

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2018-000023
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												
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°191481	
	CONSERJE DE PRESIDENCIA		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°191482	
	CHOFER REGIDOR MARINO		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,254.00	0.00	294.29	311.72	0.00	0.00	0.00	9,647.99		
Total Empleados: 2			0.00						606.01			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2018-000023
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	41,997.35	25,683.37	NE Nº12	
	Regidor PRM		0.00						54,316.63			
1255	ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	35,652.57	32,028.15	NE Nº12	
	REGIDORA		0.00						47,971.85			
4211	AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº12	
	CHOFER REGIDOR JESUS ANG		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 Nº12	
	SECRETARIA BLOQUE MOD		0.00						520.08			
1823	ANA IBELCA PAULA VASQUEZ		8,810.27	0.00	252.85	267.83	2,063.24	0.00	0.00	6,226.35	NE Nº12	
	SEC. BLOQUE REG. P.L.D.		0.00						2,583.92			
3025	ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº12	
	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 Nº12	
	RELACIONISTA PUB. SALA C		0.00						709.20			
2900	ANDRIKSON RAUL JIMENEZ SANTANA		6,200.00	0.00	177.94	188.48	0.00	0.00	0.00	5,833.58	NE Nº12	
	CHOFER DEL REGIDOR MIGUE		0.00						366.42			
2266	ANTONIO EDISON RODRIGUEZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº12	
	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 Nº12	
	ASISTENTE DEL CONTRALOR M		0.00						520.08			
0898	CARLOS M. DE JESUS ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº12	
	SEGURIDAD DE LA SALA CA		0.00						354.60			
3554	CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº12	
	RECEPCIONISTA DEL CONC		0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2018-000023
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.				
1993	CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ MENSAJERO PRESIDENCIA		6,784.80 0.00	0.00	194.72	206.26	0.00	0.00	0.00 400.98	6,383.82 NE N°12		
3130	CRISTINO RODRIGUEZ 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°12		
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°12		
2817	DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORA MUNICIPAL		25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	1,031.62	0.00	0.00 2,509.12	22,490.88 NE N°12		
2028	EDDY ALMANZAR MENSAJERO DE BLOQUES		5,272.50 0.00	0.00	151.32	160.28	0.00	0.00	0.00 311.60	4,960.90 NE N°12		
3293	EDUARDO ROSARIO LANTIGUA CHOFER DEL REGIDOR ERIBER		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
2186	EDUVIGIS ALBERTO REYES RESPONSABLE DE ARCHIVO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°12		
3135	ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN Vice-Precidente Consejo Municipal		80,000.00 8,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	75,680.72 NE N°12		
3136	EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ REGIDORA		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°12		
2323	FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO AUXILIAR PRECIDENCIA		8,800.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	8,409.94 NE N°12		
1437	FRANKLIN M. LANTIGUA HERNANDEZ Regidor Municipal		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	20,947.73 33,267.01	46,732.99 NE N°12		
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°12		
1064	IRIS COLON REGIDORA		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°12		

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2018-000023
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.				
3268	JENIFFER ALMONTE POLANCO SECRETARIA DEL BLOQUE DEL		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°12		
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°12		
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°12		
4262	JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDOR RICAR		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
2755	JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO CHOFER AL SERVICIO DE REGO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
4254	JOSE ANTONIO POLANCO MORONTA SEGURIDAD SALA CAPITULA		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05 NE N°12		
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°12		
4267	JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS CHOFERREGIDORA IRIS COLO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
3269	JOSE LUIS CAMILO DIAZ CHOFERDEL REGIDOR RAF		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
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°12		
3450	JUAN ANTONIO SIERRA DIFO ASESOR JURIDICO DEL CONS		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°12		
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR ASISTENTE DE LA PRESIDE		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°12		
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°12		

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2018-000023
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.				
1573	LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON CHOFER AL SERVICIO DE REG		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
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°12		
3263	LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR SECRETARIA DE LA PRESIDENQ		6,600.00 0.00	0.00	126.28	133.76	1,031.62	0.00	0.00 1,291.66	5,308.34 NE N°12		
1500	MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10 NE N°12		
2764	MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRETO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°12		
0525	MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO REGIDOR PRESIDENTE DEL		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°12		
0643	MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESORDEL 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°12		
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFERDEL REGIDOR FRANK		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
3272	ORLANDO JIMENEZ CHOFER		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
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	36,481.89 48,801.17	31,198.83 NE N°12		
2179	RAFAEL ANT. BETANCES JULIAN REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	21,369.89 33,689.17	46,310.83 NE N°12		
2758	RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO CHOFER AL SERVICIO DE R		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°12		
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°12		

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2018-000023
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.				
3502	RAQUEL CRUZ REYNOSO		10,800.00	0.00	309.96	328.32	0.00	0.00	0.00	10,161.72	NE N°12	
	SECRETARIA PRESIDENCIA		0.00						638.28			
0101	RICHARD JOSE DUARTE CRUZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE N°12	
	SECRETARIO AUX. 1RA. CLASE		0.00						827.40			
4258	ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°12	
	ASISTENTE PRESIDENTE		0.00						520.08			
2643	SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°12	
	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°12	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO MU		0.00						292.55			
3266	YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°12	
	CHOFER DE LA REGIDORA E		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,400,590.07	98,686.64	39,986.28	42,354.80	4,126.48	0.00	186,754.11	1,056,681.76		
Total Empleados: 57			28,000.00						371,908.31			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2018-000023
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			1,410,844.07	98,686.64	40,280.57	42,666.52	4,126.48	0.00	186,754.11	1,066,329.75		
Total Empleados: 59			28,000.00						372,514.32			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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 Nº191545	
	AYUDANTE DE PLOMERO		0.00						206.85			
3657	AIDA LUZ PAREDES PORTORREAL		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº191546	
	INSPECTORA DE COBRO BASURA		0.00						292.54			
3342	ANA AMERICA ARACENA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	Ck Nº191547	
	CONSERJE		0.00						193.40			
0484	ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº191548	
	CONSERJE		0.00						193.44			
3518	ANA CECILIA TORRES BEATO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº191549	
	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 Nº191550	
	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 Nº191551	
	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 Nº191552	
	CONSERJE		0.00						193.44			
3299	ANTHONY ACEVEDO FLORES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº191553	
	SUB-ENCARGADO SERVICIOS DE		0.00						472.80			
3059	ARCADIO SANTIAGO BURGOS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº191554	
	AYUDANTE DE MAYORDOM		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 Nº191555	
	INSPECTORA ESPECTACULOS		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 Nº191556	
	SECRETARIA DE LA DIRECC		0.00						520.08			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.			
4298	CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA TECNICO EN MANTENIMIENTO DE PARQUES		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°191557	
2314	CRISTINA LOPEZ MENDOZA CONSERJE		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°191558	
2305	DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES OBRERO (CONSCIENTIZAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191559	
2765	DENNY M. ROSARIO TAVAREZ AUX. DE SUMINISTRO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°191560	
1054	DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO CONSERJE		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.75	Ck N°191561	
0186	DINORAH TERRERO CONSERJE		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°191562	
3354	DORIS DE JESUS VENTURA MARIA ENC. CONSEJERIA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°191563	
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ CONCIENTIZACION PROYECTO		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°191564	
4249	ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS CONSERJE (COCINA)		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°191565	
1154	ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ SECRETARIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°191566	
3560	EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO 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°191567	
3504	ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO ASISTENTE DEL DIRECTOR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°191568	
0878	ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ INSP. DESECHOS SOLIDOS		5,270.00 0.00	0.00	151.25	160.21	0.00	0.00	0.00 311.46	4,958.54	Ck N°191569	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.				
4159	FASELI DIANA ROSA MOREL RECEPCIONISTA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191570	
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS AUX. DE PRENSA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°191571	
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA MENSAJERO DE ESPECTACUL		3,250.00 0.00	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00 234.48	3,015.52	Ck N°191572	
3480	FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE TECNICO EN REFIGERACION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191573	
0249	FRANKLIN MENA SANTOS ELECTRICISTA		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	353.00	0.00 618.95	3,881.05	Ck N°191574	
3282	HECTOR B 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°191575	
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ DIGITADOR DESECHO SOLIDO		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°191576	
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°191577	
3548	IDELSA M 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°191578	
3476	JEANNETTE ELVIRA PERDOMO INSPECTORA 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°191579	
3146	JISMEYDI ALT. 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°191580	
2351	JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE INSP. COBROS DESECHOS SOL		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,482.23	0.00 1,836.83	4,163.17	Ck N°191581	
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO CONSERJE		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	Ck N°191582	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.				
2444	JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS PLOMERO DE SERVICIOS GEN		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191583	
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°191584	
3232	JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ LIMPIEZA VISUAL DE LAS CA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191585	
3151	JOSE MIGUEL GIL PAYANO DIR. DE COBRO DE BASURA		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,031.62	0.00	0.00 2,095.42	15,904.58	Ck N°191586	
1929	JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ AYUDANTE CAMION CISTER		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191587	
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO COBRADOR DE DESECHOS SO		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°191588	
2327	JOSEFINA MARTINEZ CUELLO ENCARGADA DE CONSERJE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°191589	
3144	JUAM MANUEL JAVIER MONEGRO INSPECTOR DE COBRO DE BAS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191590	
0188	JUAN LANDRON COBRADOR DESECHOS SO		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°191591	
3565	JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON TECNICO EN REFIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°191592	
3148	JUANA V. ROJAS POLANCO INSPECTORA DESECHO SO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191593	
3464	JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL SECRETARIA DE ESP. P.		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°191594	
3678	LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES AUXILIAR AUDITORIA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°191595	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.				
2706	LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°191596	
3579	LUIS GARCIA BRITO TECNICO EN REFIGERACION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191597	
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°191598	
1571	LUZ CELESTE REYNOSO CONSERJE		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.75	Ck N°191599	
1717	MANUEL A. CARRASCO CASTILLO CHOFER CAMION SISTERNA		7,404.37 0.00	0.00	212.51	225.09	0.00	0.00	0.00 437.60	6,966.77	Ck N°191600	
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°191601	
3344	MARGARITA M. CALDERON CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°191602	
3345	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE JESUS CONSERJE		4,254.00 0.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00 251.41	4,002.59	Ck N°191603	
2364	MARIA ELENA REYES FLORES CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°191604	
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°191605	
3056	MARINO SANTOS ANTONIO ASISTENTE		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	Ck N°191606	
3405	MARTIN PERALTA 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°191607	
3275	MAXIMINO CAMILO BONILLA 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°191608	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.				
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO ADM. PLAZA JUAN PABLO DUAÑO		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	600.00	0.00 1,191.00	8,809.00	Ck N°191609	
3477	MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA COBRADOR		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°191610	
2367	MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO EBANISTA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191611	
3404	MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL INSPECTORA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°191612	
0950	MILEDY HERRERA MARIA CONSERJE		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°191613	
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°191614	
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°191615	
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°191616	
3410	PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE ENC. ESPECTACULO PUBLICOS		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°191617	
1521	RAFAEL SANTOS DE LA ROSA CONSCIENTIZACION PROYE		6,900.00 0.00	0.00	198.03	209.76	0.00	0.00	0.00 407.79	6,492.21	Ck N°191618	
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°191619	
3403	RAFAEL ANTIGUA MENDOZA DIRECTOR SERVICIOS PUBLICO		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°191620	
3419	RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ EBANISTA DEL DEP. DE SE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°191621	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.				
1383	RAMON ANTONIO BURGOS ELECTRICISTA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°191622	
3142	RAMONA LORA DE PAULA INSPECTORA DESECHO SOLID		6,650.00 0.00	0.00	190.86	202.16	0.00	0.00	0.00 393.02	6,256.98	Ck N°191623	
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°191624	
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°191625	
3178	REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ SUB ENCARGADA DE PROT		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°191626	
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°191627	
3408	ROSA IRIS DIFO ROSA 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°191628	
1191	RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO AYUD. MAYORDOMO		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.75	Ck N°191629	
3538	RUDENNY DUARTE RIVERA CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°191630	
3479	SANDRA SANTOS BURGOS CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°191631	
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°191632	
2285	SERGIA DURAN GARCIA DE VILLAR CONSERJE		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°191633	
3202	SUGEI CASTRO GIL CONSERJE		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	Ck N°191634	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.			
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°191635	
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°191636	
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°191637	
3205	XIOMARA HERNANDEZ ENC. DE PROTOCOLO		18,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	17,290.80	Ck N°191638	
2818	YANET LORA CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°191639	
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°191640	
2568	YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA (LIMPIEZA DE OFICINA Y SERIO 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°191641	
3150	YSRAEL BRITO RODRIGUEZ COBRADOR DESECHO SOLI		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	2,063.24	0.00	0.00 2,355.78	2,594.22	Ck N°191642	
3426	YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELLO CONSERJE		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	Ck N°191643	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			580,124.63	0.00	16,418.26	17,390.75	3,094.86	2,435.23	0.00	540,785.53		
Total Empleados: 99			0.00						39,339.10			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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												
3442	BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE ACOSTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº14	
	SUB-ENCARGADA		0.00						591.00			
2589	CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº14	
	AUX. TESORERIA		0.00						531.90			
3361	CECILIA OLIVO MOYA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº14	
	AUXILIAR DE CUENTA POR		0.00						520.08			
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº14	
	SEC. DPTO. DE REGISTRO CIVIL		0.00						325.05			
1066	CRISTIAN VALENTIN DE JESUS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº14	
	COTIZADOR DE COMPRAS		0.00						295.50			
3124	DAHIANNA LIRIANO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº14	
	ENC. DE SEGUROS		0.00						650.10			
2753	DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	2,063.24	0.00	0.00	6,216.68	NE Nº14	
	ENC. DE ARCHIVO DIREC. A		0.00						2,583.32			
2612	DANIELA FLORES REYES		33,000.00	0.00	947.10	1,003.20	932.76	0.00	0.00	30,116.94	NE Nº14	
	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		0.00						2,883.06			
0487	DAYSILAZALA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº14	
	SUB- ENC. PRESUPUESTO		0.00						650.10			
0486	DIONICIO CORREA MERCEDES		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	553.00	0.00	27,674.00	NE Nº14	
	CONTADOR MUNIC.		0.00						2,326.00			
3987	DOMINGO ROSARIO TEJADA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº14	
	MENSAJERO		0.00						260.04			
2748	ELADIA RAMONA URENA GUZMAN		8,047.53	0.00	230.96	244.64	0.00	0.00	0.00	7,571.93	NE Nº14	
	CAJERA DPTO. DE TESORE		0.00						475.60			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.				
2646	FREDDY SANCHEZ PEÑA DIGITADOR DE COMPROBANTE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°14		
3658	GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR SUB-ENCARGADA DE SEGU		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00 NE N°14		
3264	HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS COTIZADOR DE COMPRA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°14		
3006	HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ AUXILIAR DE ARCHIVO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°14		
0488	HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLON 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°14		
3175	JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL ENC. DE PRESUPUESTO		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50 NE N°14		
3162	JOCELYN REYNOSO MEJIA SUB-CONTADORA		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88 NE N°14		
3164	JORGE ANTONIO CRUZ REYES ENC. ARBITRIOS Y RENTAS		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°14		
1192	JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS AUXILIAR CONTABILIDAD		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°14		
3976	KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE PORTERO DE TESORERIA		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°14		
3200	KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA ENC. SUMINISTRO COMBUSTIBLE		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91 NE N°14		
3177	LEIDA CRISTIA MATIAS ANTONIO DE POLA ASISTENTE DE PRESUPUESTO		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00 NE N°14		
2977	LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTE DE TESORERA		10,000.00 0.00	0.00	235.97	249.95	0.00	0.00	0.00 485.92	9,514.08 NE N°14		

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.				
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA SEC. DPTO. DE HIPOTECAS		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94 NE N°14		
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°14		
3118	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA		31,625.00 0.00	0.00	907.64	961.40	0.00	2,804.13	3,503.18 8,176.35	23,448.65 NE N°14		
3174	MARIA MENDOZA PAULINO ENC. DE CUENTA POR PAGA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90 NE N°14		
1434	MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTE GERENCIA FINANCO		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	1,031.62	0.00	0.00 1,811.74	11,388.26 NE N°14		
3550	MELINA MENDEZ FLORES SECRETARIA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	300.00	0.00 820.08	7,979.92 NE N°14		
3417	NELSON ELMÍ NUÑEZ CABA POLICIA MUNICIPAL		2,625.00 0.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00 155.14	2,469.86 NE N°14		
3452	ONEIDA PEREZ FERNANDEZ ENCARGADA DE RECURSOS		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°14		
3084	RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE AUXILIAR DE COMPRAS		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00 772.80	7,227.20 NE N°14		
3119	RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO ENC. DEP. DE NOMINA.		15,000.00 0.00	0.00	350.14	370.88	0.00	0.00	0.00 721.02	14,278.98 NE N°14		
3126	ROGELIA PAULINO DURAN DIRECTORA DE COMPRAS Y CO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	2,061.24	0.00	0.00 3,125.04	14,874.96 NE N°14		
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ AUXILIAR DE TESORERIA.		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88 NE N°14		
3698	STEPHANY AMADA BURGOS REYES SUB-ENCARGADA DE COMP		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°14		

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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.				
0120	UDENIS M. GONZALEZ		17,222.50	0.00	494.29	523.56	1,030.62	0.00	0.00	15,174.03	NE N°14	
	ENC. REGISTRO CIVIL		0.00						2,048.47			
1175	YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,669.89	0.00	2,505.06	NE N°14	
	SECRETARIA DE ARBITRIOS Y O		0.00						2,994.94			
4215	YENNY JOSEFINA PAULA PAULA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	300.00	0.00	8,168.10	NE N°14	
	AXU. DEL DEPTO DE TESOR		0.00						831.90			
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO		7,000.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	6,739.96	NE N°14	
	SECRETARIA		0.00						260.04			
2171	YRIS ALT TINEO DIAZ		16,000.00	0.00	459.20	486.40	1,030.62	0.00	0.00	14,023.78	NE N°14	
	ENC. SUMINISTRO		0.00						1,976.22			
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°14	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			498,450.17	0.00	14,099.52	14,934.67	8,150.10	7,177.02	3,503.18	450,585.68		
Total Empleados: 44			0.00						47,864.49			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 13

N° Comprobante: 2018-000033

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			1,078,574.80	0.00	30,517.78	32,325.42	11,244.96	9,612.25	3,503.18	991,371.21		
Total Empleados: 143			0.00						87,203.59			

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



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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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 ENC. DEL DEPTO. JURIDICO MU		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck Nº191865	
3380	ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES PERIODISTA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck Nº191866	
0157	ANGEL GARCIA SALAZAR ALCALDE 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 Nº191867	
0156	ANGEL M. ABREU ALCALDE LOS ARROYOS		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck Nº191868	
4213	ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ AUXILIAR JURIDICO (RECUR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck Nº191869	
0174	BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ AUXILIAR DE PRENSA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck Nº191870	
3486	CELESTE ANADEL MENA PERALTA SECRETARIA DEL DPTO. DE CO4		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck Nº191871	
4236	CRISTIAN ABREU PAULINO ALCALDELA JOYA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck Nº191872	
3546	CRISTINO PANIAGUA MARTE ALCALDEATABALERO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck Nº191873	
4223	DANIEL ROSARIO VASQUEZ ALCALDEDE LA YAGUIZA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck Nº191874	
3285	EDUARDO ARACENA CAMAROGRAFO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck Nº191875	
4286	ELADIO GARCIA ROSARIO ALCALDEPEDANE0 LA MAL		3,200.00 0.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00 1,891.20	1,308.80	Ck Nº191876	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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.			
3308	EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ SECRETARIA DEL DPTO. JURIDIA		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	Ck N°191877	
3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENC. DE LA DIVICION DE PR		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°191878	
3525	FATIMA BETSAIDA ARACENA VASQUEZ DE SANTANA AUX. DPTO. JURIDICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191879	
3343	FELIX JOSE CRUZ BRITO ALCALDE PEDAÑO DE BUEN		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°191880	
3336	FRANCISCO ALB. ESPINAL MINISTERIAL DPTO. CONSULT		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°191881	
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°191882	
3563	GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO ASISTENTE DEL DIR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°191883	
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°191884	
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°191885	
3485	JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ ENC. DEP. DE COMUNICACIONE		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°191886	
4160	JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN MENSAJERO		3,850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,850.00	Ck N°191887	
1608	JORGE RAMON SOSA CAMILO ALCALDE LOS ALGODONES		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	1,030.62	0.00	0.00 1,224.06	2,049.13	Ck N°191888	
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°191889	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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.			
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°191890	
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°191891	
0170	JOSE DEL CARMEN TORIBIO ALCALDE LAS CEJAS		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°191892	
3489	JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS CHOFER VICE-ALCALDESA		10,000.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	9,609.94	Ck N°191893	
3153	JUAN RAMON DIAZ DE JESUS VOCERO DE LA ALCALDIA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°191894	
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°191895	
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°191896	
3099	LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ TECNICOEN 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°191897	
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°191898	
4193	LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS ALCALDELOMA 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°191899	
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°191900	
4221	MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO ALCALDEPEDANEO HATILLO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°191901	
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON AUXILIAR DE COMUNICACIO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°191902	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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.			
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ ASISTENTE CONSULTOR JURIDICO	7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°191903	
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°191904	
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°191905	
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°191906	
3121	MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FERNANDEZ VICE-ALCALDESA	290,250.80 0.00	9,943.52	2,583.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00 15,262.52	74,988.28	Ck N°191907	
3466	MIRIAM DUARTE ROSARIO AUX. JURIDICO	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	1,031.62	0.00	0.00 1,356.67	4,143.33	Ck N°191908	
4237	NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOS ALGODON	3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°191909	
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ AUX. PRENSA Y RELACIONES PBU	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191910	
3312	NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS CAMARO GRAFO	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191911	
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES ABOGADO ASIGANADO AL DPTO DE DPTO URBANO	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°191912	
3534	PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE ASEOR COMUNI	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°191913	
2519	PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ ASESOR JURIDICO AYUNT.	8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°191914	
0688	PEDRO RODRIGUEZ REYES ALCALDE MIRABEL	3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°191915	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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.			
3984	PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ ALCALDE DE GUISA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°191916	
1871	RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR ALGUACIL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191917	
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA ASISTENTE DEP. DE LIBRE ACC		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°191918	
1328	ROGELIO ABREU MENSAJERO VICE-ALCALDI		7,040.00 0.00	0.00	202.05	214.02	0.00	0.00	0.00 416.07	6,623.93	Ck N°191919	
4186	ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO ASISTENTE ASESOR DE COMUO		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°191920	
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°191921	
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS ASISTENTE DE LA VICE ALC		12,000.00 0.00	0.00	252.56	267.52	1,031.62	0.00	0.00 1,551.70	10,448.30	Ck N°191922	
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA ASISTENTE VICE-ALCALDIA		10,450.00 0.00	0.00	299.92	317.68	0.00	0.00	0.00 617.60	9,832.40	Ck N°191923	
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO CHOFER DEL ALCALDE, DIAS FINES 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°191924	
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°191925	
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°191926	
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°191927	
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°191928	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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.			
4210	WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS SALVADOR		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°191929	
	ASESOR HONORIFICO DE R		0.00						0.00			
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRERA		9,409.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°191930	
	SECRETARIA VICE-ALCALDI		0.00						591.00			
3022	YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA		16,500.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	15,524.85	Ck N°191931	
	ENC. DEP. LIBRE ACCESO A LA		0.00						975.15			
1226	YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°191932	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE CO		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			514,849.53	9,943.52	15,295.63	16,201.58	3,093.86	0.00	0.00	470,314.94		
Total Empleados: 68			0.00						44,534.59			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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												
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	NE Nº15	
	ALCALDE MUNICIPAL		0.00						16,857.29			
4218	CARMEN SANCHEZ CASTAÑO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº15	
	RECEPCIONISTA		0.00						354.60			
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 Nº15	
	ASESOR (OBRAS PUBLICAS)		0.00						591.00			
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 Nº15	
	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 Nº15	
	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 Nº15	
	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 Nº15	
	SECRETARIA		0.00						650.10			
3120	NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS		14,300.00	0.00	410.41	434.72	0.00	0.00	0.00	13,454.87	NE Nº15	
	ASISTENTE DEL ALCALDE		0.00						845.13			
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 Nº15	
	SECRETARIO GENERAL		0.00						2,068.50			
3152	PELEGRIN LIZARDO SANTOS		11,500.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	10,820.35	NE Nº15	
	ASESOR CULTURAL		0.00						679.65			
3286	PURA COMPRES ANTIGUA		4,254.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00	4,002.59	NE Nº15	
	CONSERJE DE LA ALCALDIA		0.00						251.41			
3222	ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE Nº15	
	ENCARGADA DE PROCESOS		0.00						780.12			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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 NOMINA ELECTRONICA			229,672.38	11,218.06	6,531.33	6,918.20	0.00	0.00	0.00	205,004.79		
Total Empleados: 12			0.00						24,667.59			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2018-000062
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			744,521.91	21,161.58	21,826.96	23,119.78	3,093.86	0.00	0.00	675,319.73		
Total Empleados: 80			0.00						69,202.18			

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000027

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	1,031.62	0.00	0.00	7,248.30	Ck N°8140	
	SUB-ENCARGADO		0.00						1,551.70			
3236	ALEYADINA T ORTEGA GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	500.00	0.00	5,615.85	Ck N°8141	
	AUXILIAR DEL DEP. DE LA MUJER		0.00						884.15			
3291	CAROLIN MASSIEL FIGUEROA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8142	
	AUXILIAR DE LA JUVENTUD		0.00						325.05			
3185	FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°8143	
	ANALISTA DE LA MUJER		0.00						650.10			
3517	JENNY CAMPOS REYES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°8144	
	SECRETARIA		0.00						292.54			
2177	JEOVANNY VENTURA RIVERAS		12,650.00	0.00	363.06	384.56	1,031.62	0.00	0.00	10,870.76	Ck N°8145	
	ANALISTA DE NNA		0.00						1,779.24			
1894	JOSE F. ANGELES MIRANDA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8146	
	ASISTENTE ENC. BIBLIOTEC		0.00						325.05			
3284	KATHERINE M MEJIA QUEZADA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°8147	
	ASISTENTE		0.00						354.60			
3515	KELVIN ALFONSO NUÑEZ JORGE		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°8148	
	AUX. DEL DPTO. NIÑOS, NIÑAS		0.00						193.44			
1597	MARIA M. GARCIA ALVAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°8149	
	AUX. DPTO. DE MUJER		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 N°8150	
	AUX NNA		0.00						520.08			
3123	NEFI DARIO MOLINA DIAZ		9,350.00	0.00	268.35	284.24	0.00	0.00	0.00	8,797.41	Ck N°8151	
	ANALISTA DE LA JUVENTUD		0.00						552.59			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000027

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.			
3290	ROSANY BELLO HOLGUIN PSICOLOGA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°8152	
4146	YINES OVALLES MARTINEZ ASISTENTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°8153	
3516	ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, NIÑA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8154	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			103,023.00	0.00	2,956.77	3,131.90	2,063.24	500.00	0.00	94,371.09		
Total Empleados: 15			0.00						8,651.91			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000027

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.				
TOTAL GENERAL			103,023.00	0.00	2,956.77	3,131.90	2,063.24	500.00	0.00	94,371.09		
Total Empleados: 15			0.00						8,651.91			

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.



Encargadora de Nómina



Encargador 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 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000018

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°5	
	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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000018

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/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección General de Finanzas



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 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000024

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												
3173	LESLY AMS DIAZ MENDOZA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº8117	
	SECRETARIA BIBLIOTECA		0.00						390.06			
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 Nº8118	
	BIBLIOTECARIA MATUTINA		0.00						403.06			
2815	DAYANA M. FELIX MEZCAIN		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck Nº8119	
	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 Nº8120	
	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 Nº8121	
	BIBLIOTECARIA VESPERTINA		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 Nº8122	
	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 Nº8123	
	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 Nº8124	
	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 Nº8125	
	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 Nº8126	
	SECRETARIA DEL CCI		0.00						260.04			
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 Nº8127	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI		0.00						292.54			
3529	LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº8128	
	CONSERJE		0.00						334.98			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000024

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.			
3519	MARILISSA GARCIA CONTRERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8129	
	ENC. SALA DE INTERNET		0.00						520.08			
0952	MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8130	
	BIBLIOTECARIA		0.00						325.05			
3428	MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°8131	
	ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNT		0.00						472.80			
4212	NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°8132	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						354.60			
1083	NESTOR JOSE RUBIERA		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°8133	
	BIBLIOTECARIO		0.00						227.54			
2286	PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8134	
	SEC. CENTRO TECNOLOGIC		0.00						260.04			
1856	PETRA MONEGRO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°8135	
	SEC. FUNERARIA TANDA MATUO		0.00						227.54			
3171	ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	Ck N°8136	
	ENCARGADO BIBLIOTECA		0.00						598.09			
3039	ROSA ELBA COLON GATON		5,500.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.93	Ck N°8137	
	AUXILIAR BIBLIOTECA		0.00						325.07			
3511	YAMEL STEPHANY MENDOZA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8138	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						260.04			
2328	YAQUELIN ROJAS REYNOSO		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8139	
	PROF. MANUALIDADES		0.00						260.04			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			131,308.00	0.00	3,768.56	3,991.77	0.00	0.00	0.00	123,547.67		
Total Empleados: 23			0.00						7,760.33			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000024

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			131,308.00	0.00	3,768.56	3,991.77	0.00	0.00	0.00	123,547.67		
Total Empleados: 23			0.00						7,760.33			

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



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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000016

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												
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 Nº27	
	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 Nº27	
	AUX. DPTO. COMUNITARIO		0.00						326.60			
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO		18,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	17,231.70	NE Nº27	
	ENC. DEP. PARTICIPACION CO		0.00						768.30			
3551	INDHIRA MERCEDES FAÑAS VALERIO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	7,227.20	NE Nº27	
	AUXILIAR DE DESARROLLO		0.00						772.80			
3352	YESENIA REYES RODRIGUEZ		5,350.00	0.00	153.54	162.64	0.00	0.00	0.00	5,033.82	NE Nº27	
	COORDINADORA SOCIAL COMU		0.00						316.18			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,676.20	0.00	1,167.40	1,236.56	0.00	300.00	0.00	42,972.24		
Total Empleados: 5			0.00						2,703.96			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000016

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			45,676.20	0.00	1,167.40	1,236.56	0.00	300.00	0.00	42,972.24		
Total Empleados: 5			0.00						2,703.96			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000028

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												
3510	BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ		6,600.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,196.94	NE Nº22	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						403.06			
0152	BISMARCK BIENVENIDO GARCIA PINEDO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº22	
	CLARINETE		0.00						193.44			
0662	DANIEL BRITO ROMAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº22	
	TROMBON		0.00						193.44			
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA		6,375.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	6,079.50	NE Nº22	
	INSPECTOR DE ESP. PUBLICOS		0.00						295.50			
0147	FAUSTO JIMENEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº22	
	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 Nº22	
	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 Nº22	
	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 Nº22	
	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 Nº22	
	EJECUTANTE DEL BOMBO		0.00						193.38			
0131	GERMAN JAVIER CORDERO		6,545.00	0.00	187.84	198.97	0.00	0.00	0.00	6,158.19	NE Nº22	
	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 Nº22	
	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 Nº22	
	PROMOTOR DE CULTURA		0.00						325.05			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000028

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.			
2199	JAIRO ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ		3,272.50	0.00	93.92	99.48	1,031.62	0.00	0.00	2,047.48	NE N°22	
	PERSUCIONISTA		0.00						1,225.02			
0659	JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	BATUTERO		0.00						193.44			
3353	JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE N°22	
	AUX. DE EVENTO		0.00						260.04			
0661	JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	BAMBALINA		0.00						193.44			
0142	JOSE DEL CARMEN FERMIN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	ALCARREADOR		0.00						193.44			
0132	JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO		6,325.00	0.00	181.53	192.28	0.00	0.00	0.00	5,951.19	NE N°22	
	SUB-DIRECTOR		0.00						373.81			
3374	JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°22	
	ASIST. DE ARTE Y CULTURA		0.00						325.05			
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	SAXO TENOR		0.00						193.44			
1936	LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	NE N°22	
	PERCUSIONISTA		0.00						193.40			
3176	LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°22	
	SECRETARIA DE CULTURA		0.00						520.08			
0218	MANUEL SALOMON		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°22	
	MUSICO		0.00						195.03			
2993	NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	NE N°22	
	PLANTILLERO		0.00						193.38			
3539	NICAURIS PILAR RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°22	
	AUXILIAR DE EVENTOS		0.00						325.05			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000028

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.				
3157	NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GARCIA	4021208513-5	8,468.10	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°22	
	SUB-DIRECTORA DE EVENT		0.00						531.90			
3186	OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	600.00	0.00	4,574.95	NE N°22	
	PROMOTOR DE CULTURA		0.00						925.05			
3369	OMAR JAVIER SURIEL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00	13,081.88	NE N°22	
	ENC. DEP. ARTE Y CULTURA		0.00						1,918.12			
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44			
0144	PORFIRIO GERMAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	SAXOFON		0.00						193.44			
0143	QUINTINO R. GORIS		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	CORNETIN		0.00						193.44			
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	NE N°22	
	TROMPETISTA		0.00						193.40			
0130	RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO		8,855.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00	8,331.67	NE N°22	
	DIRECTOR		0.00						523.33			
0150	RAMON E. CRUZ		4,273.18	0.00	122.64	129.90	0.00	0.00	0.00	4,020.64	NE N°22	
	CLARINETE		0.00						252.54			
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44			
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES		5,273.18	0.00	151.34	160.30	0.00	0.00	0.00	4,961.54	NE N°22	
	TROMPETA		0.00						311.64			
3187	RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE N°22	
	DIR. DE DESARROLLO Y PA		0.00						780.12			
2809	RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA	4021208513-5	4,657.45	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE N°22	
	SECRETARIA DEL DEPTO. DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE		0.00						292.55			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000028

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.			
0219	REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ		5,370.21	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00	5,052.83	NE N°22	
	ARREGLISTA		0.00						317.38			
0139	RUBEN DARIO DE JESUS P.		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	TROMPON 1ER.		0.00						193.44			
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44			
3156	YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE N°22	
	ENCARGADO DE EVENTOS		0.00						780.12			
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°22	
	FLAUTA		0.00						193.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			218,745.33	0.00	6,244.85	6,614.64	2,063.24	600.00	0.00	203,222.60		
Total Empleados: 43			0.00						15,522.73			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000028

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			218,745.33	0.00	6,244.85	6,614.64	2,063.24	600.00	0.00	203,222.60		
Total Empleados: 43			0.00						15,522.73			

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 ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000014
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												
2891	AIDA MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº23	
	SUB-DIRECTORA DE LA FUNERØ		0.00						520.08			
3127	FANNY NEREYDA DEL C POLANCO EUSTA		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	NE Nº23	
	ADM. DE LA FENERARIA		0.00						598.09			
3420	GLADIOLIS RAFAELA ALMONTE MARTINEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE Nº23	
	SECRETARIA (VESPERTINA		0.00						390.06			
3421	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº23	
	SECRETARIA FUNERARIA FIN DE		0.00						325.05			
3429	MARIA LUZ BURGOS		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	NE Nº23	
	CONSERJE FUNERARIA MU		0.00						193.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			34,293.00	0.00	984.21	1,042.51	0.00	0.00	0.00	32,266.28		
Total Empleados: 5			0.00						2,026.72			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-000014
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			34,293.00	0.00	984.21	1,042.51	0.00	0.00	0.00	32,266.28		
Total Empleados: 5			0.00						2,026.72			

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 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000019

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 Nº25	
	OBRERO DE CAÑADAS E INBORO		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 Nº25	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB		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 Nº25	
	SECRETARIA		0.00						292.54			
3145	CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº25	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN		0.00						325.05			
3689	DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº25	
	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 Nº25	
	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 Nº25	
	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 Nº25	
	OBREROMEDIO AMBIENTE		0.00						295.50			
3696	JUAN ESTEVAN MARTINEZ HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº25	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3182	JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,063.24	0.00	0.00	14,872.96	NE Nº25	
	ENC. DEP. GESTION AMB. MUNI		0.00						3,127.04			
3832	LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº25	
	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 Nº25	
	OBRERODE IMBORNALES		0.00						335.00			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000019

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.			
3692	ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ 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°25		
3302	SALVADOR ERNESTO ESCARRAMAN CABRERA SUB-DIRECTOR DEL DPTO.		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88 NE N°25		
3184	TIBURCIO TEJADA DUARTE INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°25		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			102,772.96	0.00	2,949.57	3,124.31	2,063.24	0.00	0.00	94,635.84		
Total Empleados: 15			0.00						8,137.12			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000019

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			102,772.96	0.00	2,949.57	3,124.31	2,063.24	0.00	0.00	94,635.84		
Total Empleados: 15			0.00						8,137.12			

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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 Nº191683	
	OBRERO (BRIGADA SANTA ANA		0.00						334.95			
3382	AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATIS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº191684	
	SUPERVISORA DEL AREA FREN		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 Nº191685	
	GUARDIAN PARQUE LOS CI		0.00						227.54			
0949	ALEJANDRO ANT. GENAO HDEZ.		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	Ck Nº191686	
	ENC. DPTO. DE ASEO URBANO		0.00						780.12			
3694	ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE		10,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	9,290.80	Ck Nº191687	
	ARQUITECTA EN PAISAJISM		0.00						709.20			
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICENTE		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº191688	
	CAPATAZ RIVERA DEL JAYA		0.00						351.64			
3283	ANA ESMERALDA SUAREZ PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº191689	
	SUPPERVISORA DE PARQU		0.00						413.70			
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 Nº191690	
	OBRERA DEL PARQUE DUARTE		0.00						335.00			
1315	ANACLETO ROMERO AYBAR		7,900.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	7,433.11	Ck Nº191691	
	CAPATAZ CASCO URBANO 4		0.00						466.89			
0827	ANDRES GABRIEL GUZMAN		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº191692	
	OBRERO		0.00						335.00			
4292	ANDRES VICENTE DE JESUS MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº191693	
	OBRERO DE URBANIZACION		0.00						334.98			
3498	ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº191694	
	OBRERA		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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.				
3553	ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CONTRERAS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191695	
0869	APOLINAR PAULINO VASQUEZ OBRERO (BRIGADA HERMANA)		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°191696	
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°191697	
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°191698	
3392	BUENA VENTURA GARCIA S. CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	0.00	0.00	0.00 349.78	5,568.53	Ck N°191699	
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ PODADOR DE PAISAJISMO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	1,031.62	0.00	0.00 1,366.62	4,301.69	Ck N°191700	
0913	CARMEN FAJARDO CAPATAZ PARQUE JUAN BO		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	1,031.62	200.00	0.00 1,581.40	4,336.91	Ck N°191701	
3588	CENEIDA DISLA ALVARADO OBRERA BRIGADA 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°191702	
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°191703	
3322	CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA SUB DIRECTOR DE ORNATO		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°191704	
1767	CIRILO ANT. POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANTA ANA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191705	
0361	DELFIN DE LUNA JORAN VIG. PARQ. LOS RIELES		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°191706	
3309	DELVIN M MEIRELES F CAPATAZ GENERAL		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°191707	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.			
3231	EDUARDO ENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL VALLE		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°191708	
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU CAPATAZ SALIDA A SANTO		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°191709	
3540	EFRAIN HERNANDEZ BETANCES OBRERO (PARQUE POLICARPIO)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191710	
3111	ELAINE PAULINO OBRERA (BRIGADA SAN MA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191711	
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE CHAPULTEPEC)		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°191712	
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ BRIGADA SANTA A		5,751.00 0.00	0.00	165.05	174.83	0.00	0.00	0.00 339.88	5,411.12	Ck N°191713	
4283	ERIKA MASSEIL PICHARDO OLIVARES SECRETARIA ORNATO PLAZAS		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°191714	
0046	ERNESTO GARCIA ROSARIO SUPERVISOR DE ORNATO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°191715	
1274	ESPERANZA DE JESUS GARCIA 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°191716	
1230	FAUSTO POLANCO TAVAREZ OBRERO DE URBANIZACION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191717	
3963	FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO 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°191718	
4271	FLOR MARIA ALEJO 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°191719	
3463	GLADYS TERESA DUARTE BUENO SUPERVISORA DE PARQUE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191720	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2018-000040
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.				
0748	GREGORIO ALVARADO ROQUE CAPATAZ EN TRAMITE DE PENO		7,746.61 0.00	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00 457.83	7,288.78	Ck N°191721	
3634	GREGORIO ALBERTO BRITO OBRERO (VIVERO)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191722	
3474	HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON ARQUITECTA PAISAJISTA		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91	Ck N°191723	
0738	HIPOLITO ACOSTA ACOSTA OBRERO EN LICENCIA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°191724	
0077	HIPOLITO CRUCETA OBRERO EN TRAMITE DE PENSO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°191725	
3113	JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA CHOFER F-6 EN LICENCIA		7,250.00 0.00	0.00	208.07	220.40	0.00	0.00	0.00 428.47	6,821.53	Ck N°191726	
0845	JESUS MARIA HOLGUIN CAPATAZ SANTA ANA ABAJ		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°191727	
3238	JOHANNY AGUAVIVAS LORA SUPERVISORA DE BLOQUE DEO		9,000.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	0.00	0.00 460.98	8,539.02	Ck N°191728	
4201	JORGE LUIS ROJAS POLANCO AYUDANTE DE LA PALA MEC		8,055.32 0.00	0.00	231.19	244.88	0.00	0.00	0.00 476.07	7,579.25	Ck N°191729	
2506	JOSE DE JESUS MOREL CAPATAZ CEMENTERIO VIEJO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191730	
1210	JOSE ALBERTO VENTURA SUPERVISOR DE ESCOMBR		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	1,031.62	0.00	0.00 1,533.97	6,966.03	Ck N°191731	
0834	JOSE AMABLE REYES PAREDES CAPATAZ PARQUE ARCOIRIS		6,400.00 0.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00 378.24	6,021.76	Ck N°191732	
0995	JOSE ANTONIO REYES CAPATAZ CENTRO CIUDAD		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°191733	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.			
4279	JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA 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°191734	
0494	JOSE BURGOS OBRERO (PROCESO AFP)		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°191735	
3093	JOSE CARLOS BONILLA PITA 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°191736	
1059	JOSE DEL CARMEN POLANCO OBRERO BRIGADA DE CHAPE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191737	
3533	JOSE FRANCISCO MOREL P 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°191738	
4307	JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO (BRIGADA DE ESC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191739	
1981	JOSE OSVALDO MARTINEZ GARCIA 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°191740	
2401	JUAN MENDOZA SERENO PARQUE VISTA AL VA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191741	
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°191742	
3629	JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA CAPATAZ BRIGADA LA JABI		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°191743	
4200	JUAN FRANCISCO REYES VENTURA AYUDANTE DEL GREDAR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°191744	
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°191745	
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CIUD		6,400.00 0.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00 378.24	6,021.76	Ck N°191746	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.				
0746	JUAN MARTE OBRERO DE 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°191747	
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°191748	
3496	JULIAN JOSE MARTE MARTE SERENO		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°191749	
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°191750	
2194	JUSTO GUZMAN DUARTE 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°191751	
3636	KATHERINE JORDANY ORTIZ HERNANDEZ SUPERVISORA (VIVERO)		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°191752	
0758	LUIS ACOSTA JAVIER CAPATAZ BARRIO ESPINOLA		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°191753	
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO SERENO PARQUE VISTA AL		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191754	
3307	LUIS DE JESUS DE LEON CAPATAZ		5,200.00 0.00	0.00	149.24	158.08	0.00	0.00	0.00 307.32	4,892.68	Ck N°191755	
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ SALIDA A PIMENTEL		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°191756	
0930	LUIS HERIBERTO GRULLON DE JESUS SERENO DE PARQUES		4,364.25 0.00	0.00	125.25	132.67	0.00	0.00	0.00 257.92	4,106.33	Ck N°191757	
3495	LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ CAPATAZ BRIGADA INESPR		6,770.00 0.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00 400.11	6,369.89	Ck N°191758	
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°191759	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.			
1508	MANUEL ANTONIO ULLOA LOPEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°191760	
	OBRERO EN TRAMITE DE PENS		0.00						334.95			
0838	MANUEL ANTONIO TORRES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°191761	
	OBRERO DE BRIGADA SANT		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°191762	
	CAPATAZ		0.00						348.69			
2915	MARCOS JACIEL JIMENEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°191763	
	OPERADOR DE LA RETRO ESC		0.00						886.50			
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°191764	
	OBRERA BRIGADA VISTA AL		0.00						335.00			
1392	MARIO ROSARIO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°191765	
	OBRERO EN TRAMITE DE PENS		0.00						335.00			
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°191766	
	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°191767	
	SUPERVISOR		0.00						336.76			
4204	MIVIA ALTAGRACIA GABRIEL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°191768	
	OBRERA PARQUE JOSE F. P		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°191769	
	OBRERA BRIGADA PARQUE PEN		0.00						334.98			
3616	NARCISA DE LA CRUZ FRIAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°191770	
	CAPATAZ VISTA AL VALLE		0.00						335.00			
4270	NOEL DE LUNA MOSQUEA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°191771	
	OBRERO DE URBANIZACION		0.00						334.98			
1953	NORBERTO RAFAEL JIMENEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°191772	
	OBRERO		0.00						334.95			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.				
3532	PABLO ALFONSO VARGAS MARTE 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°191773	
3673	PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA CHOFER DE LA BRIGADA RECØ		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°191774	
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°191775	
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°191776	
1634	PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 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°191777	
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°191778	
2400	PORFIRIO PAULINO SERENOPARQUE 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°191779	
3592	PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDEZ OBREROBRIGADASALIDA A		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191780	
0347	RAFAEL THEN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A PI		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191781	
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°191782	
0840	RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA CASTILL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	1,031.62	0.00	0.00 1,383.26	4,566.74	Ck N°191783	
0248	RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA OBRERO BRIGADA CENTRO CIO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°191784	
0759	RAFAEL PAULINO JARDINERO PARQUE ESPIN		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°191785	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante: 2018-000040
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.				
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES HERRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191786	
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°191787	
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°191788	
2649	RAMON ANT REYES BONIFACIO GUARDIAN PARQUE URB. PINA0		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191789	
3497	RAMON ANT VARGAS SANTOS 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°191790	
3674	RAMON ANTONIO MARTINEZ MONEGRO CHOFER DE LA BRIGADA DE		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°191791	
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°191792	
2916	RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA SUPERVISOR DE ORNATO		7,000.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	6,648.35	Ck N°191793	
3613	RAMON REYES BAEZ 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°191794	
3499	RANDY YOEL GARCIA PEÑA 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°191795	
3979	REILYN MUÑOZ SEVERINO OBRERO DE RECOGIDA DE E		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191796	
3619	RENATO ALVAREZ 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°191797	
2273	RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS OBRERO VILLA OLMPICA		5,668.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00 206.85	5,461.15	Ck N°191798	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.			
3544	RICARDO ALVARADO ABREU 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°191799	
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°191800	
3965	ROBERTO ANTONIO ROSARIO FERMIN OBRERO SAN MARTIN 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°191801	
3699	ROGELIO ANTONIO HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ESQ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191802	
2970	RONALD ALBERTO ROSA NUÑEZ OBRERO DE RECOGIDA 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°191803	
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°191804	
1159	ROSA GARCIA VALDEZ OBRERA CEMENTERIO VIEJO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191805	
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°191806	
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°191807	
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°191808	
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°191809	
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°191810	
0273	SANTO FELICIANO QUIÑONES 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°191811	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2018-000040
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.				
3623	SANYELI CAROLINA GARCIA GARIA 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°191812	
3512	SHIRLEY GRICELINA LORA CASTAÑO 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°191813	
3679	SIGFREDO MARTINEZ CUELLO OBRERO PARQUE JUAN BOSCH	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191814	
3580	SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA BRIGADA SALIDA A	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191815	
3638	SOCORRO HERNADEZ ROSA CAPATAZ (VIVERO)	5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°191816	
3478	SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZAS Y PARQU	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	1,031.62	0.00	0.00 1,356.67	4,143.33	Ck N°191817	
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°191818	
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°191819	
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°191820	
3482	TERESITA ESPINAL ARQ. PAISAJISTA COORDIN	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°191821	
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO DE RECOGIDA DE ES	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°191822	
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°191823	
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°191824	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.			
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO SALIDA A SANTO DOMINGO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°191825	
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA O		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°191826	
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA SERENO PARQUE LA FORTUNA		4,400.00 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	4,206.60	Ck N°191827	
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°191828	
3106	WILLIAM POLANCO MORONTA CAPATAZ PODA PAISAJISM		9,000.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	8,665.00	Ck N°191829	
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MARTIN)		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°191830	
2149	WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO OBREROSATELITE 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°191831	
3537	WILLIAM SANTOS DE LA CRUZ OBREROPUEBLONUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	350.00	0.00 685.00	4,983.32	Ck N°191832	
4300	YOELFRIS MINAYA GENAO OBREROBRIGADAESCOMB		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191833	
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ OBRERADEL 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°191834	
3962	YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA 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°191835	
0874	YRENE ALT. MARTINEZ AMANZAR OBRERABRIGADA SALIDA A PI		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°191836	
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS CHOFERDE RECOGIDA DE		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°191837	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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.			
4203	ZAUL ORTEGA HIDALGO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32 Ck N°191838		
	OBRERO BRIGADA DE ESCOM		0.00						335.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			983,377.74	0.00	27,977.23	29,634.71	5,158.10	550.00	0.00	920,057.70		
Total Empleados: 156			0.00						63,320.04			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2018-000040

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			983,377.74	0.00	27,977.23	29,634.71	5,158.10	550.00	0.00	920,057.70		
Total Empleados: 156			0.00						63,320.04			

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.



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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-000017

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												
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			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1			0.00						0.00			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-000017

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 Nº26	
	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 Nº26	
	SARGENTO		0.00						635.48			
3697	CANDIDO HERNANDEZ GERARDINO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº26	
	RASO CHOFER		0.00						417.39			
0608	CARLIXTO DE LA CRUZ		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE Nº26	
	CORONEL		0.00						738.75			
0511	CARLOS ANTONIO VILLAR B		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº26	
	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 Nº26	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
0501	CARMELO GERMOSEN LOPEZ		16,324.10	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	15,359.35	NE Nº26	
	CAPITAN-ENC. SERV.GRALS.		0.00						964.75			
0499	COSME DANIEL GABRIEL		19,582.65	0.00	562.02	595.31	1,031.62	0.00	0.00	17,393.70	NE Nº26	
	TENIENTE CORONEL		0.00						2,188.95			
4135	DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº26	
	RASO CHOFER		0.00						417.39			
3115	DARINEL DE LA CRUZ MUÑOZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº26	
	RASO		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 Nº26	
	RASOBOMBEROS		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 Nº26	
	RASOBOMBERO		0.00						417.39			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-000017

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.			
0517	DOMINGO ANT BATISTA SUAREZ CORONEL		21,169.89 0.00	0.00	607.58	643.56	0.00	0.00	0.00 1,251.14	19,918.75 NE N°26		
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°26		
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°26		
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°26		
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°26		
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°26		
0513	HERIBERTO POLANCO 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°26		
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°26		
2922	JHONNY NICOLAS POLANCO ALMONTE Raso		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11 NE N°26		
3066	JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBERO)		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11 NE N°26		
2974	JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO RASO (CUERPO DE BOMBE		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00 417.36	6,644.64 NE N°26		
0375	JONATHAN DE LA CRUZ 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°26		
3108	JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO RASO (CUERPO DE BOMBERO)		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11 NE N°26		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-000017

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.				
3436	JORGE LUIS VARGAS ARACENA		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE N°26	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
2991	JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE N°26	
	CABO		0.00						456.77			
2446	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO		7,728.75	0.00	221.82	234.95	1,031.62	0.00	0.00	6,240.36	NE N°26	
	CABO CHOFER		0.00						1,488.39			
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN		18,187.40	0.00	521.98	552.90	0.00	0.00	0.00	17,112.52	NE N°26	
	MAYOR		0.00						1,074.88			
3107	JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE N°26	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
0974	JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA		10,752.50	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00	10,117.02	NE N°26	
	SARGENTO		0.00						635.48			
0507	JUAN PAULINO MUÑOZ		16,324.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	15,359.25	NE N°26	
	CAPITAN		0.00						964.75			
0518	JUAN DE LA CRUZ GORIS		14,620.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00	13,755.96	NE N°26	
	Primer Teniente		0.00						864.04			
0373	JUAN FRANCISCO DEL ORBE		16,324.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	15,359.25	NE N°26	
	CAPITAN		0.00						964.75			
0516	JULIO CESAR RODRIGUEZ		12,461.61	0.00	357.65	378.83	0.00	0.00	0.00	11,725.13	NE N°26	
	2do TENIENTE		0.00						736.48			
0500	LEONARDO MATA		19,582.65	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00	18,425.32	NE N°26	
	TENIENTE CORONEL		0.00						1,157.33			
1958	LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ		11,227.50	0.00	322.23	341.32	0.00	0.00	0.00	10,563.95	NE N°26	
	SARGENTO MAYOR CHOFER		0.00						663.55			
2920	MANUEL MARTINEZ YNFANTE		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE N°26	
	CABO SECRETARIO JEFATU		0.00						456.77			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-000017

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.				
3024	NESTOR PENIEL RUBIERA MEJIA RASO BOMBERO	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°26	
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°26	
1590	RAMON CONCEPCION POLANCO 2DO TENIENTE	12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00	0.00	0.00 736.44	11,724.56	NE N°26	
1718	RAMON SCARLY REYNOSO 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°26	
2976	RAUL ROSARIO PAULINO RASO (CUERPO DE BOMBERO)	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°26	
3011	ROBERTO CASTILLO RONDON 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°26	
4196	ROMER TORIBIO RASO	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°26	
0512	TOMAS TAVERAS 2do TENIENTE	12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00	0.00	0.00 736.44	11,724.56	NE N°26	
0679	VICTOR A SOTO GUZMAN 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°26	
2113	VLADIMIR TAVERAS MENDOZA 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°26	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		493,756.30	0.00	14,170.80	15,010.14	2,063.24	0.00	0.00	462,512.12		
Total Empleados: 48		0.00						31,244.18			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-000017

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			493,756.30	0.00	14,170.80	15,010.14	2,063.24	0.00	0.00	462,512.12		
Total Empleados: 49			0.00						31,244.18			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000030

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 Nº28	
	SERENO DIURNO MATADERO		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 Nº28	
	OBRERA		0.00						335.00			
3237	JESUS SMILH MARIA GORIS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº28	
	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 Nº28	
	APRESADOR		0.00						295.50			
3314	JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº28	
	ADM. MATADERO MUNICIPA		0.00						520.08			
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 Nº28	
	VIGILANTE MATADERO		0.00						193.44			
3021	LORENZO GOMEZ TRINIDAD		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº28	
	SERENONOCTURNO		0.00						295.50			
1420	MANUEL ALEXIS MEJIA RIO		7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00	6,727.44	NE Nº28	
	SUB-ADMINISTRADOR MATADE		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 Nº28	
	OBRERA		0.00						335.00			
3315	PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	300.00	0.00	5,909.94	NE Nº28	
	ASISTENTE DEL DIR MATAD		0.00						690.06			
0908	SIXTO FRAGOSO JIMENEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº28	
	ADM. MATADERO MCPAL.		0.00						520.08			
0121	VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCADO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	NE Nº28	
	ASISTENTE DEL MATADERO		0.00						227.54			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000030

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 NOMINA ELECTRONICA			71,146.14	0.00	2,047.64	2,168.94	0.00	300.00	0.00	66,629.56		
Total Empleados: 12			0.00						4,516.58			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000030

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			71,146.14	0.00	2,047.64	2,168.94	0.00	300.00	0.00	66,629.56		
Total Empleados: 12			0.00						4,516.58			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000029

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 N°207627	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						335.00			
3568	AGUSTIN BURGOS DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°207628	
	SERENO DEL MERCADO		0.00						295.50			
4268	ALEXIS HERNANDEZ ROJAS		7,000.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	6,665.02	Ck N°207629	
	OBRERO MERCADO		0.00						334.98			
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 N°207630	
	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 N°207631	
	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 N°207632	
	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 N°207633	
	OBRERO		0.00						335.00			
3189	BELKIS BURGOS JEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	600.00	0.00	5,045.40	Ck N°207634	
	COBRADORA MERCADO		0.00						954.60			
3191	CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck N°207635	
	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 N°207636	
	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 N°207637	
	COBRADOR DE PLAZA INESPR		0.00						413.70			
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		5,668.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	5,474.56	Ck N°207638	
	OBRERADE LIMPIEZA MERC		0.00						193.44			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000029

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.			
0048	FELIX BETANCES MONEGRO SUPERVISOR		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°207639	
4263	FRANCISCO REYES MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°207640	
4147	FRANKLIN ABREU PEREZ ENCARGADO DEL MERCADO M0		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	300.00	0.00 1,068.30	11,931.70	Ck N°207641	
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°207642	
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU SUB-ADMINISTRADOR DEL		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00 561.45	8,938.55	Ck N°207643	
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°207644	
3649	JOSE FRANCISCO VENTURA GOMEZ SERENO DEL MERCADO MUNI0		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°207645	
2313	JOSE R. 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°207646	
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°207647	
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°207648	
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°207649	
0205	JULITO MARTINEZ 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°207650	
3303	KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LA PLAZA INESPR		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°207651	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000029

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.			
0863	LEONCIO PEREZ DE LEON 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°207652	
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°207653	
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°207654	
2620	MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO OBRERO DEL MERCADO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207655	
2252	NERI VEGA RAMIREZ CAPATAZ DEL MERCADO M		5,850.00 0.00	0.00	167.90	177.84	0.00	0.00	0.00 345.74	5,504.26	Ck N°207656	
3530	PANTALEON GARCES MATOS OBRERO DEL MERCADO MUNI		7,400.00 0.00	0.00	212.38	224.96	0.00	0.00	0.00 437.34	6,962.66	Ck N°207657	
3574	PASCUAL ACEVEDO LUNA COBRADOR DE PLAZA INES		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°207658	
3128	PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA CAPATAZ DEL MERCADO		5,950.00 0.00	0.00	130.60	138.34	0.00	0.00	0.00 268.94	5,681.06	Ck N°207659	
1071	RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ SUB-ADM. MERCADO		8,222.50 0.00	0.00	235.99	249.96	0.00	0.00	0.00 485.95	7,736.55	Ck N°207660	
2942	RAMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO		5,073.00 0.00	0.00	145.60	154.22	0.00	0.00	0.00 299.82	4,773.18	Ck N°207661	
0117	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO MERCADO		4,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	4,598.35	Ck N°207662	
1922	RAMON UREÑA GARCIA 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°207663	
3558	ROSA ELBA ABREU PÈREZ CONSERJE DEL MERCADO		5,668.32 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	5,474.92	Ck N°207664	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000029

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.			
0208	SERGIO GRULLART MEJIA 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°207665	
4163	SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ 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°207666	
3311	YESENIA BRITO SANTOS ASISTENTE DEL ADM. DEL MERC		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°207667	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			251,447.11	0.00	6,952.07	7,363.88	0.00	900.00	0.00	236,231.16		
Total Empleados: 41			0.00						15,215.95			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000029

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			251,447.11	0.00	6,952.07	7,363.88	0.00	900.00	0.00	236,231.16		
Total Empleados: 41			0.00						15,215.95			

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 ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000021

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 Nº30	
	OPERADOR DEL GREDAR		0.00						520.08			
3112	ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº30	
	SECRETARIA DE TRANSPORTAC		0.00						292.54			
2578	CARLOS ALBERTO LLANO GUZMAN		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº30	
	OPERADOR PALA MECANIC		0.00						520.08			
2518	DAVID ANTONIO CONCEPCION DIAZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº30	
	VIGILANTE NOCTURNO FINES D		0.00						260.04			
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 Nº30	
	SUPERVISOR		0.00						457.83			
3977	EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº30	
	AYUDANTE DE MECANICA		0.00						295.50			
2892	ELVIN OSIRIS CORTORREAL SOLIS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº30	
	VIGILANTE DIURNO CENTRO		0.00						325.05			
3379	ENMANUEL DE JESUS LOPEZ		6,770.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00	6,369.89	NE Nº30	
	SUPERVISOR DE TRANSPORTA		0.00						400.11			
0818	EUSEBIO AGRAMONTE ROSARIO		14,547.50	0.00	417.51	442.24	0.00	0.00	0.00	13,687.75	NE Nº30	
	ENC. INTERINO DEL DEP. EQ		0.00						859.75			
2738	HILDA ONEYDA BELLO DURAN		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE Nº30	
	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 Nº30	
	CAPATAZ		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 Nº30	
	CHOFERDE TRANSPORTAC		0.00						455.07			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000021

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.				
3271	JESUS PEREZ VARGAS ENC. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	NE N°30	
2246	JORGE RAFAEL QUERO GARCIA GOMERO-PALAMECANICA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°30	
4228	JOSE LUIS BRITO PAULINO VIGILANTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°30	
3375	JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO VIGILANTE VESP. CTRO. TR		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	NE N°30	
4256	JUNIOR FERNANDEZ SANTOS ELECTROMECANICO		6,700.00 0.00	0.00	192.29	203.68	0.00	0.00	0.00 395.97	6,304.03	NE N°30	
3310	KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS Y		15,400.00 0.00	0.00	441.98	468.16	1,031.62	0.00	0.00 1,941.76	13,458.24	NE N°30	
1162	MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO MECANICO		12,001.69 0.00	0.00	344.45	364.85	0.00	0.00	0.00 709.30	11,292.39	NE N°30	
2488	MARTIN VARGAS HERRERA MECANICO PLANTA ELECT.		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°30	
1926	PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°30	
1156	RUFINO QUIROZ MAESTRO MECANICA		13,697.93 0.00	0.00	393.13	416.42	0.00	0.00	0.00 809.55	12,888.38	NE N°30	
3469	RUPERTO PEREZ NUÑEZ ASISTENTE DE TRANSPORTACION		7,275.00 0.00	0.00	208.79	221.16	0.00	0.00	0.00 429.95	6,845.05	NE N°30	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			178,188.73	0.00	5,114.01	5,416.94	1,031.62	0.00	0.00	166,626.16		
Total Empleados: 23			0.00						11,562.57			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000021

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			178,188.73	0.00	5,114.01	5,416.94	1,031.62	0.00	0.00	166,626.16		
Total Empleados: 23			0.00						11,562.57			

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 CEMENTERIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000031

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 Nº207668	
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 Nº207669	
4195	ALEXIS ABIGAIL DURAN ENCARGADO DEL CEMENTERIO		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck Nº207670	
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 Nº207671	
3183	ANGELA MARIA PEÑA MATOS ADM. CEMENTERIO GESETM		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	1,031.62	0.00	0.00 1,622.62	8,377.38	Ck Nº207672	
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 Nº207673	
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 Nº207674	
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 Nº207675	
2515	DANIA JOSEFINA BURGOS G. AUX. CEMENTERIO LAS MERCEDES		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45	Ck Nº207676	
1300	DOLORES GABIN DE LA CRUZ ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck Nº207677	
0694	DOLORES GERMAN GOMEZ OBRERACEMENTERIO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	300.00	0.00 634.95	5,032.55	Ck Nº207678	
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ ENC. CEMENTERIO GUINEAL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck Nº207679	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-000031

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.				
4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ SERENO CEMENTERIO LAS MERCEDES		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°207680	
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°207681	
3411	JOSE LOPEZ GONZALEZ ZACATECLA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°207682	
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°207683	
1772	JUAN ALB. JAQUEZ DISLA SUB-ADM CEMENTERIO LAS MERCEDES		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	3,226.55	0.00 3,616.61	2,983.39	Ck N°207684	
3456	JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO CEMENTERIO GETSEMANI		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°207685	
0969	JULIO CASTAÑOS PAULINO CAPATAZ		5,900.00 0.00	0.00	173.75	184.05	0.00	0.00	0.00 357.80	5,542.20	Ck N°207686	
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°207687	
0877	MANUELICO CABRERA MERCEDES 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°207688	
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°207689	
2495	NICOLAS PAULA DE LA CRUZ SERENOCEMENTERIO LAS MERCEDES		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°207690	
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°207691	
3653	PEDRO GARCIA SUB- ADM. DEL CEMENTERIO		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	700.00	0.00 1,090.06	5,509.94	Ck N°207692	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000031

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.			
2319	RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA SUB-ENC. CEMENTERIO GETSEN		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°207693	
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°207694	
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°207695	
3462	YESENIA VALERIO BATISTA Secretaria del Cementerio Getsen		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	600.00	0.00 860.04	3,539.96	Ck N°207696	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			148,433.10	0.00	4,264.46	4,517.06	1,031.62	4,826.55	0.00	133,793.41		
Total Empleados: 29			0.00						14,639.69			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000031

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			148,433.10	0.00	4,264.46	4,517.06	1,031.62	4,826.55	0.00	133,793.41		
Total Empleados: 29			0.00						14,639.69			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000022

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												
3140	MARIANELA LORA MAYI		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°207320	
	ENC.DEL DEP. DE PLANIFICA		0.00						1,063.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20		
Total Empleados: 1			0.00						1,063.80			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000022

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												
3167	AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ		8,000.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	7,707.46	NE N°24	
	DIGITADOR DE INFORMATICA		0.00						292.54			
3471	DAILY BLANCO ARIAS		8,800.00	0.00	157.85	167.20	1,030.62	0.00	0.00	7,444.33	NE N°24	
	ASISTENTE DEL DPTO. DE PLA0		0.00						1,355.67			
3168	DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°24	
	ENCARGADO DE REDES		0.00						591.00			
2837	ELIDA ALMONTE VASQUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°24	
	SUB-ENCARGADA PROYECT		0.00						472.80			
3487	ISMAEL PAULINO MUÑOZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE N°24	
	TECNICO DE IMPRESORA		0.00						292.54			
0197	JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE N°24	
	ENC. DEL DEP. DE TECNOLOG		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 N°24	
	SECRETARIA		0.00						520.08			
3165	ORLANDO DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°24	
	SUB-ENCARGADO DE INFOR		0.00						472.80			
3169	REYNI PAOLA SANTOS PEÑA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°24	
	SECRETARIA DEL DEPTO. COM0		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			80,050.00	0.00	2,115.18	2,240.48	1,030.62	0.00	0.00	74,663.72		
Total Empleados: 9			0.00						5,386.28			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000022

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			98,050.00	0.00	2,631.78	2,787.68	1,030.62	0.00	0.00	91,599.92		
Total Empleados: 10			0.00						6,450.08			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000041

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 Nº191839	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR		0.00						531.90			
3215	ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA		10,000.00	0.00	252.56	267.52	1,030.62	0.00	0.00	8,449.30	Ck Nº191840	
	ARQUITECTO DEP. DE OBRAS		0.00						1,550.70			
3219	CARLENY POLANCO RODRIGUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	Ck Nº191841	
	ENCARGADA DE PRESUPUE		0.00						768.30			
3227	CARLOS ANDRES DE AZA PAREDES		5,091.63	0.00	146.13	154.79	0.00	0.00	0.00	4,790.71	Ck Nº191842	
	CHEQUEADOR DE ASFALTO		0.00						300.92			
3702	DANEEL JEREZ ALIFONSO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck Nº191843	
	ANALISTA ASIGNADO AL DE		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 Nº191844	
	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 Nº191845	
	OPERADOR DEL RODILLO		0.00						325.05			
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR		7,000.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	6,772.46	Ck Nº191846	
	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLIC		0.00						227.54			
3543	ENDRI JOSE INOA HIDALGO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº191847	
	SUPERVISOR DE OBRAS		0.00						413.70			
3218	ESTEFANY NEGRIN DE AZA		24,500.00	0.00	373.10	395.20	1,030.62	0.00	0.00	22,701.08	Ck Nº191848	
	DIRECTORA OBRAS PUBLIC		0.00						1,798.92			
3240	HELEN CAROLINA NUÑEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº191849	
	SUPERVISORA DE OBRAS PUB		0.00						520.08			
0931	ISAIRA DE JESUS CEDEÑO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	1,030.62	0.00	0.00	12,141.98	Ck Nº191850	
	ENCARGADA DE CUBICACIO		0.00						1,858.02			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000041

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.				
3216	JACQUELIN DIAZ CEPEDA SECRETERIA DE OBRAS PU		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°191851	
3250	JAVIER RODRIGUEZ ENC. DE DIVISION DE MANTENQ		11,775.00 0.00	0.00	337.94	357.96	0.00	0.00	0.00 695.90	11,079.10	Ck N°191852	
3701	JOEL GABRIEL PEERALTA VALDERA AYUDANTE DE INGENIERO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	1,030.62	0.00	0.00 1,444.32	5,555.68	Ck N°191853	
2399	JOSE GUILLERMO COSTE DURAN SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°191854	
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°191855	
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°191856	
3682	LEONARDO A. 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°191857	
3235	NOEL EZEQUIEL LEE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLQ		8,561.20 0.00	0.00	245.71	260.26	0.00	0.00	0.00 505.97	8,055.23	Ck N°191858	
1145	PATRICIO CRUZ PERALTA SUPERVISOR DE CONSTRU		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°191859	
3241	PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA SUPERVISOR DE OBRAS		7,400.00 0.00	0.00	212.38	224.96	1,030.62	0.00	0.00 1,467.96	5,932.04	Ck N°191860	
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°191861	
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°191862	
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°191863	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000041

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.			
3213	WILTON CESAR SANCHEZ REYNOSO		10,000.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	9,609.94	Ck N°191864	
	SUPERVISOR DE OBRAS PU		0.00						390.06			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			234,232.79	0.00	6,170.01	6,535.49	5,153.10	0.00	0.00	216,374.19		
Total Empleados: 26			0.00						17,858.60			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000041

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			234,232.79	0.00	6,170.01	6,535.49	5,153.10	0.00	0.00	216,374.19		
Total Empleados: 26			0.00						17,858.60			

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 CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-000015
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												
4217	WILTON JOSE ARIAS ACOSTA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		
	AGRIMENSOR HONORIFICO		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		
Total Empleados: 1			0.00						0.00			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000015
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												
3005	BETTY ALTAGRACIA JAQUEZ GOMEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº13	
	DIGITADOR/A DE CATASTRO		0.00						295.50			
3646	DRAICY HILARIO CASTILLO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº13	
	DIGITADORA		0.00						295.50			
2317	HUASCAR B. MENA PEGUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº13	
	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 Nº13	
	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 Nº13	
	MENSAJERO CATASTRO		0.00						325.07			
2726	MARIA ESTHER DUARTE SANZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	2,061.24	0.00	0.00	5,183.69	NE Nº13	
	AGRIMENSORA		0.00						2,516.31			
0172	MARIA L ESPINAL MARTINEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,030.62	0.00	0.00	11,389.26	NE Nº13	
	ENC. DEP. DE CATASTRO M		0.00						1,810.74			
1374	NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE Nº13	
	MEDIDOR CATASTRO		0.00						195.03			
2908	RAYMIR VASQUEZ PEREIRA		4,950.00	0.00	142.07	150.48	1,030.62	0.00	0.00	3,626.83	NE Nº13	
	SECRETARIO		0.00						1,323.17			
3645	YANET JOSEFINA ANDUJAR ANDUJAR DE HERNANDEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº13	
	DIGITADORA		0.00						295.50			
3647	YDALIA FERNANDEZ CAMILO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº13	
	DIGITADORA		0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			65,650.00	0.00	1,884.18	1,995.76	4,122.48	0.00	0.00	57,647.58		
Total Empleados: 11			0.00						8,002.42			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-000015
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			65,650.01	0.00	1,884.18	1,995.76	4,122.48	0.00	0.00	57,647.59		
Total Empleados: 12			0.00						8,002.42			

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 SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000059

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 Nº207304	
	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 Nº207305	
	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 Nº207306	
	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 Nº207307	
	ASODORE		0.00						0.00			
3685	EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALEC		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº207308	
	(ECREFOBI)		0.00						0.00			
1338	ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL COLON ANGEL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº207309	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
4308	FEDERACION CAF		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº207310	
	FEDERACION CAF		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 Nº207311	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
3526	LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PE		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck Nº207312	
	LIGA DEP. Y CULTURAL ERCILIA		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 Nº207313	
	SECRETARIA DE LA CASA C		0.00						0.00			
1203	MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARDO		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	Ck Nº207314	
	PROF. CLUB GREGORIO LU		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 Nº207315	
	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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000059

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°207316	
	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°207317	
	PRES. CENTRO DEP. Y CULTURA DUARTE		0.00						0.00			
0434	UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.M		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°207318	
	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°207319	
	HOGAR DE ANCIANOS AMERICA		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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000059

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.



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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-000026

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												
3265	ALEXANDER MEYRELES FAÑA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	Ck N°191483	
	SUB-DIRECTOR DE TRANSITO		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	Ck N°191484	
	ASISTENTE DPTO. DE TRAN		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	Ck N°191485	
	ENC. UNID. INSPECTORIA DE TQ		0.00						390.06			
3975	APOLINAR CALDERON PAYANO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°191486	
	PORTERO DEL PARQUE DE		0.00						193.44			
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	153.00	0.00	6,056.94	Ck N°191487	
	SEC. PLANEAMIENTO URB		0.00						543.06			
3443	CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°191488	
	INSPECTORA		0.00						292.54			
3262	DANIEL ANT SANTOS GUMAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°191489	
	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	Ck N°191490	
	ENC. DEP. TRANSITO		0.00						1,081.53			
3644	ENMANUEL LIZARDO ORTIZ		2,834.10	0.00	81.34	86.16	0.00	0.00	0.00	2,666.60	Ck N°191491	
	PINTOR		0.00						167.50			
3332	EUFEMIA ALT. BATISTA POLANCO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°191492	
	INSPECTORA DE CONSTRUCCIO		0.00						390.06			
2374	FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	Ck N°191493	
	INSPECTOR CONSRUCCION		0.00						292.55			
3261	FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°191494	
	ENC. UNID. TECNICA DE SEMAF		0.00						472.80			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-000026

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.				
4230	FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191495	
0049	FREDDY FAÑA GARCIA INSP. PLANEAMIENTO URBA		5,370.21 0.00	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00 317.38	5,052.83	Ck N°191496	
3257	FREDDY PAULINO TEJADA PINTOR DE TRANSITO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191497	
3501	FULVIO ANEUDY REYES HIDALGO ARQUITECTO SUPERVISOR DE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°191498	
3346	GENARO FERNANDEZ REYES MENSAJE DE TRANSITO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191499	
1431	ISIDRO CAMACHO ACOSTA SUP. CONSTRUCCION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191500	
3256	JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA SECRETARIA TITULAR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191501	
3445	JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ INSPECTOR		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°191502	
3305	JENNY ESTHER TAVERAS B. SUPERVISORA DE OBRAS P.		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°191503	
4284	JOSE ANGEL PAULA HERNANDEZ HERRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191504	
3138	JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ DIRECTOR PLANEAMIENTO		16,500.00 0.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00 975.15	15,524.85	Ck N°191505	
3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES CAPATAZ DE TRANSITO		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°191506	
3974	JOSE LUIS NERIS NERIS SERENO DEL PARQUEO MUNIQU		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191507	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-000026

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.				
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	Ck N°191508	
3306	JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR SUB-DIRECTOR DEL DPTO. PLA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°191509	
3680	JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO PINTOR DE TRANSITO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191510	
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	Ck N°191511	
4285	JOSELPH DANIEL PAULA CARDERON HERRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°191512	
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	Ck N°191513	
2280	JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE CONSTRUCCIO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191514	
3288	JULIO ANGEL BONILLA MORONTA ARQUITECTO INSPECTOR D		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°191515	
3365	JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ PINTOR		4,364.00 0.00	0.00	125.25	132.67	0.00	0.00	0.00 257.92	4,106.08	Ck N°191516	
2370	KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO ARQUITECTO INSPECTOR PLAN		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°191517	
3418	KEVIN PAULA GUICHARDO TECNICODE TRANCITO		8,000.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	7,674.95	Ck N°191518	
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°191519	
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	Ck N°191520	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-000026
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.				
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES		4,400.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	4,206.60	Ck N°191521	
	PINTOR DEP. DE TRANSITO		0.00						193.40			
4232	LUCY NATHALI SILVA ALMONTE		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°191522	
	SECRETARIA AUX.		0.00						295.50			
3326	LUIS LORA SANTOS		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°191523	
	SUPERVISOR DE CONSTRUCCIO		0.00						292.54			
3255	LUIS JOSE PAULINO FRIAS		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°191524	
	ENC. UNID. PLANICACION Y		0.00						650.10			
3453	LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°191525	
	INSPECTOR		0.00						292.54			
0986	LUIS ROBERTO DE AZA BEATO		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°191526	
	INSPECT. CONSTRUCCION		0.00						260.04			
1913	MANUEL E GATON ROQUE		4,950.00	0.00	142.07	150.48	1,030.62	0.00	0.00	3,626.83	Ck N°191527	
	INSP. CONSTRUCCION		0.00						1,323.17			
3330	MANUEL NOEL ESTEVEZ FENANDEZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°191528	
	INSPECTOR DE CONATRUCCIOI		0.00						260.04			
3260	MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS		9,960.00	0.00	285.85	302.78	1,030.62	0.00	0.00	8,340.75	Ck N°191529	
	INSPECTORA DE TRANSITO		0.00						1,619.25			
3366	PEDRO ESTARLIN UREÑA CRUZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°191530	
	TECNCIOEN ELECTRONICA		0.00						390.06			
3441	RAFAEL MUÑOZ HILARIO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°191531	
	INSPECTOR DE TRANSPORTE		0.00						325.05			
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ		4,475.00	0.00	128.43	136.04	0.00	0.00	0.00	4,210.53	Ck N°191532	
	PINTOR DE TRANSITO		0.00						264.47			
1899	RAMON RODRIGUEZ DE LA CRUZ		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	Ck N°191533	
	VIGILANTE DEL PARQUEO M		0.00						193.40			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-000026

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.			
2263	RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUCCION		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	353.00	0.00 808.07	6,891.93	Ck N°191534	
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	Ck N°191535	
3446	REYNILDA GUTIERREZ TINEO INSPECTORA DE COBRO PLANQ		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°191536	
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°191537	
3681	SIMEON MEJIA MARTE PORTERO PARQUEO MUNIC		4,255.15 0.00	0.00	122.12	129.36	0.00	0.00	0.00 251.48	4,003.67	Ck N°191538	
3259	SIXTO MARIA ROJAS MARIA CAPATAZ DE TRANSITO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191539	
3323	VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO TECNICODE TRANSITO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°191540	
2732	WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULINO INSPECTOR LOS FINES DE S		5,500.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	553.00	0.00 943.06	4,556.94	Ck N°191541	
3973	WILLIAMS HERNANDEZ MARIA AGRIMENSOR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°191542	
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ SUB-DIR. CUBICACIONES		7,160.27 0.00	0.00	205.50	217.67	0.00	353.00	0.00 776.17	6,384.10	Ck N°191543	
3571	ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR INSPECTOR DE TRANSPOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°191544	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			403,818.73	0.00	11,517.04	12,199.25	2,061.24	1,412.00	0.00	376,629.20		
Total Empleados: 62			0.00						27,189.53			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-000026

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			403,818.73	0.00	11,517.04	12,199.25	2,061.24	1,412.00	0.00	376,629.20		
Total Empleados: 62			0.00						27,189.53			

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 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2018-000032
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												
0332	AGAPITO ORTEGA PARRA CAPATAZ BRIGADA LIBERTAD		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck Nº207321	
0012	AGUSTIN OVALLE 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 Nº207322	
4252	ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO OBRERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck Nº207323	
1032	ANGEL BENITO TEJADA 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 Nº207324	
2763	ANTONIO OLIVARES PAULINO ASISTENTE DEL DEPTO. ORNAO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck Nº207325	
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA CAPATAZ CIRUELILLO II (ED		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck Nº207326	
0041	AQUILES MARTINEZ COMPRES 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 Nº207327	
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO OBRERA BRIGADA LIBERTAD		5,300.00 0.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00 313.23	4,986.77	Ck Nº207328	
2071	AUSTRIA TAVERAS FRIAS OBRERASANTA ANA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck Nº207329	
2552	BASILIO GIL OBREROPODA		5,668.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	5,277.94	Ck Nº207330	
2932	BERNALDO ESPINAL ESPINAL OBRERO		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck Nº207331	
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BET OBRERACRISTO REY		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck Nº207332	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-000032
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°207333	
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE@L		5,950.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,617.21	Ck N°207334	
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°207335	
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION SALDOMINGO, LATERAL, D. QUIERDO		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°207336	
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1		6,432.00 0.00	0.00	184.60	195.53	0.00	0.00	0.00 380.13	6,051.87	Ck N°207337	
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CI		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°207338	
3357	FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIO HERMANAS		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°207339	
3917	JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA OBRERAPARQUEDUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°207340	
4248	JOSE MANUEL CABRAL CRUZ OBRERO (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°207341	
4155	JOSE MANUEL GIL HERNANDEZ OBRERO LIBERTAD 3		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°207342	
4247	JOSE MERCEDES RIVERA AGRAMONTE OBRERO CRISTO REY		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°207343	
1636	JOSE RAFAEL PEREZ CHOFER DE RECOGIDO DE ES0		7,250.00 0.00	0.00	208.08	220.40	0.00	0.00	0.00 428.48	6,821.52	Ck N°207344	
1735	JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ OBRERO CENTRO CIUDAD II		5,167.50 0.00	0.00	148.31	157.09	0.00	0.00	0.00 305.40	4,862.10	Ck N°207345	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-000032
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.			
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°207346	
0053	JUAN PABLO TAVAREZ R. SUPERVISOR		6,688.84 0.00	0.00	191.97	203.34	0.00	0.00	0.00 395.31	6,293.53	Ck N°207347	
0029	LEANDRO ANT. SALVADOR S. 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°207348	
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLA HASTA C/ LUQ		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207349	
4257	LUIS FRILYN RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 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°207350	
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°207351	
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°207352	
4244	MARIA ERMINIA MARTINEZ OBRERA (BRIGADA CASTILLO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°207353	
0058	MARINO GARCIA MUÑOZ 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°207354	
4238	MERY MORONTA OBRERA(FIN DE SEMANA 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°207355	
4241	NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE OBRERA (BRIGADA DE 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°207356	
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°207357	
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°207358	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-000032
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.				
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°207359	
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°207360	
0037	RAFAEL MARTINEZ CUELLO OBRERO CENTRO CUIDAD I		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207361	
0063	RAMON ANTONIO PEREZ SANZ 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°207362	
4158	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA DE 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°207363	
2571	ROSA ROSA ROSARIO OBRERO CENTRO DE LA CIUDA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207364	
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°207365	
0014	RUFINO MARTE CACERES 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°207366	
2020	SANTA M. DEL CARMEN MARIA PUELLO OBRERA AV. LIBERTAD 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°207367	
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS RIE		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°207368	
0068	SANTOS OLIVO 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°207369	
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°207370	
0071	YAQUELYN 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°207371	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-000032
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.			
4161	YGNACIO MELO FRIAS GUARDIAN PARQUE LOS ESPINO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207372	
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°207373	
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°207374	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			310,756.31	0.00	8,773.61	9,293.40	0.00	0.00	0.00	292,689.30		
Total Empleados: 54			0.00						18,067.01			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-000032

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			310,756.31	0.00	8,773.61	9,293.40	0.00	0.00	0.00	292,689.30		
Total Empleados: 54			0.00						18,067.01			

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-000073

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												
4304	BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207697	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4190	DILENNY OVALLE		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207698	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4293	FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°207699	
	POLICIA MUNICIPAL (PARQUE		0.00						310.28			
2785	GUSTAVO ANT. MORALES		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207700	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4305	JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207701	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4303	JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207702	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4306	JOSE FELIPE MARTE ABREU		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207703	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4302	JUAN MANUEL REYES ROSARIO		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207704	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4197	LEVIN LORENZO MEJIA BELLO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°207705	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4301	RADHAMEN GONZALEZ TAVERAS		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207706	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4297	SANTIGO DE JESUS CONCE ROSA		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86	Ck N°207707	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						155.14			
4294	SAULO DE LA CRUZ HERNANDEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°207708	
	POLICA MUNICIPAL (PARQU		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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-000073

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			39,375.00	0.00	1,130.10	1,197.00	0.00	0.00	0.00	37,047.90		
Total Empleados: 12			0.00						2,327.10			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-000073

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 ENC. DE LA POLICIA MUNICIPA		17,250.00 0.00	0.00	495.08	524.40	0.00	0.00	0.00 1,019.48	16,230.52	NE Nº29	
3296	ALCIBIADES CALDERON BURGOS POLICIA MUNICIPAL		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE Nº29	
2292	AMADO ENCARNACION RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	1,030.62	0.00	0.00 1,340.90	3,909.10	NE Nº29	
3400	ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ 2DO TENIENTE POLICIA MU		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº29	
2580	ANDRY NUÑEZ GARCIA SECRETARIA POLICIA MUNICIPO		8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	NE Nº29	
3203	ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ 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 Nº29	
3982	ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES 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 Nº29	
3969	ANTONY GARCIA SEGURIDAD DEL PARQUE D		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº29	
4214	ARELIS ANTONIA VASQUEZ HILARIO 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 Nº29	
3968	BENITO PEREZ DIAZ SUPERVISOR DE LA SEGURIDA		9,000.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	8,648.36	NE Nº29	
3459	BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND 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 Nº29	
2893	CARLOS ARIEL DUARTE BRITO 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 Nº29	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-000073

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.				
4189	DELIO ANTONIO MERCEDES HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		10,500.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	10,189.72 NE N°29		
3970	ERNESTO JUNIOR VENTURA SEGURIDAD PARQUE DUARTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°29		
3297	JEFRANK GIL LORA POLICIA MUNICIPAL		2,625.00 0.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00 155.14	2,469.86 NE N°29		
3416	JOSE GARCIA GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,250.00 0.00	0.00	208.08	220.40	0.00	0.00	0.00 428.48	6,821.52 NE N°29		
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°29		
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°29		
2613	JUAN ALBERTO GENAO PAREDES POLICIA MUNICIPAL		2,625.00 0.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00 155.14	2,469.86 NE N°29		
3507	JUAN BERNARDO VARGAS DURAN 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°29		
3193	JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI 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°29		
3983	LEYDIS JOSELINE BAEZ MORDAN 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°29		
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°29		
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°29		
3208	MARIA MENDOZA ACEVEDO 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°29		

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-000073

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.				
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°29		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3195	MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72 NE N°29		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3192	MODESTO PEREZ VARGAS		2,625.00	0.00	75.34	79.80	0.00	0.00	0.00	2,469.86 NE N°29		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						155.14			
3986	NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72 NE N°29		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
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°29		
	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°29		
	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°29		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
0233	RAMON BAEZ CONCEPCION		8,855.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00	8,331.67 NE N°29		
	SUB ENCARGADO.		0.00						523.33			
3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72 NE N°29		
	POLICIA MUNICIPAL		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°29		
	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°29		
	SUPERVISOR DEL PARQUE DU0		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°29		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			231,930.00	0.00	6,418.30	6,798.35	1,030.62	0.00	0.00	217,682.73		
Total Empleados: 37			0.00						14,247.27			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-000073

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			271,305.00	0.00	7,548.40	7,995.35	1,030.62	0.00	0.00	254,730.63		
Total Empleados: 49			0.00						16,574.37			

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 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000025

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												
3390	ALBERT DURAN BRUNO		6,820.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,416.94	Ck Nº207570	
	AUX. DE DEPORTE		0.00						403.06			
1455	AMPARO VARGAS CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº207571	
	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 Nº207572	
	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 Nº207573	
	instructor de deporte		0.00						193.38			
3556	ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUEZ		6,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck Nº207574	
	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 Nº207575	
	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 Nº207576	
	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 Nº207577	
	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 Nº207578	
	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 Nº207579	
	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 Nº207580	
	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 Nº207581	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						295.50			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000025
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.			
3333	JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO ENC. DEP. DE DEPORTE Y REQ		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°207582	
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°207583	
1983	MAYURYS BENJAMIN PAULINO AUX. DE DPTO DE DEPORTE		7,800.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	253.00	0.00 713.98	7,086.02	Ck N°207584	
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°207585	
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°207586	
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°207587	
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°207588	
3481	RUBEN 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°207589	
2262	SANTIAGO O 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°207590	
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°207591	
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°207592	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			142,592.00	0.00	4,060.81	4,301.36	0.00	253.00	0.00	133,976.83		
Total Empleados: 23			0.00						8,615.17			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000025

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			142,592.00	0.00	4,060.81	4,301.36	0.00	253.00	0.00	133,976.83		
Total Empleados: 23			0.00						8,615.17			

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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												
1580	ABELARDO HERRERA VERAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°207375	
	OBRERO CHAPEO		0.00						335.00			
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°207376	
	OBRERA HERMANAS MIRABAL		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 N°207377	
	OBRERA HERMANAS MIRAB		0.00						334.95			
3391	ADOLFO ABREU		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,030.62	0.00	0.00	4,567.74	Ck N°207378	
	CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD		0.00						1,382.26			
0242	AGRIPINA ESPINAL PAYANO		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°207379	
	OBRERA CENTRO DE LA CIU		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 N°207380	
	OBRERO CENTRO DE LA CIUDA		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 N°207381	
	OBRERO BRIGADALA JAVI		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 N°207542	
	OBRERA (BRIGADA DE LA AVEN		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 N°207543	
	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 N°207384	
	OBRERO VISTA AL VALLE		0.00						335.00			
3612	ALEXANDER JOSUE VARGAS PAULINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°207385	
	OBRERO VISTA AL VALLE		0.00						335.00			
3523	ALFA MARIBEL GARCIA CORREA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°207386	
	OBRERA DE PARQUES		0.00						334.95			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.				
3249	ALTAGRACIA BURGOS GRACIA OBRERO BRIGADA LOS RIELE		5,668.50 0.00	0.00	162.69	172.32	0.00	300.00	0.00 635.01	5,033.49	Ck N°207387	
2225	AMBROSIO DE LA ROSA RODRIGUEZ OBRERO AV. LIBERTAD 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°207388	
1108	ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207389	
3432	ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ OBRERA BRIGADA LOS RIEL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	500.00	0.00 825.05	4,674.95	Ck N°207390	
4216	ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADA DE ESCOMB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207391	
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°207392	
0291	ANTONIO ALEJO BURGOS OBREROCIRUELILLO 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°207393	
0828	ANTONIO MARTINEZ VARGAS OBRERO DE LA RIVERA DEL J		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207394	
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°207395	
3575	ANTONIO SANTOS IGNACIO OBRERO DE INESPRES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207396	
2845	AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LA RIVERA DEL JAQ		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	1,030.62	0.00	0.00 1,365.57	4,301.93	Ck N°207397	
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°207398	
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°207399	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.				
2842	BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES OBRERA ENS. DUARTE (LA PAN		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207400	
1023	BENITO SANCHEZ JIMENEZ OBRERO PARQUE PIÑA 2		2,267.04 0.00	0.00	65.06	68.92	0.00	0.00	0.00 133.98	2,133.06	Ck N°207401	
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.00 0.00	0.00	111.02	117.60	0.00	0.00	0.00 228.62	5,439.38	Ck N°207402	
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°207403	
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA OBRERO DEL PARQUE ARCO IR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207404	
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°207405	
0761	CARMELO ANT. DE JESUS D. 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°207406	
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°207407	
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°207408	
2227	CATALINO FRANCISCO ALMANZAR OBRERO AV. LIBERTAD 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°207409	
4132	CLEMENTE CLADERON 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°207410	
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°207411	
3670	CRISTOFER CALZADO SANCHEZ OBRERO DE RECOGIDA DE ES2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207412	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.				
3247	DAMARIS ARACELIS TEJADA OBRERO BRIGADA LOS RIELES		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207413	
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°207414	
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°207415	
3667	DAVID SOSA GARCIA OBRERO DE RECOGIDA DE ESOP		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207416	
3582	DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILL 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°207417	
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°207418	
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°207419	
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°207420	
1736	ELADIA MARIA REYES POLONIA OBRERA SALIDA A SANTO DOM		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207421	
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°207422	
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	5,440.46	Ck N°207423	
3576	ELIZABETH LIMA CRUZ OBRERA (CONCIENTIZACIO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207424	
0852	EMELIDO ANT. REYES PAREDES OBRERO BIRGADA PARQUE PEÑ		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207425	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.				
3451	FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSARIO		5,667.52	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.57	Ck N°207426	
	OBRERO PARQUE PIÑA 2		0.00						334.95			
4265	FAUSTO MERCEDES DISLA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°207427	
	OBRERO DEL PARQUE LOS		0.00						334.98			
1842	FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°207428	
	OBRERO CIRUELILLO 2		0.00						334.95			
0945	FELIX GERONIMO PAREDES LORA		6,668.00	0.00	191.37	202.71	1,030.62	0.00	0.00	5,243.30	Ck N°207429	
	OBRERO CORTE DE GRAMAS		0.00						1,424.70			
0227	FELIX MARIA PAULINO ACOSTA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°207430	
	OBRERO LIBERTAD 2		0.00						335.00			
2678	FIDEL VARGAS URENA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°207431	
	OBRERO BRIGADA PARQUE		0.00						334.95			
3652	FIDELINA LOPEZ PAULINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°207432	
	OBRERA(CONCIENTIZACION S)		0.00						335.00			
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°207433	
	OBRERABRIGADACIRUELIL		0.00						334.95			
3605	FLORALBA CANELA TAVERAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°207434	
	OBRERAVISTA AL VALLE		0.00						335.00			
2392	FRANCIA F. PICHARDO TAVERAS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°207435	
	OBRERABRIGADA LIBERTAD		0.00						334.95			
3483	FRANCISCA DE JESUS ORTIZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°207436	
	OBRERALIBERTAD 2		0.00						335.00			
3627	FRANCISCA VILLAR GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°207437	
	OBRERACENTRO CIUDAD		0.00						335.00			
0672	FRANCISCO RODRIGUEZ		5,995.00	0.00	172.06	182.25	0.00	0.00	0.00	5,640.69	Ck N°207438	
	CAPATAZ SAN MARTIN 1		0.00						354.31			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.			
3669	FRANCISCO DISLA ALVARADO OBRERO DE RECOGIDA DE ESQ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207439	
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°207440	
0323	FRANCISCO APOLINAR TAVERAS BORRERO OBRERO BARRIO 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°207441	
3424	GERTRUDYS FLORENTINO GABRIEL OBRERO PARQUE JOAQUIN BA(L VALLE)		5,668.00 0.00	0.00	111.01	117.59	0.00	0.00	0.00 228.60	5,439.40	Ck N°207442	
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°207443	
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°207444	
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°207445	
2012	HECTOR R. SANCHEZ VALERIO OBRERO 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°207446	
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°207447	
2832	HILARIO BURGOS DE LA CRUZ OBRERO DE BRIGADA HERMANO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207448	
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°207449	
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA HASQ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207450	
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°207451	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.			
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°207452	
2676	JEAN CARLOS VASQUEZ ALBERTO OBRERO DE LA RIVERA DEL JAQ		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207453	
3961	JEFFENY FRANCISCA DOMINGUEZ CRUZ OBRERA (PROYECTO DE C		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207454	
3433	JENRY ALMANZAR BURGOS OBRERO BRIGADA DE LOS RIEQ		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°207455	
4272	JINMY ANT. VELEZ 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°207456	
1814	JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADA CASTILL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207544	
2601	JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA OBRERACENTRO CIUDAD		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207458	
1388	JOHANNY ALTAGRACIA PARRA FAÑAS OBRERA BRIGADA CENTRO 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°207459	
1178	JONAS MICHAEL OBRERO CORTE DE GRAMA		5,668.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	5,440.46	Ck N°207460	
1897	JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO SALIDA A SANTO DOM		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207461	
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°207462	
0346	JOSE ANT. THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADA PARQ		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207463	
2771	JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA SATEQ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207464	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.			
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ OBRERO CORTE DE GRAMAS Y		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°207465	
0270	JOSE ANTONIO CRUCETA OBRERO POLICARPIO MOR		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207466	
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ OBRERO (CIRUELILLO 1)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	500.00	0.00 835.00	4,833.32	Ck N°207467	
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ OBRERO CORTE DE GRAMAS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°207468	
0367	JOSE DEL CARMEN THEN MORILLO OBRERO PUEBLO NUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207469	
3675	JOSE FRANCISCO LIRANZO ROBLES 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°207470	
0685	JOSE LUIS ENCARNACION OBRERO CORTE DE GRAMAS		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°207471	
2181	JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ 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°207472	
3606	JOSE LUIS RODRIGUEZ 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°207473	
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBRERO BRIGADA JAVIELA		5,668.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	5,474.56	Ck N°207474	
3621	JOSE RICARDO BATISTA MARIA ORERO 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°207475	
0873	JOSEFA FILOMENA VELEZ OBRERA ENCSANCHE DUAR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207476	
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA SAN MARTI		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207477	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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 BACH	16267	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°207478	
3630	JUAN CARLOS GARCIA PAULINO OBRERO DEL CAPACITO	16268	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207479	
0252	JUAN GARCIA GOMEZ OBRERO LIBERTAD 2	16268	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207480	
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL	16266	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207481	
3597	JUANA MARTINEZ OBRERA CIRUELILLO 1	16268	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207482	
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORREAL OBRERA CIRUELILLO 1	16268	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207483	
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERAPARQUE ARCO IRI	16268	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207484	
1526	JULIAN THEN OBRERO DE LA RIVERA DEL J	16266	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207485	
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE OBRERO (PAISAJISMO Y BA	16267	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°207486	
1271	JUSTO PORTORREAL SANCHEZ OBRERO CIRUELILLO 2	16268	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207487	
1135	LEONARDO JOSE ALVARADO OBRERO PUEBLO NUEVO	16268	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207488	
3248	LIONA SANTIAGO GOMEZ OBRERO BRIGADA LOS RIELE	16266	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207489	
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUA	16266	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207490	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.			
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°207491	
3524	LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ OBRERO DEL POLICARPIO		5,668.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	5,474.56	Ck N°207492	
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°207493	
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207494	
3620	MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUE OBRERA 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°207495	
0370	MARIA RAMOS OBRERA HERMANAS MIRAB		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207496	
3618	MARIA REMIGIO ALVARADO OBRERAPOLICARPIO 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°207497	
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA OBRERA BRIGADA SAN MARTIN		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207498	
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°207499	
3591	MARIA ELENA PITTA LOPEZ OBRERABRIGADA LIBERTA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207500	
1497	MARIA ESTELA ORTEGA OBRERACIRUELILLO 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°207501	
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE OBRERACENTRO 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°207502	
2587	MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO OBRERASALIDA A SANTO DOM		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207503	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.			
3509	MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO OBRERA DE CONCIENTIZACION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207504	
1418	MARIO JOSE DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA LO RIELE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207505	
0341	MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SECTOR LAO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207506	
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°207507	
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°207508	
3905	MAXIMO ADAMES DIAZ OBRERO (PAISAJISMO Y BACHO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°207509	
3599	MERCEDES GIL OBRERACENTRO 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°207510	
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°207511	
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°207512	
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°207513	
4188	MIGUEL ANGEL CASTAÑO BAUTISTA CAPATAZ DE PAISAJISMO		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°207514	
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°207515	
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°207516	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.				
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°207517	
2097	MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION OBRERA BARREDORA BRIGADO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°207518	
0339	NATALIO REYES PAREDES OBRERO BRIGADA SALIDA A		5,668.00 0.00	0.00	111.00	117.57	0.00	0.00	0.00 228.57	5,439.43	Ck N°207519	
3651	NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 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°207520	
3573	NICOLAS TAVERAS REYES OBRERO 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°207521	
0870	ODALIS M. 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°207522	
3541	OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO OBRERA DE CONCIENTIZACION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207523	
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°207524	
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°207525	
0674	PAULA MERCEDES OBRERA PARQUE ARCO IRI		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°207526	
1048	PEDRO RUFINO OBRERO BRIGADA CASTILLO A		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207527	
2835	PEDRO DURAN GARCIA OBRERO 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°207528	
2824	PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN 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°207529	

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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.			
2112	PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA OBRERO SANTA ANA ABAJO		5,668.00 0.00	0.00	111.00	117.57	0.00	0.00	0.00 228.57	5,439.43	Ck N°207530	
3631	PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER OBRERO HERMANAS MIRAB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°207531	
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°207532	
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°207533	
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°207534	
2502	RAFAEL BURGOS HERNANDEZ OBRERO CIRUELILLO 1		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°207535	
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°207536	
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ OBRERO DEL CENTRO CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00 175.82	5,492.50	Ck N°207537	
1748	RAFAEL E. DE LA ROSA GATON OBRERO DEL POLICARPIO		5,668.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	5,407.96	Ck N°207538	
1738	RAFAEL PAULINO ORTEGA OBRERO BRIGADA CENTRO CI		5,668.00 0.00	0.00	111.00	117.57	0.00	0.00	0.00 228.57	5,439.43	Ck N°207539	
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°207540	
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°207541	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			947,484.91	0.00	26,578.99	28,153.57	3,091.86	1,800.00	0.00	887,860.49		
Total Empleados: 167			0.00						59,624.42			

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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2018-000035

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			947,484.91	0.00	26,578.99	28,153.57	3,091.86	1,800.00	0.00	887,860.49		
Total Empleados: 167			0.00						59,624.42			

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.

