

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2018-001171
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°194206	
	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°194207	
	CHOFER REGIDOR MARINO		0.00						354.60			
4244	MARIA ERMINIA MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°194208	
	CONSERJE		0.00						334.98			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,922.00	0.00	456.96	484.03	0.00	0.00	0.00	14,981.01		
Total Empleados: 3			0.00						940.99			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2018-001171
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 Nº39	
	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 Nº39	
	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 Nº39	
	CHOFER REGIDOR JESUS ANQ		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 Nº39	
	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 Nº39	
	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 Nº39	
	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 Nº39	
	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 Nº39	
	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 Nº39	
	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 Nº39	
	ASISTENTE DEL CONTRALOR M		0.00						520.08			
0898	CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº39	
	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 Nº39	
	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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2018-001171
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°39	
3130	CRISTINO RODRIGUEZ REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	60,577.01 72,896.29	7,103.71	NE N°39	
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°39	
2817	DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORA MUNICIPAL		30,000.00 0.00	0.00	861.00	912.00	1,031.62	0.00	0.00 2,804.62	27,195.38	NE N°39	
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°39	
3293	EDUARDO ROSARIO LANTIGUA CHOFER DEL REGIDOR ERIBERTO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°39	
2186	EDUVIGIS ALBERTO REYES RESPONSABLE DE ARCHIVO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	1,238.98	0.00 1,759.06	7,040.94	NE N°39	
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°39	
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°39	
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°39	
1437	FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ Regidor Municipal		80,000.00 0.00	6,696.71	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	20,947.73 32,372.44	47,627.56	NE N°39	
3420	GLADIOLIS RAFAELA ALMONTE MARTINEZ SECRETARIA ASIGNADA A L		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°39	
4245	INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO SECRETARIA BLOQUE FRENTE40		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°39	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2018-001171
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.				
1064	IRIS COLON REGIDORA		80,000.00 0.00	7,256.19	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	65,358.05 77,342.24	2,657.76	NE N°39	
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°39	
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°39	
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°39	
4262	JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDOR RICHA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°39	
2755	JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO 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°39	
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°39	
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°39	
4267	JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS CHOFER REGIDORA 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°39	
3269	JOSE LUIS CAMILO DIAZ CHOFER DEL 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°39	
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°39	
3450	JUAN ANTONIO SIERRA DIFO ASESOR JURIDICO DEL CONSE		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°39	
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR SUPERVISOR DE COMISION		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°39	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2018-001171
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.				
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°39	
1573	LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON CHOFER AL SERVICIO DE REGIDOR		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°39	
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°39	
3263	LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR SECRETARIA DE LA PRESIDEN		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°39	
1500	MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ CONSERJE DE FUNERARIA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	NE N°39	
2764	MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRETARIA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°39	
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°39	
0643	MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESOR DEL CONCEJO		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°39	
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFER DEL REGIDOR FRANKO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°39	
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°39	
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°39	
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°39	
2179	RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°39	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2018-001171
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.				
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°39	
3502	RAQUEL CRUZ REYNOSO SECRETARIA PRESIDENCIA		10,800.00 0.00	0.00	309.96	328.32	0.00	0.00	0.00 638.28	10,161.72	NE N°39	
0101	RICHARD JOSE DUARTE CRUZ SECRETARIO AUX. 1RA. CLASES		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	NE N°39	
4258	ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO ASISTENTE PRESIDENTE		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°39	
2643	SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ FOTOGRAFO OFICIAL CONC		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°39	
1150	TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ SEGURIDAD DEL CONSEJO MUJ		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45	NE N°39	
3266	YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ CHOFER DE LA REGIDORA E		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°39	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,412,190.07	97,456.98	40,319.20	42,707.44	4,126.48	1,238.98	291,319.28	963,021.71		
Total Empleados: 58			28,000.00						477,168.36			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2018-001171
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			1,428,112.07	97,456.98	40,776.16	43,191.47	4,126.48	1,238.98	291,319.28	978,002.72		
Total Empleados: 61			28,000.00						478,109.35			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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 Nº193772	
	AYUDANTE DE PLOMERO		0.00						206.85			
3342	ANA AMERICA ARACENA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	Ck Nº193773	
	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 Nº193774	
	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 Nº193775	
	AUXILIAR DEL DEP. DE CONSE		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 Nº193776	
	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 Nº193777	
	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 Nº193778	
	CONSERJE		0.00						193.44			
3299	ANTHONY ACEVEDO FLORES		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck Nº193779	
	SUB-ENCARGADO SERVICIO		0.00						650.10			
3059	ARCADIO SANTIAGO BURGOS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº193780	
	AYUDANTE DE MAYORDOMO		0.00						325.05			
0193	ARISLEYDA AGRAMONTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº193781	
	INSPECTORA ESPECTACUL		0.00						325.05			
3971	BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº193782	
	SECRETARIA DE LA DIRECCION		0.00						520.08			
4298	CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº193783	
	TECNICO EN MANTENIMIEN		0.00						413.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
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°193784	
2612	DANIELA FLORES REYES DIRECTORA ADMINISTRATIVA	10	38,000.00 0.00	0.00	947.10	1,003.20	932.76	0.00	0.00 2,883.06	35,116.94	Ck N°193785	
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°193786	
2765	DENNY MARILEIDY 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°193787	
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°193788	
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°193789	
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°193790	
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ CONCIENTIZACION PROYECTO	00	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°193791	
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°193792	
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°193793	
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°193794	
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°193795	
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°193796	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°193797	
	AUX. DE PRENSA		0.00						236.40			
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA		3,250.00	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00	3,015.52	Ck N°193798	
	MENSAJERO DE ESPECTACUL		0.00						234.48			
3480	FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°193799	
	TECNICO EN REFRIGERACION		0.00						325.05			
0249	FRANKLIN MENA SANTOS		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	353.00	0.00	3,881.05	Ck N°193800	
	ELECTRICISTA		0.00						618.95			
3282	HECTOR B THEN GUZMAN		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°193801	
	INSPECTOR DE ESP PUBLIC		0.00						260.04			
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ		5,050.00	0.00	144.94	153.52	0.00	0.00	0.00	4,751.54	Ck N°193802	
	DIGITADOR DESECHO SOLIDO		0.00						298.46			
0194	HIPOLITO PAULINO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°193803	
	COBRADOR BASURA		0.00						390.06			
3548	IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°193804	
	CONSERJE DE SERVICIOS G		0.00						335.00			
3146	JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUETA		4,950.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	4,756.56	Ck N°193805	
	INSPECTORA DEL DPTO DE		0.00						193.44			
2351	JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,484.03	0.00	4,161.37	Ck N°193806	
	INSP. COBROS DESECHOS SOLID		0.00						1,838.63			
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	Ck N°193807	
	CONSERJE		0.00						193.38			
2444	JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°193808	
	PLOMERO DE SERVICIOS G		0.00						260.04			
0678	JOSE LUIS MOREL AÑIL		4,475.17	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00	4,210.68	Ck N°193809	
	ELECTRICISTA		0.00						264.49			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
3232	JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ LIMPIEZA VISUAL DE LAS CALL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°193810	
3151	JOSE MIGUEL GIL PAYANO ENC. DE COBRO DESECHOS		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°193811	
1929	JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ AYUDANTE CAMION CISTERNA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°193812	
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO COBRADOR DE DESECHOS		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°193813	
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°193814	
3144	JUAM MANUEL JAVIER MONEGRO INSPECTOR DE COBRO DE		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°193815	
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°193816	
0188	JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO 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°193817	
3148	JUANA V. ROJAS POLANCO INSPECTORA DESECHO SOLID		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°193818	
3464	JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL SECRETARIA DE ESP. P.		6,950.00 0.00	0.00	199.46	211.28	0.00	0.00	0.00 410.74	6,539.26	Ck N°193819	
3678	LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES AUXILIAR AUDITORIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°193820	
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°193821	
3579	LUIS GARCIA BRITO TECNICO EN REFIGERACIO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°193822	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
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°193823	
2477	LUIS R. QUERO GARCIA TECNICO REFRIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°193824	
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°193825	
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°193826	
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°193827	
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°193828	
4383	MASSIEL GONZALES CASTILLO DIGITADORA COBRO DE DES		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°193829	
3275	MAXIMINO CAMILO BONILLA INSPECTOR DE ESP. PUBLIC		6,950.00 0.00	0.00	199.46	211.28	0.00	0.00	0.00 410.74	6,539.26	Ck N°193830	
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO ADM. PLAZA JUAN PABLO DUA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00 1,091.00	8,909.00	Ck N°193831	
3477	MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA COBRADOR		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°193832	
3404	MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL INSPECTORA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	1,031.62	0.00	0.00 1,327.12	3,672.88	Ck N°193833	
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°193834	
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°193835	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
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°193836	
4375	NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA AUXILIAR DE LA GERENCIA FIN		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°193837	
3506	NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIL INSPECTOR DE DESECHOS SO		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°193838	
4386	OMAR JOSE VENTURA CASTRO INSPECTOR DE ESPECTAC		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°193839	
3410	PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE ENC. ESPECTACULO PUBLICO\$5		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°193840	
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°193841	
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°193842	
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°193843	
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°193844	
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°193845	
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°193846	
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°193847	
3159	RAYFIL GONZALEZ ALMONTE INSPECTOR DE ESPECTACULO4		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°193848	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
3178	REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ SUB ENCARGADA DE PROTOCO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°193849	
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°193850	
1191	RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO AYUD. MAYORDOMO		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	300.00	0.00 493.44	2,779.75	Ck N°193851	
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°193852	
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°193853	
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°193854	
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°193855	
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°193856	
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°193857	
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°193858	
3205	XIOMARA HERNANDEZ ENC. DE PROTOCOLO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°193859	
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°193860	
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°193861	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2580	ANDRY NUÑEZ GARCIA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº35	
	DIGITADORA DE COMPRAS Y		0.00						502.35			
3442	BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº35	
	SUB-ENCARGADA		0.00						591.00			
2589	CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº35	
	AUX. TESORERIA		0.00						650.10			
3361	CECILIA OLIVO MOYA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº35	
	AUXILIAR DE CUENTA POR PAG		0.00						591.00			
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº35	
	SEC. DPTO. DE REGISTRO C		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 Nº35	
	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 Nº35	
	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 Nº35	
	ENC. DE ARCHIVO DIREC. ADM		0.00						2,583.32			
0487	DAYSI LAZALA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº35	
	SUB- ENC. PRESUPUESTO		0.00						650.10			
2748	ELADIA RAMONA URENA GUZMAN		8,047.53	0.00	230.96	244.64	0.00	0.00	0.00	7,571.93	NE Nº35	
	CAJERA DPTO. DE TESORE		0.00						475.60			
3658	GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº35	
	SUB-ENCARGADA DE SEGURO		0.00						591.00			
3264	HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº35	
	COTIZADOR DE COMPRA		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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
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°35	
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°35	
3175	JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL ENC. DE PRESUPUESTO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE N°35	
3162	JOCELYN REYNOSO MEJIA CONTADORA MUNICIPAL		25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°35	
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°35	
1192	JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS AUXILIAR CONTABILIDAD		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°35	
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°35	
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°35	
3177	LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO AUXILIAR EN CONTABILIDAD		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°35	
2977	LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTE DIRECCION FIN		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°35	
3176	LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ AUX. DEL DPTO. CONSERVADUR		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°35	
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y R		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°35	
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°35	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
3118	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA		31,625.00 0.00	0.00	907.64	961.40	0.00	5,055.27	3,503.18 10,427.49	21,197.51	NE N°35	
3174	MARIA MENDOZA PAULINO ENC. DE CUENTA POR PAGAR		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00 1,004.70	15,995.30	NE N°35	
1434	MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTE GERENCIA FINA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00 1,918.12	13,081.88	NE N°35	
3550	MELINA MENDEZ FLORES SECRETARIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	200.00	0.00 791.00	9,209.00	NE N°35	
3452	ONEIDA PEREZ FERNANDEZ ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		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°35	
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°35	
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°35	
3126	ROGELIA PAULINO DURAN ENCARGADA DE COMPRAS		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°35	
3698	STEPHANY AMADA BURGOS REYES SUB-ENCARGADA DE COMPRA		10,000.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	9,479.92	NE N°35	
0120	UDENIS M. GONZALEZ ENC. REGISTRO CIVIL		17,222.50 0.00	0.00	494.29	523.56	1,030.62	0.00	0.00 2,048.47	15,174.03	NE N°35	
1175	YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA SECRETARIA DE ARBITRIOS		8,000.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	4,851.48	0.00 5,176.53	2,823.47	NE N°35	
4215	YENNY JOSEFINA PAULA PAULA AXU. DEL DEPTO DE TESORER		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	300.00	0.00 950.10	10,049.90	NE N°35	
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO SECRETARIA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°35	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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.				
2171	YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ		16,000.00	0.00	459.20	486.40	1,030.62	300.00	0.00	13,723.78	NE N°35	
	ENC. SUMINISTRO		0.00						2,276.22			
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°35	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			467,725.17	0.00	13,237.17	14,021.24	7,217.34	11,256.75	3,503.18	418,489.49		
Total Empleados: 40			0.00						49,235.68			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 13

N° Comprobante: 2018-001162

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			1,074,706.43	0.00	30,454.92	32,258.84	12,276.58	13,893.78	3,503.18	982,319.13		
Total Empleados: 134			0.00						92,387.30			

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



Encargado/a de Nominaciones



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a General/a Financiera



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
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 N°194074	
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 N°194075	
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 N°194076	
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 N°194077	
3122	ANTONIO DIAZ PAULINO ALCALDE MUNICIPAL		95,418.38 0.00	11,218.06	2,738.51	2,900.72	0.00	0.00	0.00 16,857.29	78,561.09	Ck N°194078	
4310	ANTONIO JESUS GILBERT GABRIEL AUXILIAR JURIDICO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°194079	
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 N°194080	
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 N°194081	
3486	CELESTE ANADEL MENA PERALTA SECRETARIA DEL DPTO. DE CO		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°194082	
3546	CRISTINO PANIAGUA MARTE ALCALDE ATABALERO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194083	
4223	DANIEL ROSARIO VASQUEZ ALCALDE DE 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 N°194084	
4355	DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR ALCALDE PEDANEO LA JOY		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°194085	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
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.				
3285	EDUARDO ARACENA CAMAROGRAFO		5,500.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	5,239.96	Ck N°194086	
4286	ELADIO GARCIA ROSARIO ALCALDE PEDANEO LA MALEN		3,200.00 0.00	0.00	91.84	97.28	0.00	0.00	0.00 189.12	3,010.88	Ck N°194087	
3308	EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ SECRETARIA DEL DPTO. JU		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	Ck N°194088	
3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENC. DE LA DIVICION DE PREN		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°194089	
4382	ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LE AUXILIAR DE PROTOCOLO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°194090	
3343	FELIX JOSE CRUZ BRITO ALCALDE PEDAÑO DE BUENA V0		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194091	
3336	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO. CONSU		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°194092	
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°194093	
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°194094	
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°194095	
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°194096	
4357	JOHNNY ANTHONY ROSARIO DE LA ROSA FOTOGRAFO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°194097	
3485	JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ ENC. DEP. DE COMUNICACI		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°194098	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
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.				
4160	JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN MENSAJERO		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°194099	
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°194100	
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°194101	
4243	JOSE DE JESUS BETANCE MARTES aLCALDE PEDANEO DE LOS		3,072.00 0.00	0.00	88.17	93.39	0.00	0.00	0.00 181.56	2,890.44	Ck N°194102	
3489	JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS CHOFER VICE-ALCALDESA		11,500.00 0.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00 679.65	10,820.35	Ck N°194103	
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°194104	
0160	JULIAN SANTOS ALMANZAR ALCALDE PEDANEO EL LIMON		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194105	
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°194106	
3099	LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ TECNICO EN INFORMATICA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194107	
4220	LORENZO MARTINEZ FRANCISCO ALCLADE DE LAS GUAZUMAS		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194108	
4193	LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS ALCALDE LOMA DE MATE		3,271.18 0.00	0.00	93.88	99.44	0.00	0.00	0.00 193.32	3,077.86	Ck N°194109	
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°194110	
4221	MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO ALCALDE PEDANEO HATILL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194111	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
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.				
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON AUXILIAR DE COMUNICACIONE		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°194112	
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ ASISTENTE CONSULTOR JU		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°194113	
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°194114	
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°194115	
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°194116	
3121	MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER VICE-ALCALDESA		90,250.80 0.00	10,006.22	2,583.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00 15,325.22	74,925.58	Ck N°194117	
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°194118	
4237	NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOS ALGODONES		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°194119	
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ AUX. PRENSA Y RELACIONE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°194120	
3312	NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS CAMAROGRFO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°194121	
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES ABOGADO ASIGANADO AL D		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194122	
3534	PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE ASEOR COMUNICA0		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°194123	
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°194124	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
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.				
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°194125	
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°194126	
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°194127	
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA ASISTENTE DEP. DE LIBRE ACCESO		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°194128	
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°194129	
4186	ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO ASISTENTE ASESOR DE COMU		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°194130	
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°194131	
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°194132	
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA AUXILIAR JURIDICA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°194133	
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO CHOFER DEL ALCALDE, DIAS FORTES 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°194134	
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°194135	
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°194136	
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°194137	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
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.			
4296	WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIEL		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°194138	
	ASESOR HONORIFICO EN A		0.00						0.00			
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°194139	
	ASESOR HONORIFICO DE R		0.00						0.00			
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRERA		18,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°194140	
	SECRETARIA VICE-ALCALDI		0.00						591.00			
3022	YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA		18,000.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	17,024.85	Ck N°194141	
	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°194142	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE CO		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			616,371.72	21,224.28	17,516.21	18,553.70	2,063.24	0.00	0.00	557,014.29		
Total Empleados: 69			0.00						59,357.43			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
4218	CARMEN SANCHEZ CASTAÑO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº37	
	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 Nº37	
	ASESOR (OBRAS PUBLICAS)		0.00						591.00			
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA		6,375.00	0.00	182.96	193.80	0.00	0.00	0.00	5,998.24	NE Nº37	
	ABOGADO		0.00						376.76			
3225	FELIPE O DE LA CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº37	
	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 Nº37	
	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 Nº37	
	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 Nº37	
	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 Nº37	
	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 Nº37	
	SECRETARIO GENERAL		0.00						2,068.50			
3165	ORLANDO DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº37	
	AUXILIAR DE LIBRE ACCESO		0.00						472.80			
3152	PELEGRIN LIZARDO SANTOS		11,500.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	10,820.35	NE Nº37	
	ASESOR CULTURAL		0.00						679.65			
3286	PURA COMPRES ANTIGUA		5,668.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00	5,416.59	NE Nº37	
	CONSERJE DE LA ALCALDIA		0.00						251.41			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
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.			
3222	ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE N°37	
	ENCARGADA DE PROCESOS		0.00						780.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			150,043.00	0.00	4,205.38	4,454.48	0.00	0.00	0.00	141,383.14		
Total Empleados: 13			0.00						8,659.86			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2018-001164
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			766,414.72	21,224.28	21,721.59	23,008.18	2,063.24	0.00	0.00	698,397.43		
Total Empleados: 82			0.00						68,017.29			

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.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a Gerente Financiera



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001160

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°8376	
	SUB-ENCARGADO		0.00						1,551.70			
3236	ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	500.00	0.00	5,615.85	Ck N°8377	
	AUXILIAR DEL DEP. DE LA MUJ		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°8378	
	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°8379	
	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°8380	
	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°8381	
	ANALISTA DE NNA		0.00						1,779.24			
1894	JOSE FURCY ANGELES MIRANDA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8382	
	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°8383	
	ASISTENTE		0.00						354.60			
1597	MARIA M. GARCIA ALVAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°8384	
	AUX. DPTO. DE MUJE		0.00						195.03			
1628	MARISOL GORIS DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8385	
	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°8386	
	ANALISTA DE LA JUVENTUD		0.00						552.59			
3290	ROSANY BELLO HOLGUIN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°8387	
	PSICOLOGA		0.00						472.80			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001160

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.				
4146	YINES OVALLES MARTINEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°8388	
	ASISTENTE		0.00						295.50			
3516	ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8389	
	AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, NIÑA		0.00						260.04			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			99,750.00	0.00	2,862.83	3,032.40	2,063.24	500.00	0.00	91,291.53		
Total Empleados: 14			0.00						8,458.47			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001160

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2891	AIDA MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°10	
	AUXILIAR DEL DEP. DE FUNER		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados: 1			0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001160

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			108,550.00	0.00	3,115.39	3,299.92	2,063.24	500.00	0.00	99,571.45		
Total Empleados: 15			0.00						8,978.55			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001150

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°12	
	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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001150

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.



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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001152

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3569	ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ		6,820.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,416.94	Ck N°8390	
	BIBLIOTECARIA MATUTINA		0.00						403.06			
2815	DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°8391	
	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 N°8392	
	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 N°8393	
	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 N°8394	
	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 N°8395	
	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 N°8396	
	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 N°8397	
	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 N°8398	
	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 N°8399	
	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 N°8400	
	CONSERJE		0.00						334.98			
3519	MARILISSA GARCIA CONTRERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8401	
	ENC. SALA DE INTERNET		0.00						520.08			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001152

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.			
0952	MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD BIBLIOTECARIA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8402	
3428	MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA ENLACE UNIVERSIDAD - AYUN		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°8403	
4212	NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ AUX. BIBLIOTECA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°8404	
1083	NESTOR JOSE RUBIERA BIBLIOTECARIO		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°8405	
2286	PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ SEC. CENTRO TECNOLOGIC		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8406	
3171	ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ ENCARGADO BIBLIOTECA		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00 598.09	9,521.91	Ck N°8407	
3039	ROSA ELBA COLON GATON AUXILIAR BIBLIOTECA		5,500.00 0.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00 325.07	5,174.93	Ck N°8408	
3511	YAMEL STEPHANY MENDOZA AUX. BIBLIOTECA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8409	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			116,458.00	0.00	3,342.36	3,540.33	0.00	0.00	0.00	109,575.31		
Total Empleados: 20			0.00						6,882.69			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001152

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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 Nº11	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						403.06			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,600.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,196.94		
Total Empleados: 1			0.00						403.06			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001152

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			123,058.00	0.00	3,538.09	3,747.66	0.00	0.00	0.00	115,772.25		
Total Empleados: 21			0.00						7,285.75			

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 FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001168

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3211	BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°77	
	SUB-ENCARGADO		0.00						520.08			
3513	CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD		5,526.20	0.00	158.60	168.00	0.00	0.00	0.00	5,199.60	NE N°77	
	AUX. DPTO. COMUNITARIO		0.00						326.60			
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE N°77	
	ENC. DEP. PARTICIPACION COM		0.00						1,063.80			
3352	YESENIA REYES RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°77	
	SECRETARIA DEP. DESARR		0.00						443.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			39,826.20	0.00	1,143.01	1,210.72	0.00	0.00	0.00	37,472.47		
Total Empleados: 4			0.00						2,353.73			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001168

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-001148

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												
4311	GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°210388	
	AUXILAR DEL DPTO. EVENTO		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
Total Empleados: 1			0.00						354.60			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-001148

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0152	BISMARK BIENVENIDO	GARCIA PINEDO	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº74	
	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 Nº74	
	TROMBON		0.00						193.44			
0147	FAUSTO JIMENEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº74	
	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 Nº74	
	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 Nº74	
	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 Nº74	
	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 Nº74	
	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 Nº74	
	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 Nº74	
	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 Nº74	
	PROMOTOR DE CULTURA		0.00						325.05			
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 Nº74	
	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 Nº74	
	BATUTERO		0.00						193.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-001148

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3353	JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE AUX. DE EVENTO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96 NE N°74		
0661	JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALINA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°74		
0142	JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADOR		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°74		
0132	JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR		6,325.00 0.00	0.00	181.53	192.28	0.00	0.00	0.00 373.81	5,951.19 NE N°74		
3374	JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA ASIST. DE ARTE Y CULTURA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°74		
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAXO TENOR		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°74		
1936	LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA PERCUSIONISTA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10 NE N°74		
0218	MANUEL SALOMON MUSICO		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°74		
2993	NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA PLANTILLERO		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62 NE N°74		
3539	NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°74		
3157	NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GARCIA SUB-DIRECTORA DE EVENT		8,400.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10 NE N°74		
3186	OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ PROMOTOR DE CULTURA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,681.05	0.00 2,006.10	3,493.90 NE N°74		
3369	OMAR JAVIER SURIEL ENC. DEP. ARTE Y CULTURA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00 1,918.12	13,081.88 NE N°74		

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-001148

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.				
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS SAXOFON ALTO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°74		
0144	PORFIRIO GERMAN SAXOFON		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°74		
0143	QUINTINO R. GORIS CORNETIN		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°74		
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA TROMPETISTA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10 NE N°74		
0130	RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO DIRECTOR		8,855.00 0.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00 523.33	8,331.67 NE N°74		
0150	RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO CLARINETE		4,273.18 0.00	0.00	122.64	129.90	0.00	0.00	0.00 252.54	4,020.64 NE N°74		
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE SAXOFON ALTO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°74		
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES TROMPETA		5,273.18 0.00	0.00	151.34	160.30	0.00	0.00	0.00 311.64	4,961.54 NE N°74		
3187	RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA DIR. DE DESARROLLO Y PARTIO		18,500.00 0.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00 1,093.35	17,406.65 NE N°74		
2809	RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARIA DEL DEPTO. D		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45 NE N°74		
0219	REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ ARREGLISTA		5,370.21 0.00	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00 317.38	5,052.83 NE N°74		
3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER SECRETARIA DEL DPTO. ARTEO		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°74		
0139	RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO TROMPON 1ER.		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°74		

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-001148

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.			
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ SAXOFON ALTO	3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°74	
3156	YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARGADO DE EVENTOS	13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°74	
0137	ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO FLAUTA	3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°74	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		207,520.33	0.00	5,955.85	6,308.51	2,063.24	1,681.05	0.00	191,511.68		
Total Empleados: 41		0.00						16,008.65			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-001148

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			213,520.33	0.00	6,128.05	6,490.91	2,063.24	1,681.05	0.00	197,157.08		
Total Empleados: 42			0.00						16,363.25			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-001163
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												
3173	LESLY AMS DIAZ MENDOZA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°210010	
	SECRETARIA MATUTINA FUNERARIA		0.00						472.80			
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNIL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,031.62	0.00	0.00	3,672.88	Ck N°210011	
	SECRETARIA NOCTURNA		0.00						1,327.12			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,031.62	0.00	0.00	11,200.08		
Total Empleados: 2			0.00						1,799.92			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-001163
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3421	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº67	
	SECRETARIA FUNERARIA FIN		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 Nº67	
	CONSERJE FUNERARIA MU		0.00						193.44			
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE Nº67	
	ENCARGADA DE FUNERARIA		0.00						780.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,973.00	0.00	630.63	667.98	0.00	0.00	0.00	20,674.39		
Total Empleados: 3			0.00						1,298.61			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-001163
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			34,973.00	0.00	1,003.73	1,063.18	1,031.62	0.00	0.00	31,874.47		
Total Empleados: 5			0.00						3,098.53			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001165

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												
2943	ENMANUEL ORTIZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°210390	
	OBRERO DE IMBORNALES		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95		
Total Empleados: 1			0.00						325.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001165

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 OBRERO DE CAÑADAS E INBOR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	NE Nº72	
2294	ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ INSPECTOR DE MEDIO AMB		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº72	
3693	ANABEL CUESTO DE LA CRUZ SECRETARIA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	NE Nº72	
3145	CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO INSPECTOR DE MEDIO AMBIE		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº72	
3689	DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	NE Nº72	
3700	JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº72	
3690	JOSE RAMON PERALTA ESPINAL CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	NE Nº72	
3659	JUAN CARLOS LOPEZ FALCON OBRERO MEDIO AMBIENTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº72	
3696	JUAN ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº72	
3182	JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA ENC. DEP. GESTION AMB. MUN		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	2,063.24	0.00	0.00 3,127.04	14,872.96	NE Nº72	
3832	LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ OBRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	NE Nº72	
4150	PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ OBRERO DE IMBORNALES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	NE Nº72	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001165

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.				
3692	ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°72	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3184	TIBURCIO TEJADA DUARTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°72	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			91,572.96	0.00	2,628.13	2,783.83	2,063.24	0.00	0.00	84,097.76		
Total Empleados: 14			0.00						7,475.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001165

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			97,072.96	0.00	2,785.98	2,951.03	2,063.24	0.00	0.00	89,272.71		
Total Empleados: 15			0.00						7,800.25			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 16

N° Comprobante: 2018-001166

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 Nº193866	
	OBRERO (BRIGADA SANTA AN		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 Nº193867	
	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 Nº193868	
	GUARDIAN PARQUE LOS CI		0.00						227.54			
4319	ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº193869	
	OBRERA BRIGADA CASTILLO		0.00						334.98			
3694	ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE		10,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	9,290.80	Ck Nº193870	
	ARQUITECTA EN PAISAJISM		0.00						709.20			
2733	ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck Nº193871	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL Nº		0.00						236.40			
4391	ALTAGRACIA GARCIA TEJADA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck Nº193872	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL		0.00						236.40			
4402	ALTAGRACIA MATRILLE TAVAREZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck Nº193873	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		0.00						236.40			
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VIC		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº193874	
	CAPATAZ RIVERA DEL JAYA		0.00						351.64			
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº193875	
	OBRERA DEL PARQUE DUARTE		0.00						335.00			
4320	ANA MARIA REYES ARIAS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº193876	
	OBRERA CENTRO CIUDAD		0.00						334.98			
1315	ANACLETO ROMERO AYBAR		7,900.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	7,433.11	Ck Nº193877	
	CAPATAZ CASCO UBANO 4		0.00						466.89			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 16
N° Comprobante: 2018-001166
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.				
3498	ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193878	
3553	ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CONT0		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193879	
3500	BENJAMIN ARIAS CAPATAZ BRIGADA CIRUELI		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°193880	
4397	BIENVENIDA MARIA CABRERA OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193881	
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°193882	
4384	BIENVENIDO SANTOS OBRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193883	
3392	BUENA VENTURA GARCIA SANTANA 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°193884	
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ PODADOR DE PAISAJISMO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°193885	
4376	CARLOS LUIS VASQUEZ MATRILLE OBRERO BRIGADA DE ESCO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193886	
0913	CARMEN FAJARDO CAPATAZ PARQUE JUAN BOSQ		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	1,031.62	2,054.32	0.00 3,435.72	2,482.59	Ck N°193887	
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°193888	
3322	CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA SUB DIRECTOR DE ORNATO		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00 1,918.12	13,081.88	Ck N°193889	
1767	CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANTA A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193890	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 16

N° Comprobante: 2018-001166

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.				
4405	CLARIBEL ROSARIO GARCIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193891	
4392	COLASA CRUZ OBRERA BRIGADA ESPECIA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193892	
4324	CRISTIAN ORTEGA MENDEZ CHOFER DE BRIGADA ESCOMB		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193893	
4389	DANILO HERNANDEZ PAULINO OBREO BRIGADA ESPECIAL		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193894	
4313	DARIO ANTONIO BIDO MORONTA SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILL	0000	4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°193895	
4404	DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ OBRERO BRIGADA ESPECIA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193896	
4403	EDILIO PEREZ CASTILLO OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193897	
3231	EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°193898	
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU CAPATAZ SALIDA A SANTO DO		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°193899	
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°193900	
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE CHAP	0006	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°193901	
4400	ELIZABETH PAULINO OBRERA BRIGADA ESPECIA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193902	
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ BRIGADA SANTA		5,751.00 0.00	0.00	165.05	174.83	0.00	0.00	0.00 339.88	5,411.12	Ck N°193903	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 16

N° Comprobante: 2018-001166

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.				
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°193904	
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°193905	
1274	ESPERANZA DE JESUS GARCIA PORTERO PLAZA INESPRE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193906	
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°193907	
4058	FIDELIO GIL SANTOS OBRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193908	
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°193909	
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°193910	
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°193911	
0748	GREGORIO ALVARADO ROQUE CAPATAZ EN TRAMITE DE PE		7,746.61 0.00	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00 457.83	7,288.78	Ck N°193912	
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°193913	
4380	GUILLERMINA TAVERAS MERCADO OBRERA (CONSIENTIZACIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193914	
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°193915	
4387	HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS OBRERO 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°193916	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 16
N° Comprobante: 2018-001166
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.				
4012	HECTOR DANILO DIAZ OBRERO BRIGADA PUEBLO NUO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193917	
0077	HIPOLITO CRUCETA OBRERO EN TRAMITE DE PE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°193918	
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°193919	
4372	JEAN CARLOS ROSA EVANGELISTA OBRERO BRIGADA CASTILLO A4		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193920	
0845	JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES 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°193921	
4399	JOAN MIGUEL CONTRERAS DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL M4		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193922	
3238	JOHANNY AGUASVIVAS LORA SUPERVISORA DE BLOQUE		9,000.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	600.00	0.00 1,060.98	7,939.02	Ck N°193923	
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°193924	
2506	JOSE DE JESUS MOREL CAPATAZ CEMENTERIO VIE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193925	
4366	JOSE DARIO PEREZ OBRERO BRIGADA SALIDA A S		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193926	
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°193927	
0995	JOSE ANTONIO REYES CAPATAZ CENTRO CIUDAD 2 (HASTA LA SALIDA DE DO)		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°193928	
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°193929	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 16
N° Comprobante: 2018-001166
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.				
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°193930	
3533	JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO CAPATAZ SAN MARTIN 2		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°193931	
4369	JOSE JAVIER CASTAÑO OBRERO LIBERTA 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193932	
4307	JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO (BRIGADA DE ESCO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193933	
2939	JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO OBREO LIBERTAD 3		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°193934	
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°193935	
4373	JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO OBRERO LIBERTAD 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193936	
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°193937	
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°193938	
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°193939	
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°193940	
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°193941	
4356	JUAN LUIS ALVARADO RIVERA OBRERO RIVERA DEL JAYA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193942	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 16

N° Comprobante: 2018-001166

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4281	JUANA REYNOSO DE ROSARIO OBRERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193943	
4365	JUANCRIS TAVAREZ BRITO OBRERO BRIGADA RIVERA DEL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193944	
4381	JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA VISTA AL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193945	
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°193946	
2178	JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ DIRECTOR DE ASEO URBANO Y		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°193947	
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°193948	
1947	KELVYS ANTONIO SALAS TORRES CHOFERBRIGADANOCTUR		5,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,668.00	Ck N°193949	
4374	LEONA GERMAN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A NA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193950	
0758	LUIS ACOSTA JAVIER CAPATAZ BARRIO ESPINOL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°193951	
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO SERENO PARQUE VISTA AL V		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°193952	
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°193953	
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ SALIDA A PIMENT		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°193954	
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°193955	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 16
N° Comprobante: 2018-001166
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.				
3495	LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ CAPATAZ BRIGADA INESPRE		6,770.00 0.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00 400.11	6,369.89	Ck N°193956	
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°193957	
4364	MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS OBRERO ASIG. RIELES ABA		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°193958	
1508	MANUEL ANTONIO ULLOA LOPEZ OBRERO EN TRAMITE DE PENS		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°193959	
0838	MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO OBRERO DE BRIGADA SANT		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193960	
3233	MANUEL EMILIO SALAZAR CAPATAZ		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31	Ck N°193961	
4390	MARIA ELENA NUÑEZ ROSARIO OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193962	
4394	MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193963	
4398	MARIA ELENA ROJAS OBRERO BRIGADA ESPECIAL N		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193964	
3608	MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO OBRERA BRIGADA VISTA AL		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193965	
4379	MARIBEL JOAQUIN CASTILLO OBRERA (CONSIENTIZACION)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193966	
1392	MARIO ROSARIO OBRERO EN TRAMITE DE PE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193967	
3779	MAYELYN ISABEL CRUZ OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193968	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 16
N° Comprobante: 2018-001166
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.				
4295	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO LA PANGOLA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193969	
3370	MIGUEL THEN DISLA SUPERVISOR		5,698.13 0.00	0.00	163.54	173.22	0.00	0.00	0.00 336.76	5,361.37	Ck N°193970	
4204	MIIVIA ALTAGRACIA GABRIEL OBRERA PARQUE JOSE F. PEÑO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193971	
3985	MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO OBRERA BRIGADA PARQUE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193972	
3616	NARCISA DE LA CRUZ FRIAS CAPATAZ VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193973	
4395	NEFTALI TAVAREZ PAREDES OBRERO BRIGADA ESPECIAL N		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193974	
4393	NIKAURY AREAS MEJIA OBRERABRIGADAESPECIA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193975	
1953	NORBERTO RAFAEL JIMENEZ OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°193976	
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°193977	
3673	PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA CHOFER DE LA BRIGADA RECO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°193978	
4363	PEDRO DOMINGO ARNAUT RAMIREZ 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°193979	
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°193980	
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°193981	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 16

N° Comprobante: 2018-001166

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.			
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°193982	
3545	PEDRO TEJADA UREÑA OBRERO BRIGADA SALIDA A PÜ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193983	
2400	PORFIRIO PAULINO SERENO PARQUE CIRUELO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°193984	
3592	PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDEZ OBRERO 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°193985	
4407	PURA BONIFACIO GARCIA OBRERA LIMPIEZA BRIGADA ES		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193986	
0347	RAFAEL THEN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193987	
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°193988	
0840	RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA CASTILLO GUASUMA		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°193989	
4388	RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS OBRERO BRIGADA CRISTO		5,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,668.00	Ck N°193990	
4408	RAFAEL AUGUSTO GONZALES MILAN OBRERO BRIGADA ESPECIAL NÜ		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193991	
0248	RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA OBRERO BRIGADA CENTRO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°193992	
4396	RAFAEL CEBALLO LOPEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL NÜ		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°193993	
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°193994	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 16
N° Comprobante: 2018-001166
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.				
4358	RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA OBRERO BRIGADA SAN MARTIN		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°193995	
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°193996	
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°193997	
2649	RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO GUARDIAN PARQUE URB. PI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°193998	
3674	RAMON ANTONIO MARTINEZ MONEGRO CHOFER DE LA BRIGADA DE		3,499.95 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00 206.85	3,293.10	Ck N°193999	
3497	RAMON ANTONIO 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°194049	
2916	RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA SUPERVISOR DE ORNATO		10,000.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	9,648.35	Ck N°194001	
3613	RAMON REYES BAEZ OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	1,031.62	0.00	0.00 1,366.62	4,301.70	Ck N°194002	
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°194003	
3979	REILYN MUÑOZ SEVERINO OBRERO DE RECOGIDA DE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194004	
3619	RENATO ALVAREZ OBRERO CENTRO DE LA CIUDAD	4050	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194005	
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°194006	
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°194007	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 16

N° Comprobante: 2018-001166

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.			
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°194008	
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°194009	
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°194010	
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°194011	
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°194012	
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°194013	
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°194014	
3602	ROSANGELA REYES THOMAS 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°194015	
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°194016	
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°194017	
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°194018	
3623	SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194019	
3679	SIGFREDO MARTINEZ CUELLO OBRERO PARQUE JUAN BOSC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194020	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 16
N° Comprobante: 2018-001166
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.				
3580	SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA BRIGADA SALIDA A P		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194021	
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°194022	
3478	SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZAS Y PAR		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°194023	
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°194024	
0843	TEOFILO RAMIREZ OBRERO CENTRO DE LA CIUDA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°194025	
1332	TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER OBRERA 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°194026	
3482	TERESITA ESPINAL ARQ. PAISAJISTA COORDINADO		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°194027	
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO DE RECOGIDA DE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°194028	
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°194029	
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°194030	
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194031	
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA OLIM		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194032	
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA SERENO PARQUE LA FORTU		4,400.00 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	4,206.60	Ck N°194033	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 16
N° Comprobante: 2018-001166
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.				
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°194034	
4318	WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA OBRERO URBANIZACIONES		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194035	
3106	WILLIAM POLANCO MORONTA CAPATAZ PODA PAISAJISMO		10,000.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	9,665.00	Ck N°194036	
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194037	
2149	WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO OBRERO SATELITE 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194038	
3537	WILLIAN SANTOS DE LA CRUZ OBRERO PUEBLO NUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	350.00	0.00 685.00	4,983.32	Ck N°194039	
1874	WINSTON CRUCETA ESPINAL OBRERO CENTRO CIUDAD 2		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194040	
4385	YENNIFER IDARLIZA MIESES ROSARIO RESPONSABLE CARGA SIG		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194041	
4401	YERALDIN NUÑEZ VASQUEZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL N°1		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°194042	
4406	YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL N		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°194043	
4300	YOELFRIS MINAYA GENAO OBRERO BRIGADA ESCOMB		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194044	
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ 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°194045	
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°194046	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 16

N° Comprobante: 2018-001166

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.				
0333	YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°194047	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N° 05	0.00						236.40			
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°194048	
	CHOFER DE RECOGIDA DE	0.00						413.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE		1,078,708.36	0.00	30,110.38	31,894.27	6,189.72	3,004.32	0.00	1,007,509.67		
Total Empleados: 183		0.00						71,198.69			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 16 de 16

N° Comprobante: 2018-001166

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			1,078,708.36	0.00	30,110.38	31,894.27	6,189.72	3,004.32	0.00	1,007,509.67		
Total Empleados: 183			0.00						71,198.69			

Certifico que esta nómina de pago consta de **16** 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-001153

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												
2659	DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck N°210391	
	RASO DE LA POLICIA MUNICIPA		0.00						417.36			
0609	LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GENERAL JEFE BOMBEROS		0.00						0.00			
4378	MIGUEL ANGEL BIDO VENTURA		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck N°210392	
	RAZO CHOFER		0.00						417.36			
2367	MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO		7,062.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	6,727.02	Ck N°210393	
	RAZO CHOFER		0.00						334.98			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,186.00	0.00	568.03	601.67	0.00	0.00	0.00	20,016.30		
Total Empleados: 4			0.00						1,169.70			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-001153

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 Nº75	
	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 Nº75	
	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 Nº75	
	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 Nº75	
	CORONEL		0.00						738.75			
0511	CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº75	
	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 Nº75	
	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 Nº75	
	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 Nº75	
	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 Nº75	
	CABO CHOFER		0.00						417.39			
3438	DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº75	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
3091	DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº75	
	RASO BOMBERO		0.00						417.39			
0517	DOMINGO ANT BATISTA SUAREZ		21,169.89	0.00	607.58	643.56	0.00	0.00	0.00	19,918.75	NE Nº75	
	CORONEL		0.00						1,251.14			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-001153

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2981	EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER RASO		6,562.50 0.00	0.00	188.34	199.50	0.00	0.00	0.00 387.84	6,174.66	NE N°75	
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°75	
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°75	
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°75	
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°75	
0513	HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°75	
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°75	
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°75	
3066	JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBERO)056-0180796-8		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°75	
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°75	
0375	JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°75	
3108	JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO RASO (CUERPO DE BOMBERO)402-2718579-6		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°75	
2991	JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°75	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-001153

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR		18,187.40 0.00	0.00	521.98	552.90	0.00	0.00	0.00 1,074.88	17,112.52 NE N°75		
3107	JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11 NE N°75		
0974	JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO		10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00 635.48	10,117.02 NE N°75		
0507	JUAN PAULINO MUÑOZ CAPITAN		16,324.00 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.25 NE N°75		
0518	JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente		14,620.00 0.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00 864.04	13,755.96 NE N°75		
0373	JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN		16,324.00 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.25 NE N°75		
0516	JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE		12,461.61 0.00	0.00	357.65	378.83	0.00	0.00	0.00 736.48	11,725.13 NE N°75		
0500	LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL		19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00 1,157.33	18,425.32 NE N°75		
1958	LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYOR CHOFER		11,227.50 0.00	0.00	322.23	341.32	0.00	0.00	0.00 663.55	10,563.95 NE N°75		
2920	MANUEL MARTINEZ YNFANTE CABO SECRETARIO JEFATU		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98 NE N°75		
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°75		
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°75		
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°75		

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-001153

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.			
1718	RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98 NE N°75		
2976	RAUL ROSARIO PAULINO RASO (CUERPO DE BOMBERO)4	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11 NE N°75		
4196	ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA CABO CHOFER	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11 NE N°75		
0512	TOMAS TAVERAS MENDOZA 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°75		
0679	VICTOR ALFONSO 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°75		
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°75		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		464,173.80	0.00	13,321.78	14,110.84	1,031.62	0.00	0.00	435,709.56		
Total Empleados: 44		0.00						28,464.24			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-001153

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			485,359.80	0.00	13,889.81	14,712.51	1,031.62	0.00	0.00	455,725.86		
Total Empleados: 48			0.00						29,633.94			

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Revisado por


Contralora Municipal

AUTORIZADO POR


Dirección General Financiera


Tesorero/a Municipal


Alcalde/a Municipal

Revisado por


Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001167

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4147	FRANKLIN ABREU PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,458.47	0.00	3,186.93	Ck N°210389	
	APRESADOR DEP. MATADERO		0.00						2,813.07			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,458.47	0.00	3,186.93		
Total Empleados: 1			0.00						2,813.07			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001167

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 Nº73	
	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 Nº73	
	OBRERA		0.00						335.00			
3237	JESUS SMITH MARIA GORIS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº73	
	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 Nº73	
	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 Nº73	
	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 Nº73	
	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 Nº73	
	SERENO NOCTURNO		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 Nº73	
	SUB-ADMINISTRADOR MATADERO		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 Nº73	
	OBRERA		0.00						335.00			
3315	PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00	5,709.94	NE Nº73	
	ASISTENTE DEL DIR MATAD		0.00						890.06			
0121	VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCADO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	NE Nº73	
	ASISTENTE DEL MATADERO		0.00						227.54			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			62,346.14	0.00	1,795.08	1,901.42	0.00	500.00	0.00	58,149.64		
Total Empleados: 11			0.00						4,196.50			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001167

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			68,346.14	0.00	1,967.28	2,083.82	0.00	2,958.47	0.00	61,336.57		
Total Empleados: 12			0.00						7,009.57			

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 MERCADOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-001157

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 Nº210315	
	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 Nº210316	
	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 Nº210317	
	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 Nº210318	
	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 Nº210319	
	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 Nº210320	
	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 Nº210321	
	OBRERO		0.00						335.00			
3189	BELKIS BURGOS JEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº210322	
	COBRADORA MERCADO		0.00						354.60			
3191	CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº210323	
	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 Nº210324	
	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 Nº210325	
	COBRADOR DE PLAZA INESPR		0.00						413.70			
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº210326	
	OBRERADE LIMPIEZA MERC		0.00						334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-001157

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.				
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°210327	
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°210328	
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU SUB-ADMINISTRADOR DEL.	9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	1,000.00	0.00 1,561.45	7,938.55	Ck N°210329	
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°210330	
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°210331	
2313	JOSE RAUL VARGAS GUZMAN EMPLEADO DE LA PLAZA DE	6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°210332	
3455	JUAN DISLA ACOSTA OBRERO MERCADO (CALLE	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°210333	
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°210334	
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°210335	
0205	JULITO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	300.00	0.00 635.00	5,033.31	Ck N°210336	
3303	KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LA PLAZA INE	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°210337	
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°210338	
0343	MARIO TEJADA OBRERO DE LIMPIEZA DEL	5,668.32 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	5,492.46	Ck N°210339	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-001157

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.			
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°210340	
3530	PANTALEON GARCES MATOS OBRERO DEL MERCADO MUNIC		7,400.00 0.00	0.00	212.38	224.96	0.00	0.00	0.00 437.34	6,962.66	Ck N°210341	
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°210342	
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°210343	
2321	RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ COBRADOR DE LA PLAZA DE INE		6,031.00 0.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00 175.82	5,855.18	Ck N°210344	
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°210345	
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°210346	
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°210347	
3558	ROSA ELBA ABREU PÈREZ CONSERJE DEL MERCADO		5,668.32 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	400.00	0.00 593.40	5,074.92	Ck N°210348	
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°210349	
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°210350	
4377	VIRGILIO ANTONIO MARTINEZ SERENO NOCTURNO CALLE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210351	
3311	YESENIA BRITO SANTOS ASISTENTE DEL ADM. DEL		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°210352	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-001157

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			228,598.16	0.00	6,277.32	6,649.19	0.00	1,700.00	0.00	213,971.65		
Total Empleados: 38			0.00						14,626.51			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-001157

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												
2292	AMADO ENCARNACION RODRIGUEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	1,030.62	0.00	0.00	3,909.10	NE Nº70	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL M		0.00						1,340.90			
3208	MARIA MENDOZA ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº70	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. A		0.00						310.28			
4191	MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº70	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL M		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,750.00	0.00	452.04	478.80	1,030.62	0.00	0.00	13,788.54		
Total Empleados: 3			0.00						1,961.46			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-001157

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			244,348.16	0.00	6,729.36	7,127.99	1,030.62	1,700.00	0.00	227,760.19		
Total Empleados: 41			0.00						16,587.97			

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 ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001156

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												
4368	MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°210394	
	VIGILANTE DIURNO		0.00						325.05			
1982	RAFAEL ANT. GIL ROJAS		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	Ck N°210395	
	OBRERO BRIGADA SAN MARTIN		0.00						313.23			
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°210396	
	HERRERO		0.00						413.70			
4359	VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°210397	
	VIGILANTE NOCTURNO		0.00						334.98			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,468.00	0.00	673.53	713.43	0.00	0.00	0.00	22,081.04		
Total Empleados: 4			0.00						1,386.96			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001156

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 Nº76	
	OPERADOR DEL GREDAR		0.00						520.08			
3112	ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA		6,400.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	6,107.46	NE Nº76	
	SECRETARIA DE TRANSPORTA4		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 Nº76	
	OPERADOR PALA MECANIC		0.00						520.08			
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 Nº76	
	SUPERVISOR		0.00						457.83			
3977	EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº76	
	AYUDANTE DE MECANICA		0.00						384.15			
3379	ENMANUEL DE JESUS LOPEZ		6,770.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00	6,369.89	NE Nº76	
	SUPERVISOR DE TRANSPORTA		0.00						400.11			
2738	HILDA ONEYDA BELLO DURAN		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE Nº76	
	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 Nº76	
	CAPATAZ		0.00						351.64			
4233	JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUE		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº76	
	CHOFER DE TRANSPORTACION		0.00						455.07			
3271	JESUS PEREZ VARGAS		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº76	
	ENC. MANTENIMIENTO DE E		0.00						455.07			
2246	JORGE RAFAEL QUERO GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº76	
	GOMERO-PALA MECANICA		0.00						325.05			
3375	JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO		5,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,139.96	NE Nº76	
	VIGILANTE VESP. CTRO. TRSP. 0		0.00						260.04			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001156

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.				
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°76	
3310	KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS Y O		18,000.00 0.00	0.00	441.98	468.16	1,031.62	0.00	0.00 1,941.76	16,058.24	NE N°76	
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°76	
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°76	
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°76	
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°76	
3469	RUPERTO PEREZ NUÑEZ ASISTENTE DE TRANSPORTACI		7,275.00 0.00	0.00	208.79	221.16	0.00	0.00	0.00 429.95	6,845.05	NE N°76	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			155,291.23	0.00	4,311.92	4,567.34	1,031.62	0.00	0.00	145,380.35		
Total Empleados: 19			0.00						9,910.88			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001156

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			178,759.23	0.00	4,985.45	5,280.77	1,031.62	0.00	0.00	167,461.39		
Total Empleados: 23			0.00						11,297.84			

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 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001158

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		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°210289	
	SECRETARIA		0.00						260.04			
1284	ALEJANDRO REYES		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.75	Ck N°210290	
	ZACATECA		0.00						193.44			
4195	ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck N°210291	
	ENCARGADO DEL CEMENTERIO		0.00						455.07			
4264	ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°210292	
	SEGURIDAD		0.00						334.98			
3183	ANGELA MARIA PEÑA MATOS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	1,031.62	0.00	0.00	8,377.38	Ck N°210293	
	ADM. CEMENTERIO GESETM		0.00						1,622.62			
1546	BASILIO POLONIA MARTINEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°210294	
	OBRAERO		0.00						334.95			
0225	BIENVENIDO FRIAS JEREZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°210295	
	OBRAERO LIMPIEZA		0.00						335.00			
3435	CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°210296	
	SECRETARIA		0.00						292.54			
2515	DANIA JOSEFINA BURGOS G.		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	Ck N°210297	
	AUX. CEMENTERIO LAS MERCE		0.00						292.55			
1300	DOLORES GABIN DE LA CRUZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°210298	
	ENC. LIMPIEZA CEMENTERI		0.00						195.03			
0694	DOLORES GERMAN GOMEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	300.00	0.00	5,032.55	Ck N°210299	
	OBRAERA CEMENTERIO		0.00						634.95			
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°210300	
	ENC. CEMENTERIO GUINEAL		0.00						325.05			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001158

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ SERENO CEMENTERIO LAS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°210301	
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°210302	
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°210303	
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°210304	
1772	JUAN ALB. JAQUEZ DISLA SUB-ADM CEMENTERIO LAS		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	4,586.11	0.00 4,976.17	1,623.83	Ck N°210305	
3456	JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO CEMENTERIO GETSE		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°210306	
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°210307	
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°210308	
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°210309	
3653	PEDRO GARCIA SUB- ADM. DEL CEMENTERI		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00 890.06	5,709.94	Ck N°210310	
2319	RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA SUB-ENC. CEMENTERIO GETSE		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°210311	
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°210312	
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°210313	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001158

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.				
3462	YESENIA VALERIO BATISTA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°210314	
	Secretaria del Cementerio Getse		0.00						260.04			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			132,464.79	0.00	3,801.75	4,026.93	1,031.62	5,386.11	0.00	118,218.38		
Total Empleados: 26			0.00						14,246.41			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001158

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			132,464.79	0.00	3,801.75	4,026.93	1,031.62	5,386.11	0.00	118,218.38		
Total Empleados: 26			0.00						14,246.41			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001155

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°210012	
	ENC.DEL DEP. DE PLANIFICACIO		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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001155

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3167	AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº68	
	DIGITADOR DE INFORMATICA		0.00						472.80			
3471	DAILY BLANCO ARIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,030.62	0.00	0.00	7,249.30	NE Nº68	
	ASISTENTE DEL DPTO. DE PLA0		0.00						1,550.70			
3168	DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº68	
	ENCARGADO DE REDES		0.00						591.00			
2837	ELIDA ALMONTE VASQUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº68	
	SUB-ENCARGADA PROYECT		0.00						768.30			
3487	ISMAEL PAULINO MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº68	
	TECNICO DE IMPRESORA		0.00						472.80			
0197	JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº68	
	ENC. DEL DEP. DE TECNOLO		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 Nº68	
	AUXILIAR DEL DEP. DE PLAN		0.00						520.08			
3169	REYNI PAOLA SANTOS PEÑA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº68	
	SECRETARIA DEL DEPTO. COMP		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			82,600.00	0.00	2,370.62	2,511.04	1,030.62	0.00	0.00	76,687.72		
Total Empleados: 8			0.00						5,912.28			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001155

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			100,600.00	0.00	2,887.22	3,058.24	1,030.62	0.00	0.00	93,623.92		
Total Empleados: 9			0.00						6,976.08			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001159

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3214	ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°194050	
	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 N°194051	
	ARQUITECTO DEP. DE OBRAS 0		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 N°194052	
	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 N°194053	
	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 N°194054	
	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 N°194055	
	AGRIMENSOR OBRAS P.		0.00						591.00			
0336	DOMINGO SORIANO TAVERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°194056	
	OPERADOR DEL RODILLO		0.00						325.05			
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°194057	
	SUPERVISOR DE OBRAS PUBL4		0.00						413.70			
3543	ENDRI JOSE INOA HIDALGO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°194058	
	SUPERVISOR DE OBRAS		0.00						413.70			
3218	ESTEFANY NEGRIN DE AZA		24,500.00	0.00	703.15	744.80	1,030.62	0.00	0.00	22,021.43	Ck N°194059	
	DIRECTORA OBRAS PUBLIC		0.00						2,478.57			
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 N°194060	
	ENCARGADA DE CUBICACIONE0		0.00						1,858.02			
3216	JACQUELIN DIAZ CEPEDA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°194061	
	SECRETERIA DE OBRAS PU		0.00						413.70			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001159

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.			
3701	JOEL GABRIEL PERALTA 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°194062	
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°194063	
3252	JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ MAESTRO DE CONSTRUCCIO		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°194064	
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°194065	
3682	LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA OBRERO DEL DPTO. DE OB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194066	
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°194067	
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°194068	
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°194069	
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°194070	
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°194071	
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°194072	
3213	WILTON CESAR SANCHEZ REYNOSO SUPERVISOR DE OBRAS PUBLQ		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°194073	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			213,657.79	0.00	6,097.54	6,458.73	5,153.10	0.00	0.00	195,948.42		
Total Empleados: 24			0.00						17,709.37			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001159

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3305	JENNY ESTHER TAVERAS B.		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°36	
	SUPERVISORA DE OBRAS P		0.00						650.10			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90		
Total Empleados: 1			0.00						650.10			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001159

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			224,657.79	0.00	6,413.24	6,793.13	5,153.10	0.00	0.00	206,298.32		
Total Empleados: 25			0.00						18,359.47			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-001151
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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-001151
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												
3005	BETTY ALTAGRACIA JAQUEZ GOMEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°40	
	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 N°40	
	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 N°40	
	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 N°40	
	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 N°40	
	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 N°40	
	AGRIMENSORA		0.00						2,516.31			
0172	MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,030.62	0.00	0.00	11,389.26	NE N°40	
	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 N°40	
	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 N°40	
	SECRETARIO		0.00						1,323.17			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			55,650.00	0.00	1,597.18	1,691.76	4,122.48	0.00	0.00	48,238.58		
Total Empleados: 9			0.00						7,411.42			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-001151
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			55,650.01	0.00	1,597.18	1,691.76	4,122.48	0.00	0.00	48,238.59		
Total Empleados: 10			0.00						7,411.42			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001172

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 Nº210273	
	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 Nº210274	
	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 Nº210275	
	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 Nº210276	
	ASODORE		0.00						0.00			
4308	CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº210277	
	FEDERACION CAF		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 Nº210278	
	(ECREFOBI)		0.00						0.00			
1338	ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL COLON ANGELES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº210279	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
0976	FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº210280	
	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 Nº210281	
	LIGA DEP. Y CULTURAL ERCILIA P		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 Nº210282	
	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 Nº210283	
	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 Nº210284	
	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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001172

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°210285	
	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°210286	
	PRES. CENTRO DEP. Y CULTUR		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°210287	
	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°210288	
	HOGAR DE ANCIANOS AMERIC		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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001172

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-001161

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº194177	
	SEC. PLANEAMIENTO URB		0.00						390.06			
4323	CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº194178	
	ARQUITECTO DEL DPTO. DE PI2		0.00						260.04			
3443	CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº194179	
	INSPECTORA		0.00						472.80			
3332	EUFEMIA ALT. BATISTA POLANCO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº194180	
	INSPECTORA DE CONSTRU		0.00						390.06			
2374	FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº194181	
	INSPECTOR CONSRUCCION		0.00						292.54			
4230	FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº194182	
	INSPECTOR DE PLANEAMIE		0.00						325.05			
0049	FREDDY FAÑA GARCIA		5,370.21	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00	5,052.83	Ck Nº194183	
	INSP. PLANEAMIENTO URBAN		0.00						317.38			
4353	GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº194184	
	SECRETARIA AUX. TRANSIT		0.00						325.05			
4354	GREYDILIA DE LEON HERNANDEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº194185	
	ARQUITECTA		0.00						354.60			
1431	ISIDRO CAMACHO ACOSTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº194186	
	SUP. CONSTRUCCION		0.00						325.05			
3445	JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck Nº194187	
	INSPECTOR		0.00						531.90			
3138	JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ		16,500.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	15,524.85	Ck Nº194188	
	DIRECTOR PLANEAMIENTO UR		0.00						975.15			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-001161

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.				
3306	JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR SUB-DIRECTOR DEL DPTO. PL		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°194189	
2280	JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE CONSTRUCC		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°194190	
3288	JULIO ANGEL BONILLA MORONTA ARQUITECTO INSPECTOR 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°194191	
2370	KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO ARQUITECTO INSPECTOR 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°194192	
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°194193	
3326	LUIS LORA SANTOS SUPERVISOR DE CONSTRUCC		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°194194	
3453	LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA INSPECTOR		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°194195	
0986	LUIS ROBERTO DE AZA BEATO INSPECT. CONSTRUCCION		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°194196	
1913	MANUEL E GATON ROQUE INSP. CONSTRUCCION		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	1,030.62	0.00	0.00 1,323.17	3,626.83	Ck N°194197	
2263	RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUCCION		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	1,776.41	0.00 2,231.48	5,468.52	Ck N°194198	
3446	REYNILDA GUTIERREZ TINEO INSPECTORA DE COBRO PL		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°194199	
2889	SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO INSPECTOR		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°194200	
2732	WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULINO INSPECTOR LOS FINES DE S		5,500.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	5,109.94	Ck N°194201	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-001161

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.			
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°194202	
4322	YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DEL DPTO. PLA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°194203	
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODR SUB-DIR. CUBICACIONES		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°194204	
3571	ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR INSPECTOR DE TRANSPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°194205	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			198,170.21	0.00	5,719.04	6,057.81	2,062.24	1,776.41	0.00	182,554.71		
Total Empleados: 29			0.00						15,615.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-001161

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3265	ALEXANDER MEYRELES FAÑA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE Nº38	
	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	NE Nº38	
	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	NE Nº38	
	ENC. UNID. INSPECTORIA DE		0.00						390.06			
3975	APOLINAR CALDERON PAYANO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº38	
	PORTERO DEL PARQUE DE		0.00						334.98			
3262	DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº38	
	INSPECTOR DE TRANSITO		0.00						325.05			
3125	DOMINGO CANELA COLON		18,300.00	0.00	525.21	556.32	0.00	0.00	0.00	17,218.47	NE Nº38	
	ENC. DEP. TRANSITO		0.00						1,081.53			
3261	FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº38	
	ENC. UNID. TECNICA DE SEMAF		0.00						472.80			
3257	FREDDY PAULINO TEJADA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº38	
	PINTOR DE TRANSITO		0.00						260.04			
3346	GENARO FERNANDEZ REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº38	
	MENSAJE DE TRANSITO		0.00						260.04			
3256	JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº38	
	SECRETARIA TITULAR		0.00						325.05			
3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº38	
	CAPATAZ DE TRANSITO		0.00						292.54			
4314	JOSE LUIS BATISTA ADAMES		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº38	
	HERRERO		0.00						334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-001161

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.				
3974	JOSE LUIS NERIS NERIS SERENO DEL PARQUEO MUNI		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	NE N°38	
3364	JOSE MANUEL GONZALES CABA INSPECTOR DE TRANSITO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°38	
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	NE N°38	
4226	JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICISTA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°38	
4229	JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA SERENO PARQUEO MUNICI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	NE N°38	
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	NE N°38	
3418	KEVIN PAULA GUICHARDO TECNICO DE TRANCITO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°38	
3234	LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN SUPERVISORA DE OBRAS PUB		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°38	
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES PINTOR DEP. DE TRANSITO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	NE N°38	
3255	LUIS JOSE PAULINO FRIAS ENC. UNID. PLANICACION Y		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE N°38	
3260	MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS INSPECTORA DE TRANSITO		9,960.00 0.00	0.00	285.85	302.78	1,030.62	0.00	0.00 1,619.25	8,340.75	NE N°38	
3366	PEDRO ESTARLIN UREÑA CRUZ TECNICIO EN ELECTRONICA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°38	
3441	RAFAEL MUÑOZ HILARIO 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	NE N°38	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-001161

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.			
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ PINTOR DE TRANSITO		4,475.00 0.00	0.00	128.43	136.04	0.00	0.00	0.00 264.47	4,210.53 NE N°38		
4231	RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ ASISTENTE JURIDICO DEL DPT400		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31 NE N°38		
3681	SIMEON MEJIA MARTE PORTERO PARQUEO MUNIC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02 NE N°38		
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 NE N°38		
3323	VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO TECNICO DE TRANSITO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96 NE N°38		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			197,489.32	0.00	5,667.93	6,003.69	1,030.62	0.00	0.00	184,787.08		
Total Empleados: 30			0.00						12,702.24			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-001161

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			395,659.53	0.00	11,386.97	12,061.50	3,092.86	1,776.41	0.00	367,341.79		
Total Empleados: 59			0.00						28,317.74			

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 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2018-001169
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0012	AGUSTIN OVALLE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº210167	
	OBRERO SALIDA A SANTO DOMINGO		0.00						335.00			
4252	ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº210168	
	OBRERA		0.00						334.98			
1032	ANGEL BENITO TEJADA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº210169	
	OBRERO CIRUELILLO 1		0.00						335.00			
4410	ANGEL MIGUEL DEL ORBE MORONTA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck Nº210170	
	OBRERO BRIGADA ESPECIAL		0.00						236.40			
2763	ANTONIO OLIVARES PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº210171	
	ASISTENTE DEL DEPTO. ORNA		0.00						354.60			
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck Nº210172	
	CAPATAZ CIRUELILLO II (ED		0.00						351.65			
0041	AQUILES MARTINEZ COMPRES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº210173	
	OBRERO (PAISAJISMO)		0.00						335.00			
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	Ck Nº210174	
	OBRERA BRIGADA LIBERTAD		0.00						313.23			
2071	AUSTRIA TAVERAS FRIAS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº210175	
	OBRERA SANTA ANA		0.00						334.95			
2552	BASILIO GIL		5,668.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	5,277.94	Ck Nº210176	
	OBRERO PODA		0.00						390.06			
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BET		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº210177	
	OBRERA CRISTO REY		0.00						335.00			
1222	BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº210178	
	CAPATAZ ORNATO		0.00						332.79			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-001169
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.				
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE		5,950.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,617.21	Ck N°210179	
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°210180	
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION, LATERAL DERECHO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°210181	
4362	DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ OBRERA BRIGADA RIVERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210182	
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°210183	
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZ CENTRO DE LA		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°210184	
3357	FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIOHERMAN		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°210185	
4412	FIOR DALIZA HERNANDEZ GUZMAN OBRERA BRIGADA ESPECIAL Nº 1		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°210186	
3917	JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA OBRERA PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210187	
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°210188	
1636	JOSE RAFAEL PEREZ CHOFER DE RECOGIDO DE ES		3,625.05 0.00	0.00	104.04	110.20	0.00	0.00	0.00 214.24	3,410.81	Ck N°210189	
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°210190	
4164	JUAN MENDOZA OBRERO BRIGADA RECOGIDA 0		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210191	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-001169
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.				
0053	JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO 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°210192	
0029	LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA 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°210193	
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLA HASTA C		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210194	
4415	LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°210195	
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°210196	
4411	LUIS MANUEL GARCIA TEJADA OBRERO BRIGADA ESPECIAL N		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°210197	
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°210198	
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°210199	
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°210200	
4238	MERY MORONTA OBRERA (FIN DE SEMANA Y FI		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210201	
4241	NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE OBRERA (BRIGADA DE CRIS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210202	
0032	NELSON SANCHEZ LUNA OBRERO (BRIGADA JOBO BON		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210203	
4413	OLIVER RAFAEL ALMA ABREU CAPATAZ BRIGADA ESPECIAL		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°210204	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-001169
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.				
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°210205	
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°210206	
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°210207	
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°210208	
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°210209	
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°210210	
4414	RUDELINA ARIAS ROQUE OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°210211	
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°210212	
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS RIELES		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°210213	
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°210214	
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°210215	
0071	YAQUELIN JIMENEZ OBRERA CIRUELILLO 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210216	
4416	YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO OBRERA BRIGADA LIBERTA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210217	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-001169

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°210218	
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°210219	
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°210220	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			302,461.05	0.00	8,420.73	8,919.62	0.00	0.00	0.00	285,120.70		
Total Empleados: 54			0.00						17,340.35			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2018-001169
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			302,461.05	0.00	8,420.73	8,919.62	0.00	0.00	0.00	285,120.70		
Total Empleados: 54			0.00						17,340.35			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-001154

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												
4360	APOLINAR PEREZ CAMPOS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210375	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4304	BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210376	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4367	CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210377	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2785	GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210378	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4305	JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210379	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4303	JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210380	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4306	JOSE FELIPE MARTE ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210381	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4302	JUAN MANUEL REYES ROSARIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210382	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4301	RADHAMES GONZALEZ TAVERAS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210383	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4361	RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210384	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4294	SAULO DE LA CRUZ HERNANDEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210385	
	POLICA MUNICIPAL (PARQU		0.00						310.28			
4371	WINBERLYN YAMILEX ACOSTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº210386	
	POLICIA 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-001154

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.			
4370	YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°210387	
	POLICIA MUNICIPAL PARQUE		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			68,250.00	0.00	1,958.84	2,074.80	0.00	0.00	0.00	64,216.36		
Total Empleados: 13			0.00						4,033.64			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-001154

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 Nº71	
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 Nº71	
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 Nº71	
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 Nº71	
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 Nº71	
3969	ANTONY GARCIA SEGURIDAD DEL PARQUE DUA0		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº71	
3968	BENITO PEREZ DIAZ SUPERVISOR DE LA SEGUR		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº71	
3459	BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNANDEZ 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 Nº71	
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 Nº71	
4189	DELIO ANTONIO MERCEDES HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		10,500.00 0.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00 620.55	9,879.45	NE Nº71	
3970	ERNESTO JUNIOR VENTURA SEGURIDAD PARQUE DUAR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº71	
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 Nº71	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-001154

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.				
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°71	
2613	JUAN ALBERTO GENAO PAREDES POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	500.00	0.00 810.28	4,439.72	NE N°71	
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°71	
4197	LELVIN LORENZO MEJIA BELLO 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°71	
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°71	
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°71	
3195	MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°71	
3986	NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°71	
3578	OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ 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°71	
3210	PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS 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°71	
4192	RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ 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°71	
0233	RAMON BAEZ CONCEPCION SUB ENCARGADO.		8,855.00 0.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00 523.33	8,331.67	NE N°71	
4185	VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°71	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-001154

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.			
2520	VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA SUPERVISOR DEL PARQUE DU		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	NE N°71	
4148	YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA 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°71	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			182,055.00	0.00	5,225.06	5,534.47	0.00	500.00	0.00	170,795.47		
Total Empleados: 27			0.00						11,259.53			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-001154

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			250,305.00	0.00	7,183.90	7,609.27	0.00	500.00	0.00	235,011.83		
Total Empleados: 40			0.00						15,293.17			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001149

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1455	AMPARO VARGAS CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°210353	
	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 N°210354	
	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 N°210355	
	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 N°210356	
	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 N°210357	
	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 N°210358	
	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 N°210359	
	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 N°210360	
	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 N°210361	
	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 N°210362	
	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 N°210363	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						295.50			
3333	JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°210364	
	ENC. DEP. DE DEPORTE Y R		0.00						1,063.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001149

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2309	LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA SUB-DIRECTOR DE DEPORTES		6,600.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	6,334.05	Ck N°210365	
1983	MAYURYS BENJAMIN PAULINO AUX. DE DPTO DE DEPORTE		7,800.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	1,949.85	0.00 2,410.83	5,389.17	Ck N°210366	
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°210367	
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°210368	
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°210369	
1148	RICHARD APOLINAR HERRERA 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°210370	
3481	RUBEN GARCIA GARCIA AUX. DE DEPORTES		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°210371	
2262	SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ INSTRUCTOR DE DEPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°210372	
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°210373	
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°210374	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	1,949.85	0.00	125,863.04		
Total Empleados: 22			0.00						9,908.96			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001149

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	1,949.85	0.00	125,863.04		
Total Empleados: 22			0.00						9,908.96			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº210013	
	OBRERA HERMANAS MIRABA		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 Nº210014	
	OBRERA HERMANAS MIRAB		0.00						334.95			
3391	ADOLFO ABREU EVANGELISTA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,030.62	0.00	0.00	4,567.74	Ck Nº210015	
	CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD 1		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 Nº210016	
	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 Nº210017	
	OBRERO CENTRO DE LA CIUDAD		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 Nº210018	
	OBRERO BRIGADA LA 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 Nº210019	
	OBRERA (BRIGADA DE LA AVE		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 Nº210020	
	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 Nº210021	
	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 Nº210022	
	OBRERA DE PARQUES		0.00						334.95			
3249	ALTAGRACIA BURGOS GARCIA		5,668.50	0.00	162.69	172.32	0.00	300.00	0.00	5,033.49	Ck Nº210023	
	OBRERO BRIGADA LOS RIE		0.00						635.01			
1108	ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº210024	
	OBRERA PUEBLO NUEVO		0.00						335.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.				
3432	ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ OBRERA BRIGADA LOS RIELE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	500.00	0.00 825.05	4,674.95	Ck N°210025	
4216	ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADA DE ESCO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210026	
2196	ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA OBRERO ENSANCHE DUARTE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210027	
0828	ANTONIO MARTINEZ VARGAS OBRERO DE LA RIVERA DEL		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210028	
0291	ANTONIO ALEJO BURGOS OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210029	
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°210030	
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°210031	
2845	AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LA RIVERA DE		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°210032	
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°210033	
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°210034	
2842	BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES OBRERA ENS. DUARTE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210035	
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210036	
1078	CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ OBRERO BRIGADA SATELITE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210037	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.			
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA OBRERO DEL PARQUE ARCO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210038	
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°210039	
0761	CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ OBRERO CIRUELILLO 1		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210040	
1815	CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO OBRERA BRIGADA CALLE CAST		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210041	
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°210042	
4132	CLEMENTE CALDERON REYNOSO SUPERVISOR DE LA SEGUR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210043	
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°210044	
3670	CRISTOFER CALZADO SANCHEZ 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°210045	
3247	DAMARIS ARACELIS TEJADA OBRERO BRIGADA LOS RIE		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°210046	
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°210047	
2719	DANNY ALVARADO GUZMAN OBRERO BRIGADA LIBERTAD		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210048	
3667	DAVID SOSA GARCIA 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°210049	
3582	DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO OBRERA DE LA JAVIELA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210050	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.			
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°210051	
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°210052	
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°210053	
1736	ELADIA MARIA REYES POLONIA OBRERA SALIDA A SANTO DO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210054	
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°210055	
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210056	
0852	EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES OBRERO BIRGADA 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°210057	
3451	FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSARIO OBRERO PARQUE PIÑA 2		5,667.52 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.57	Ck N°210058	
4265	FAUSTO MERCEDES DISLA OBRERO DEL PARQUE LOS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210059	
1842	FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 2		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210060	
0945	FELIX GERONIMO PAREDES LORA OBRERO CORTE DE GRAMAS Y		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	1,030.62	0.00	0.00 1,424.70	5,243.30	Ck N°210061	
0227	FELIX MARIA PAULINO ACOSTA OBRERO LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210062	
2678	FIDEL VARGAS URENA OBRERO BRIGADA PARQUE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210063	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.				
3652	FIDELINA LOPEZ PAULINO OBRERA (CONCIENTIZACION 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°210064	
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA OBRERA BRIGADA CIRUELIL	CEPIN PEREZ	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210065	
3605	FLORALBA CANELA TAVERAS OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210066	
2392	FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS OBRERA 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°210067	
3483	FRANCISCA DE JESUS ORTIZ OBRERA LIBERTAD 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210068	
3627	FRANCISCA VILLAR GARCIA OBRERA CENTRO CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210069	
0672	FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZ SAN MARTIN 1		5,995.00 0.00	0.00	172.06	182.25	0.00	0.00	0.00 354.31	5,640.69	Ck N°210070	
3669	FRANCISCO DISLA ALVARADO OBRERO DE RECOGIDA DE ES0		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210071	
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°210072	
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°210073	
3626	GRISelda MARIA JOSE SOSA OBRERA SALIDA A SANTO DOM		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210074	
3671	GUILLERMO HERRERA HIDALGO 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°210075	
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°210076	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.				
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°210077	
3430	INOCENCIO REYES JUMA OBRERO (BRIGADA LOS RIELO)		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°210078	
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA H		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210079	
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°210080	
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°210081	
3433	JENRY ALMANZAR BURGOS OBRERO BRIGADA DE LOS RIELO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°210082	
4272	JINMY ANTONIO VELOZ OBRERO (CAPACITO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210083	
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°210084	
2601	JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA OBRERA CENTRO 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°210085	
1178	JONAS MICHAEL OBRERO CORTE DE GRAMAS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210086	
1897	JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO SALIDA A SANTO D		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210087	
2771	JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA SATE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210088	
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°210089	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.				
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°210090	
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES OBRERO (CIRUELILLO 1)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	1,595.90	0.00 1,930.90	3,737.42	Ck N°210091	
0346	JOSE ANTONIO 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°210092	
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ OBRERO CORTE DE GRAMAS Y		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°210093	
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°210094	
0685	JOSE LUIS ENCARNACION OBRERO CORTE DE GRAMAS YI		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°210095	
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°210096	
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°210097	
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBRERO BRIGADA JAVIELA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210098	
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°210099	
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°210100	
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA 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°210101	
3903	JUAN CARLOS DUARTE GARCIA OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210102	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.				
3630	JUAN CARLOS GARCIA PAULINO OBRERO DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210103	
0252	JUAN GARCIA GOMEZ OBRERO LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210104	
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210105	
3597	JUANA MARTINEZ OBRERA CIRUELILLO 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210106	
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR OBRERA CIRUELILLO 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210107	
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUE ARCO IRIS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210108	
1526	JULIAN THEN OBRERO DE LA RIVERA DEL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210109	
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE 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°210110	
1271	JUSTO PORTORREAL SANCHEZ OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210111	
1135	LEONARDO JOSE ALVARADO OBRERO PUEBLONUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210112	
3248	LIONA SANTIAGO GOMEZ OBRERO BRIGADA LOS RIE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210113	
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUAN		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210114	
1096	LUIS ABREU JIMENEZ 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°210115	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.				
3524	LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ OBRERO DEL POLICARPIO MO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210116	
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°210117	
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ 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°210118	
0891	MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA 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°210119	
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°210120	
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°210121	
3618	MARIA REMIGIO ALVARADO OBRERA POLICARPIO MORA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210122	
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA OBRERA BRIGADA 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°210123	
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°210124	
3591	MARIA ELENA PITTA LOPEZ OBRERA BRIGADA 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°210125	
1497	MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210126	
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE OBRERA CENTRO DE LA CI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210127	
2587	MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO 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°210128	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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°210129	
0341	MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SECTOR		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210130	
1418	MARIO JOSE DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA LO RIELES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210131	
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°210132	
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°210133	
3905	MAXIMO ADAMES DIAZ OBRERO (PAISAJISMO Y BACH		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210134	
3599	MERCEDES GIL 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°210135	
3431	MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA OBRERA BRIGADA LOS RIELE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,595.90	0.00 1,920.95	3,579.05	Ck N°210136	
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°210137	
2897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CR OBRERO PARQUE ARCO IRIS YD		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°210138	
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°210139	
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°210140	
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°210141	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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.			
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°210142	
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°210143	
0339	NATALIO REYES PAREDES OBRERO BRIGADA SALIDA A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210144	
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°210145	
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°210146	
0870	ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°210147	
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°210148	
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°210149	
3907	PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE B0		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210150	
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°210151	
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°210152	
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°210153	
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°210154	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210155	
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°210156	
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°210157	
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°210158	
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ OBRERO DEL 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°210159	
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°210160	
1738	RAFAEL PAULINO ORTEGA OBREROBRIGADACENTRO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210161	
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°210162	
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°210163	
1748	RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DEL POLICARPIO MOR		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°210164	
3632	RAFAEL PAULINO PAULINO OBREROPARQUEPIÑA2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°210165	
4409	RAMON EMILIO DUARTE MINAYA CAPATAZ BTIGADALOS MA		5,950.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,950.00	Ck N°210166	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			877,483.64	0.00	25,013.00	26,494.87	4,123.48	3,991.80	0.00	817,860.49		
Total Empleados: 154			0.00						59,623.15			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 13

N° Comprobante: 2018-001170

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												
3127	FANNY NEREYDA DEL C POLANCO EUSTATE		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	NE N°69	
	SUPERVISORA CONSCIENTI		0.00						598.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91		
Total Empleados: 1			0.00						598.09			
TOTAL GENERAL			887,603.64	0.00	25,303.44	26,802.52	4,123.48	3,991.80	0.00	827,382.40		
Total Empleados: 155			0.00						60,221.24			

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

