°212925	
4154	FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212926	
4435	FRANCISCO GARCIA BRITO OBRERO BRIGADA ESPECIAL N°		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212927	
4497	FRANKLIN REYNOSO VELEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212928	
4476	GLADIS BEATO MARTINEZ OBRERA BRIGADA CENTRO CIUD		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212929	
3412	GREGORIA MARTINEZ GARCIA OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212930	
3626	GRISelda MARIA JOSE SOSA OBRERA SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212931	
3671	GUILLERMO HERRERA HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212932	
3603	HERMINIO ABREU GRULLART OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212933	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3430	INOCENCIO REYES JUMA OBRERO (BRIGADA LOS RIE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212934	
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA HAS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212935	
2797	JACQUELIN LOPEZ GARCIA OBRERA DE INESPRE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212936	
1058	JACQUELYNE DIAZ GENAO OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212937	
4429	JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212938	
3517	JENNY CAMPOS REYES SECRETARIA ORNATO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°212939	
3433	JENRY ALMANZAR BURGOS OBRERO BRIGADA DE LOS RIEO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212940	
4434	JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212941	
4272	JINMY ANTONIO VELOZ OBRERO (CAPACITO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212942	
1814	JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO A		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212943	
2601	JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA OBRERA SECTOR EL CAPAC		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212944	
1178	JONAS MICHAEL OBRERO CORTE DE GRAMAS Y		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212945	
1897	JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO SALIDA A SANTO D		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212946	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2954	JOSE DEL ORBE CAPELLAN OBRERO DEL CAPACITO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212947	
2771	JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA SA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212948	
0270	JOSE ANTONIO CRUCETA OBRERO POLICARPIO MORA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212949	
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ OBRERO CORTE DE GRAMA		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°212950	
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES OBRERO (CIRUELILLO 1)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	1,579.88	0.00 1,914.88	3,753.44	Ck N°212951	
0346	JOSE ANTONIO THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADA PARQUE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212952	
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ OBRERO CORTE DE GRAMA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212953	
0685	JOSE LUIS ENCARNACION OBRERO CORTE DE GRAMAS Y13		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°212954	
2181	JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ OBRERO SATELITE 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212955	
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBRERO BRIGADA JAVIELA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212956	
3621	JOSE RICARDO BATISTA MARIA ORERO CENTRO DE LA CIU		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212957	
0873	JOSEFA FILOMENA VELEZ OBRERA ENCSANCHE DUARTE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212958	
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA SAN MAR		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212959	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3903	JUAN CARLOS DUARTE GARCIA OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212960	
3630	JUAN CARLOS GARCIA PAULINO OBRERO DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212961	
4498	JUAN CARLOS PEÑA OBRERO BRIGADA SATELITE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212962	
4477	JUAN EUDIS HERNANDEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212963	
0252	JUAN GARCIA GOMEZ OBRERO LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212964	
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL J		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212965	
3597	JUANA MARTINEZ OBRERA CIRUELILLO 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212966	
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR OBRERA CIRUELILLO 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212967	
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y0		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212968	
1526	JULIAN THEN OBRERO DE LA RIVERA DEL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212969	
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE OBRERO (PAISAJISMO Y BACH0		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212970	
1271	JUSTO PORTORREAL SANCHEZ OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212971	
3248	LIONA SANTIAGO GOMEZ OBRERO BRIGADA LOS RIE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212972	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212973	
1096	LUIS ABREU JIMENEZ OBRERO BRIGADA SATELITE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212974	
3524	LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ OBRERO BRIGADA CIRUELIL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212975	
3604	LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212976	
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO A0		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212977	
4422	LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA OBRERA (CONSCIENTIZACI		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212978	
4458	MANUEL ALMONTE JEREZ OBRERO BRIGADA NOCTURNA		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck N°212979	
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	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212980	
3620	MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ OBRERA SANTA ANA ARRIB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212981	
0370	MARIA RAMOS OBRERA HERMANAS MIRABAL		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212982	
3618	MARIA REMIGIO ALVARADO OBRERA POLICARPIO MORA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212983	
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA OBRERA BRIGADA SAN MAR		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212984	
0736	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO OBRERA VILLA OLIMPICA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212985	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1497	MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212986	
4439	MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE OBRERA PARQUE IRMA CO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212987	
4441	MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ OBRERA BRIGADA RIVERA ESPINOLA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212988	
4428	MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212989	
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE OBRERA CENTRO DE LA CI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212990	
2587	MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO OBRERA SALIDA A SANTO DOMINGO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212991	
3509	MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO OBRERA DE CONCIERTIZACION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212992	
4480	MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SALIDA A SANTO DOMINGO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212993	
0341	MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SECTOR		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212994	
1418	MARIO JOSE DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA LO RIELES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212995	
2990	MARIVEL CRUCETA MUÑOZ OBRERA C/ MELLA HASTA C		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°212996	
3622	MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212997	
3905	MAXIMO ADAMES DIAZ OBRERO (PAISAJISMO Y BACHOS)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212998	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4496	MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN OBRERA VIVERO MUNICIPA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212999	
3431	MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA OBRERA BRIGADA LOS RIELES	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	500.00	0.00 825.05	4,674.95	Ck N°213000	
3609	MIGUEL MINAYA OBRERO (PAISAJISMO)	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213001	
2897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CR OBRERO PARQUE ARCO IRIS Y	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°213002	
3617	MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO OBRERO VISTA AL VALLE	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213003	
3935	MIGUEL GARCIA ALVAREZ OBRERO (PAISAJISMO Y BA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213004	
3454	MIGUEL RONDON GARCIA CAPATAZ PUEBLO NUEVO	5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°213005	
2097	MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION OBRERA BARREDORA BRIGAD0	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°213006	
0339	NATALIO REYES PAREDES OBRERO BRIGADA SALIDA A	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213007	
3651	NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA OBRERO BRIGADA SAN MARTIN	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213008	
3573	NICOLAS TAVERAS REYES OBRERO DE INESPRES	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°213009	
0870	ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213010	
3541	OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO OBRERA DE CONCIENTIZAC	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213011	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2582	OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES OBRERO DEL PARQUE ARC		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213012	
4440	PABLO ROJAS FABIAN OBRERO BRIGADA RIVERA ESPINOLA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213013	
3907	PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213014	
0674	PAULA MERCEDES OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y05		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°213015	
1048	PEDRO RUFINO OBRERO BRIGADA CASTILL		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213016	
2835	PEDRO DURAN GARCIA OBRERO DE INESPRES		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°213017	
2824	PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN OBRERO BRIGADA SATELITE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213018	
2112	PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA OBRERO SANTA ANA ABAJO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213019	
3631	PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER OBRERO HERMANAS MIRABAL		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213020	
2692	PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ OBRERA VILLA OLIMPICA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°213021	
2504	PROSPERO SOSA GARCIA OBRERO SAN MARTIN 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°213022	
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ OBRERO DEL CENTRO CIUD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213023	
2502	RAFAEL BURGOS HERNANDEZ OBRERO LIBERTAD 2		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°213024	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1738	RAFAEL PAULINO ORTEGA OBRERO BRIGADA CENTRO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213025	
3607	RAFAEL REYNOSO DUARTE OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213026	
2798	RAFAEL ROSARIO CONTRERAS OBRERO SATELITE 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°213027	
1748	RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DEL POLICARPIO MOR		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213028	
3632	RAFAEL PAULINO PAULINO OBRERO PARQUE PIÑA 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213029	
4151	RAMON ANTONIO MEJIA OBRERO BRIGADA HERMNA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°213030	
4409	RAMON EMILIO DUARTE MINAYA CAPATAZ BTIGADA LOS MARTI		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°213031	
4505	RAMON SANTO GARCIA OVALLE OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°213032	
4503	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		3,402.48 0.00	0.00	97.65	103.44	0.00	0.00	0.00 201.09	3,201.39	Ck N°213033	
4474	YOKASTA RODRIGUEZ OBRERA BRIGADA SALIDA A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°213034	
2636	YUDELKA PARRA FAÑA OBRERA BRIGADA NOCTURNA		2,836.60 0.00	0.00	81.41	86.23	0.00	0.00	0.00 167.64	2,668.96	Ck N°213035	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			929,379.67	0.00	26,673.15	28,253.39	2,071.86	3,223.79	0.00	869,157.48		
Total Empleados: 166			0.00						60,222.19			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2018-002644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3173	LESLY AMS DIAZ MENDOZA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº122	
	DIGITADORA DOMINICANA L		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20		
Total Empleados: 1			0.00						472.80			
TOTAL GENERAL			937,379.67	0.00	26,902.75	28,496.59	2,071.86	3,223.79	0.00	876,684.68		
Total Empleados: 167			0.00						60,694.99			

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** 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.

