

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2018-000355
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°192498	
	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°192499	
	CHOFER REGIDOR MARINO		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,254.00	0.00	294.29	311.72	0.00	0.00	0.00	9,647.99		
Total Empleados: 2			0.00						606.01			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2018-000355
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 Nº20	
	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 Nº20	
	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 Nº20	
	CHOFER REGIDOR JESUS ANG		0.00						354.60			
3677	ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº20	
	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 Nº20	
	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 Nº20	
	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 Nº20	
	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 Nº20	
	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 Nº20	
	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 Nº20	
	ASISTENTE DEL CONTRALOR		0.00						520.08			
0898	CARLOS M. DE JESUS ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº20	
	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 Nº20	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-000355

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°20	
3130	CRISTINO RODRIGUEZ REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°20	
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°20	
2817	DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORA MUNICIPAL		25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	1,031.62	0.00	0.00 2,509.12	22,490.88	NE N°20	
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°20	
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°20	
2186	EDUVIGIS ALBERTO REYES RESPONSABLE DE ARCHIVO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°20	
3135	ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN Vice-Precidente Consejo Municp		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°20	
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°20	
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°20	
1437	FRANKLIN M. LANTIGUA HERNANDEZ Regidor Municipal		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	20,947.73 33,267.01	46,732.99	NE N°20	
4245	INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO SECRETARIA BLOQUE FREN		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°20	
1064	IRIS COLON REGIDORA		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°20	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2018-000355
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3268	JENIFFER ALMONTE POLANCO SECRETARIA DEL BLOQUE DEL		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°20	
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°20	
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°20	
4262	JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDOR RICAR		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°20	
2755	JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO CHOFER AL SERVICIO DE REGO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°20	
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°20	
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°20	
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°20	
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°20	
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°20	
3450	JUAN ANTONIO SIERRA DIFO ASESOR JURIDICO DEL CONS		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE N°20	
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR ASISTENTE DE LA PRESIDE		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°20	
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°20	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-000355

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1573	LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON CHOFER AL SERVICIO DE REGID		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°20	
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°20	
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°20	
1500	MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	NE N°20	
2764	MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRETO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°20	
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°20	
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°20	
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFER DEL REGIDOR FRANK		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°20	
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°20	
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°20	
2179	RAFAEL ANT. BETANCES JULIAN REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	21,369.89 33,689.17	46,310.83	NE N°20	
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°20	
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°20	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2018-000355
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3502	RAQUEL CRUZ REYNOSO		10,800.00	0.00	309.96	328.32	0.00	0.00	0.00	10,161.72	NE N°20	
	SECRETARIA PRESIDENCIA		0.00						638.28			
0101	RICHARD JOSE DUARTE CRUZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE N°20	
	SECRETARIO AUX. 1RA. CLASE		0.00						827.40			
4258	ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°20	
	ASISTENTE PRESIDENTE		0.00						520.08			
2643	SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°20	
	FOTOGRAFO OFICIAL CONC		0.00						325.05			
1150	TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE N°20	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO MUN		0.00						292.55			
3266	YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°20	
	CHOFER DE LA REGIDORA E		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,400,590.07	98,686.64	39,986.28	42,354.80	4,126.48	0.00	186,754.11	1,056,681.76		
Total Empleados: 57			28,000.00						371,908.31			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2018-000355
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			1,410,844.07	98,686.64	40,280.57	42,666.52	4,126.48	0.00	186,754.11	1,066,329.75		
Total Empleados: 59			28,000.00						372,514.32			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

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 Nº192764	
	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 Nº192765	
	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 Nº192766	
	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 Nº192767	
	AUXILIAR DEL DEP. DE CONSEJERIA HIPOTECAS		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 Nº192768	
	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 Nº192769	
	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 Nº192770	
	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 Nº192771	
	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 Nº192772	
	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 Nº192773	
	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 Nº192774	
	SECRETARIA DE LA DIRECCIONUBLICOS		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 Nº192775	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

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.			
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°192776	
2612	DANIELA FLORES REYES DIRECTORA ADMINISTRATIVA		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°192777	
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°192778	
2765	DENNY M. ROSARIO TAVAREZ AUX. DE SUMINISTRO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°192779	
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°192780	
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°192781	
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°192782	
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ CONCIENTIZACION PROYECTO05		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°192783	
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°192784	
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°192785	
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°192786	
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°192787	
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°192788	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4159	FASELI DIANA ROSA MOREL RECEPCIONISTA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°192789	
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS AUX. DE PRENSA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°192790	
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA MENSAJERO DE ESPECTACULO		3,250.00 0.00	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00 234.48	3,015.52	Ck N°192791	
3480	FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE TECNICO EN REFIGERACION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°192792	
0249	FRANKLIN MENA SANTOS ELECTRICISTA		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	353.00	0.00 618.95	3,881.05	Ck N°192793	
3282	HECTOR B THEN GUZMAN INSPECTOR DE ESP PUBLIC		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°192794	
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ DIGITADOR DESECHO SOLIDO		5,050.00 0.00	0.00	144.94	153.52	0.00	0.00	0.00 298.46	4,751.54	Ck N°192795	
0194	HIPOLITO PAULINO COBRADOR BASURA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°192796	
3548	IDELSA M MARTINEZ MARTINEZ CONSERJE DE SERVICIOS G		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192797	
3476	JEANNETTE ELVIRA PERDOMO PAULINO INSPECTORA DE DESECHOS		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°192798	
3146	JISMEYDI ALT. ROSARIO MANZUETA INSPECTORA DEL DPTO DE		4,950.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	4,756.56	Ck N°192799	
2351	JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE INSP. COBROS DESECHOS SO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,482.23	0.00 1,836.83	4,163.17	Ck N°192800	
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO CONSERJE		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	Ck N°192801	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2444	JOSE FABIAN LOPEZ ROJA PLOMERO DE SERVICIOS GENE		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°192802	
0678	JOSE LUIS MOREL AÑIL ELECTRICISTA		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°192803	
3232	JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ LIMPIEZA VISUAL DE LAS CA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°192804	
3151	JOSE MIGUEL GIL PAYANO DIR. DE COBRO DE BASURA		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,031.62	0.00	0.00 2,095.42	15,904.58	Ck N°192805	
1929	JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ AYUDANTE CAMION CISTER		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°192806	
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO COBRADOR DE DESECHOS SQ		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°192807	
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°192808	
3144	JUAM MANUEL JAVIER MONEGRO INSPECTOR DE COBRO DE BA		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°192809	
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°192810	
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°192811	
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°192812	
3678	LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES AUXILIAR AUDITORIA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°192813	
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°192814	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

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.				
3579	LUIS GARCIA BRITO TECNICO EN REFIGERACION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°192815	
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°192816	
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°192817	
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°192818	
1717	MANUEL A. CARRASCO CASTILLO CHOFER CAMION SISTERNA		7,404.37 0.00	0.00	212.51	225.09	0.00	0.00	0.00 437.60	6,966.77	Ck N°192819	
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°192820	
3345	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE JESUS CONSERJE		4,254.00 0.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00 251.41	4,002.59	Ck N°192821	
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°192822	
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°192823	
3056	MARINO SANTOS ANTONIO ASISTENTE		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	Ck N°192824	
3405	MARTIN PERALTA INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°192825	
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°192826	
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO ADM. PLAZA JUAN PABLO DUAR		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°192827	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3477	MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA COBRADOR		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°192828	
3404	MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL INSPECTORA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°192829	
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°192830	
3279	NAZARIO HIDALGO BETANCES INSPECTOR DE ESP PUBLICO		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°192831	
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°192832	
3506	NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIL INSPECTOR DE DESECHOS SQ		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°192833	
3410	PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE ENC. ESPECTACULO PUBLI		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°192834	
1521	RAFAEL SANTOS DE LA ROSA CONSCIENTIZACION PROYECTO		6,900.00 0.00	0.00	198.03	209.76	0.00	0.00	0.00 407.79	6,492.21	Ck N°192835	
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°192836	
3403	RAFAEL ANTIGUA MENDOZA DIRECTOR SERVICIOS PUBL		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°192837	
3419	RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ EBANISTA DEL DEP. DE SERVI		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°192838	
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°192839	
3142	RAMONA LORA DE PAULA INSPECTORA DESECHO SO		6,650.00 0.00	0.00	190.86	202.16	0.00	0.00	0.00 393.02	6,256.98	Ck N°192840	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3149	RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA DESECHO SOLIDO		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°192841	
3159	RAYFIL GONZALEZ ALMONTE INSPECTOR DE ESPECTACU		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°192842	
3178	REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ SUB ENCARGADA DE PROTOCOLO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°192843	
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°192844	
3408	ROSA IRIS DIFO ROSA INSPECTOR		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°192845	
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°192846	
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°192847	
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°192848	
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°192849	
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°192850	
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°192851	
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°192852	
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°192853	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

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.				
3205	XIOMARA HERNANDEZ ENC. DE PROTOCOLO		18,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	17,290.80	Ck N°192854	
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°192855	
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°192856	
2568	YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA (LIMPIEZA DE LAS MERCEDES)		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°192857	
3150	YSRAEL BRITO RODRIGUEZ COBRADOR DESECHO SOLI		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	2,063.24	0.00	0.00 2,355.78	2,594.22	Ck N°192858	
3426	YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELLO CONSERJE		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	Ck N°192859	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			612,961.63	0.00	17,217.19	18,237.00	4,027.62	2,635.23	0.00	570,844.59		
Total Empleados: 96			0.00						42,117.04			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

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 Nº24	
	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 Nº24	
	SUB-ENCARGADA		0.00						591.00			
2589	CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº24	
	AUX. TESORERIA		0.00						531.90			
3361	CECILIA OLIVO MOYA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº24	
	AUXILIAR DE CUENTA POR PA		0.00						520.08			
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº24	
	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 Nº24	
	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 Nº24	
	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 Nº24	
	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 Nº24	
	SUB- ENC. PRESUPUESTO		0.00						650.10			
0486	DIONICIO CORREA MERCEDES		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	553.00	0.00	27,674.00	NE Nº24	
	CONTADOR MUNIC.		0.00						2,326.00			
3987	DOMINGO ROSARIO TEJADA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº24	
	MENSAJERO		0.00						260.04			
2748	ELADIA RAMONA URENA GUZMAN		8,047.53	0.00	230.96	244.64	0.00	0.00	0.00	7,571.93	NE Nº24	
	CAJERA DPTO. DE TESORE		0.00						475.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 13
N° Comprobante: 2018-000371
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.				
3658	GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR SUB-ENCARGADA DE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°24	
3264	HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS COTIZADOR DE COMPRA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°24	
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°24	
0488	HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLO MENSAJERO TESORERIA		3,580.14 0.00	0.00	102.75	108.84	0.00	250.00	0.00 461.59	3,118.55	NE N°24	
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°24	
3162	JOCELYN REYNOSO MEJIA SUB-CONTADORA		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°24	
3164	JORGE ANTONIO CRUZ REYES ENC. ARBITRIOS Y RENTAS MU		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°24	
1192	JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS AUXILIAR CONTABILIDAD		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°24	
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°24	
3200	KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA ENC. SUMINISTRO COMBUS		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91	NE N°24	
3177	LEIDA CRISTIA MATIAS ANTONIO DE POLANCO ASISTENTE DE PRESUPUES		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°24	
2977	LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTE DE TESORERA		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°24	
3176	LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ AUX. DEL DPTO. CONSERVADU		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°24	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA SEC. DPTO. DE HIPOTECAS		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°24	
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°24	
3118	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA		31,625.00 0.00	0.00	907.64	961.40	0.00	2,304.13	3,503.18 7,676.35	23,948.65	NE N°24	
3174	MARIA MENDOZA PAULINO ENC. DE CUENTA POR PAGA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°24	
1434	MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTE GERENCIA FINANCO		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°24	
3550	MELINA MENDEZ FLORES SECRETARIA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	200.00	0.00 720.08	8,079.92	NE N°24	
3452	ONEIDA PEREZ FERNANDEZ ENCARGADA DE RECURSOS		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE N°24	
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°24	
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°24	
3126	ROGELIA PAULINO DURAN DIRECTORA DE COMPRAS Y CO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	2,061.24	0.00	0.00 3,125.04	14,874.96	NE N°24	
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ AUXILIAR DE TESORERIA.		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°24	
3698	STEPHANY AMADA BURGOS REYES SUB-ENCARGADA DE COMP		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°24	
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°24	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

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.				
1175	YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA SECRETARIA DE ARBITRIOS Y		8,000.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,669.89	0.00 2,994.94	5,005.06	NE N°24	
4215	YENNY JOSEFINA PAULA PAULA AXU. DEL DEPTO DE TESOR		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	300.00	0.00 831.90	8,168.10	NE N°24	
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO SECRETARIA		7,000.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	6,739.96	NE N°24	
2171	YRIS ALT TINEO DIAZ ENC. SUMINISTRO		16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	1,030.62	0.00	0.00 1,976.22	14,023.78	NE N°24	
0178	YSABEL DE JESUS GARCIA 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°24	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			486,425.17	0.00	13,733.68	14,547.16	7,217.34	6,577.02	3,503.18	440,846.79		
Total Empleados: 43			0.00						45,578.38			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 13

N° Comprobante: 2018-000371

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			1,099,386.80	0.00	30,950.87	32,784.16	11,244.96	9,212.25	3,503.18	1,011,691.38		
Total Empleados: 139			0.00						87,695.42			

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección General de Política Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
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 M		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck Nº192528	
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 Nº192529	
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 Nº192530	
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 Nº192531	
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 Nº192532	
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 Nº192533	
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 Nº192534	
3486	CELESTE ANADEL MENA PERALTA SECRETARIA DEL DPTO. DE C		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck Nº192535	
4236	CRISTIAN ABREU PAULINO ALCALDE LA JOYA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck Nº192536	
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 Nº192537	
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 Nº192538	
3285	EDUARDO ARACENA CAMAROGRAFO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck Nº192539	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
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.				
4286	ELADIO GARCIA ROSARIO ALCALDE PEDANEO LA MALEN		3,200.00 0.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00 1,891.20	1,308.80	Ck N°192540	
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°192541	
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°192542	
3525	FATIMA BETSAIDA ARACENA VASQUEZ DE AUX. DPTO. JURIDICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°192543	
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°192544	
3336	FRANCISCO ALB. 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°192545	
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°192546	
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°192547	
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°192548	
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°192549	
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°192550	
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°192551	
1608	JORGE RAMON SOSA CAMILO ALCALDE LOS ALGODONES		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	1,030.62	0.00	0.00 1,224.06	2,049.13	Ck N°192552	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
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.				
4235	JOSE AGUSTIN HERRERA		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°192553	
	ALCALDE DE LOS ANCONES		0.00						193.44			
3313	JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck N°192603	
	EDITOR		0.00						455.07			
4243	JOSE DE JESUS BETANCE MARTES		3,072.00	0.00	88.17	93.39	0.00	0.00	0.00	2,890.44	Ck N°192604	
	aLCALDE PEDANEO DE LOS		0.00						181.56			
0170	JOSE DEL CARMEN TORIBIO		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°192556	
	ALCALDE LAS CEJAS		0.00						193.44			
3489	JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS		10,000.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	9,609.94	Ck N°192557	
	CHOFER VICE-ALCALDESA		0.00						390.06			
3153	JUAN RAMON DIAZ DE JESUS		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°192558	
	VOCERO DE LA ALCALDIA		0.00						650.10			
0160	JULIAN SANTOS ALMANZAR		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°192559	
	ALCALDE PEDANEO EL LIMON		0.00						193.44			
3338	KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°192560	
	AUX. JURIDICO (CATASTRO)		0.00						520.08			
3099	LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°192561	
	TECNICO EN INFORMATICA		0.00						413.70			
4220	LORENZO MARTINEZ FRANCISCO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°192562	
	ALCLADE DE LAS GUAZUMAS		0.00						193.44			
4193	LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS		3,271.18	0.00	93.88	99.44	0.00	0.00	0.00	3,077.86	Ck N°192563	
	ALCALDE LOMA DE MATE		0.00						193.32			
3520	LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°192564	
	AUX. DE PRENSA		0.00						292.54			
4221	MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°192565	
	ALCALDE PEDANEO HATILL		0.00						193.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
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°192566	
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°192567	
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°192568	
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°192569	
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°192570	
3121	MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER VICE-ALCALDESA		90,250.80 0.00	9,943.52	2,583.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00 15,262.52	74,988.28	Ck N°192571	
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°192572	
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°192573	
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°192574	
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°192575	
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°192576	
3534	PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE ASEOR COMUNICA		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°192577	
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°192578	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
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		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°192579	
	ALCALDE MIRABEL		0.00						193.44			
3984	PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°192580	
	ALCALDE DE GUISA		0.00						193.44			
1871	RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°192581	
	ALGUACIL		0.00						325.05			
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°192582	
	ASISTENTE DEP. DE LIBRE.		0.00						591.00			
1328	ROGELIO ABREU		7,040.00	0.00	202.05	214.02	0.00	0.00	0.00	6,623.93	Ck N°192583	
	MENSAJERO VICE-ALCALDI		0.00						416.07			
4186	ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°192584	
	ASISTENTE ASESOR DE		0.00						292.54			
3490	ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	Ck N°192585	
	SUB-CONSULTORA		0.00						780.12			
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS		12,000.00	0.00	252.56	267.52	1,031.62	0.00	0.00	10,448.30	Ck N°192586	
	ASISTENTE DE LA VICE ALC		0.00						1,551.70			
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA		6,000.00	0.00	299.92	317.68	0.00	0.00	0.00	5,382.40	Ck N°192587	
	AUXILIAR JURIDICA		0.00						617.60			
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO		5,600.00	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00	5,269.04	Ck N°192588	
	CHOFER DEL ALCALDE, DIAS DE SEMANA		0.00						330.96			
3468	SUSANA MENA ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°192589	
	ASISTENTE DEP. JURIDICO		0.00						354.60			
3339	VIANEL TEJADA MINAYA		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck N°192590	
	JURIDICA DEL CUERPO DE		0.00						455.07			
3542	VICTORIANO ALMONTE MARIA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°192591	
	PERIODISTA		0.00						295.50			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
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.				
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°192592	
	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°192593	
	ASESOR HONORIFICO DE R		0.00						0.00			
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRERA		9,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°192594	
	SECRETARIA VICE-ALCALDI		0.00						591.00			
3022	YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA		16,500.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	15,524.85	Ck N°192595	
	ENC. DEP. LIBRE ACCESO A		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°192596	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE CO		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			518,399.53	9,943.52	15,635.73	16,561.82	3,093.86	0.00	0.00	473,164.60		
Total Empleados: 69			0.00						45,234.93			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3122	ANTONIO DIAZ PAULINO		95,418.38	11,218.06	2,738.51	2,900.72	0.00	0.00	0.00	78,561.09	NE Nº21	
	ALCALDE MUNICIPAL		0.00						16,857.29			
4218	CARMEN SANCHEZ CASTAÑO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº21	
	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 Nº21	
	ASESOR (OBRAS PUBLICAS)		0.00						591.00			
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA		6,375.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	6,079.50	NE Nº21	
	ABOGADO		0.00						295.50			
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 Nº21	
	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 Nº21	
	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 Nº21	
	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 Nº21	
	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 Nº21	
	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 Nº21	
	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 Nº21	
	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 Nº21	
	ASESOR CULTURAL		0.00						679.65			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
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.				
3286	PURA COMPRES ANTIGUA CONSERJE DE LA ALCALDIA		4,254.00 0.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00 251.41	4,002.59	NE N°21	
3222	ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB ENCARGADA DE PROCESOS		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°21	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			244,047.38	11,218.06	6,904.43	7,313.40	0.00	0.00	0.00	218,611.49		
Total Empleados: 14			0.00						25,435.89			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2018-000357
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			762,446.91	21,161.58	22,540.16	23,875.22	3,093.86	0.00	0.00	691,776.09		
Total Empleados: 83			0.00						70,670.82			

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/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000365

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												
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°8245	
	SUB-ENCARGADO		0.00						1,551.70			
3236	ALEYADINA T ORTEGA GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	500.00	0.00	5,615.85	Ck N°8241	
	AUXILIAR DEL DEP. DE LA		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°8246	
	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°8242	
	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°8250	
	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°8251	
	ANALISTA DE NNA		0.00						1,779.24			
1894	JOSE F. ANGELES MIRANDA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8243	
	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°8247	
	ASISTENTE		0.00						354.60			
3515	KELVIN ALFONSO NUÑEZ JORGE		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°8252	
	AUX. DEL DPTO. NIÑOS, NIÑAS		0.00						193.44			
1597	MARIA M. GARCIA ALVAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°8244	
	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°8253	
	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°8248	
	ANALISTA DE LA JUVENTUD		0.00						552.59			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000365

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.				
3290	ROSANY BELLO HOLGUIN PSICOLOGA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°8254	
4146	YINES OVALLES MARTINEZ ASISTENTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°8249	
3516	ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, NIÑA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8255	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			103,023.00	0.00	2,956.77	3,131.90	2,063.24	500.00	0.00	94,371.09		
Total Empleados: 15			0.00						8,651.91			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-000365
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			103,023.00	0.00	2,956.77	3,131.90	2,063.24	500.00	0.00	94,371.09		
Total Empleados: 15			0.00						8,651.91			

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



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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000363

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°7	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000363

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Revisado por


Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR


Dirección Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcaldesa Municipal

Revisado por


Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000370

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		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°8219	
	SECRETARIA BIBLIOTECA		0.00						390.06			
3569	ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ		6,820.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,416.94	Ck N°8220	
	BIBLIOTECARIA MATUTINA		0.00						403.06			
2815	DAYANA M. FELIX MEZCAIN		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°8221	
	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°8222	
	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°8223	
	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°8224	
	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°8225	
	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°8226	
	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°8227	
	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°8228	
	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°8229	
	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°8230	
	CONSERJE		0.00						334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000370

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3519	MARILISSA GARCIA CONTRERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8231	
	ENC. SALA DE INTERNET		0.00						520.08			
0952	MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8232	
	BIBLIOTECARIA		0.00						325.05			
3428	MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°8233	
	ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNTA		0.00						472.80			
4212	NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°8234	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						354.60			
1083	NESTOR JOSE RUBIERA		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°8235	
	BIBLIOTECARIO		0.00						227.54			
2286	PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8236	
	SEC. CENTRO TECNOLOGIC		0.00						260.04			
1856	PETRA MONEGRO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°8237	
	SEC. FUNERARIA TANDA		0.00						227.54			
3171	ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	Ck N°8238	
	ENCARGADO BIBLIOTECA		0.00						598.09			
3039	ROSA ELBA COLON GATON		5,500.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.93	Ck N°8239	
	AUXILIAR BIBLIOTECA		0.00						325.07			
3511	YAMEL STEPHANY MENDOZA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8240	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						260.04			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,908.00	0.00	3,642.28	3,858.01	0.00	0.00	0.00	119,407.71		
Total Empleados: 22			0.00						7,500.29			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-000370
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			126,908.00	0.00	3,642.28	3,858.01	0.00	0.00	0.00	119,407.71		
Total Empleados: 22			0.00						7,500.29			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000350

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°44	
	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°44	
	AUX. DPTO. COMUNITARIO		0.00						326.60			
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO		18,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	17,231.70	NE N°44	
	ENC. DEP. PARTICIPACION COM		0.00						768.30			
3551	INDHIRA MERCEDES FAÑAS VALERIO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	7,227.20	NE N°44	
	AUXILIAR DE DESARROLLO		0.00						772.80			
3352	YESENIA REYES RODRIGUEZ		5,350.00	0.00	153.54	162.64	0.00	0.00	0.00	5,033.82	NE N°44	
	COORDINADORA SOCIAL COMU		0.00						316.18			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,676.20	0.00	1,167.40	1,236.56	0.00	300.00	0.00	42,972.24		
Total Empleados: 5			0.00						2,703.96			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000350

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			45,676.20	0.00	1,167.40	1,236.56	0.00	300.00	0.00	42,972.24		
Total Empleados: 5			0.00						2,703.96			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-000353

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°208226	
	AUXILAR DEL DPTO. EVENTOS		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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-000353

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3510	BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ		6,600.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,196.94	NE N°45	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						403.06			
0152	BISMARCK BIENVENIDO GARCIA PINEDO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	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 N°45	
	PERSUCIONISTA		0.00						1,225.02			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-000353

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.				
0659	JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO BATUTERO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
3157	NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GARCIA SUB-DIRECTORA DE EVENT		8,468.10 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE N°45	
3186	OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ PROMOTOR DE CULTURA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	600.00	0.00 925.05	4,574.95	NE N°45	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-000353

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.				
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
0150	RAMON E. CRUZ 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°45	
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°45	
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°45	
3187	RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA DIR. DE DESARROLLO Y PA		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°45	
2809	RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARIA DEL DEPTO. DE		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45	NE N°45	
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°45	
3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER SECRETARIA DEL DPTO. AR		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°45	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-000353
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.				
0139	RUBEN DARIO DE JESUS P. 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°45	
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°45	
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°45	
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°45	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			208,820.33	0.00	5,999.47	6,354.72	2,063.24	600.00	0.00	193,802.90		
Total Empleados: 42			0.00						15,017.43			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2018-000353
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			214,820.33	0.00	6,171.67	6,537.12	2,063.24	600.00	0.00	199,448.30		
Total Empleados: 43			0.00						15,372.03			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-000356
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°208225	
	SECRETARIA NOCTURNA		0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
Total Empleados: 1			0.00						295.50			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000356
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°48	
	SUB-DIRECTORA DE LA FUNER		0.00						520.08			
3127	FANNY NEREYDA DEL C POLANCO EUSTA		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	NE N°48	
	ADM. DE LA FENERARIA		0.00						598.09			
3420	GLADIOLIS RAFAELA ALMONTE MARTINEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE N°48	
	SECRETARIA (VESPERTINA		0.00						390.06			
3421	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°48	
	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 N°48	
	CONSERJE FUNERARIA MU		0.00						193.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			34,293.00	0.00	984.21	1,042.51	0.00	0.00	0.00	32,266.28		
Total Empleados: 5			0.00						2,026.72			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-000356
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			39,293.00	0.00	1,127.71	1,194.51	0.00	0.00	0.00	36,970.78		
Total Empleados: 6			0.00						2,322.22			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000360

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 INBO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	NE Nº42	
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 Nº42	
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 Nº42	
3145	CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº42	
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 Nº42	
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 Nº42	
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 Nº42	
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 Nº42	
3696	JUAN ESTEVAN 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 Nº42	
3182	JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA ENC. DEP. GESTION AMB. MUNI		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 Nº42	
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 Nº42	
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 Nº42	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000360

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°42	
	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°42	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			89,572.96	0.00	2,570.73	2,723.03	2,063.24	0.00	0.00	82,215.96		
Total Empleados: 14			0.00						7,357.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000360

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			89,572.96	0.00	2,570.73	2,723.03	2,063.24	0.00	0.00	82,215.96		
Total Empleados: 14			0.00						7,357.00			

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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 Nº192605	
	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 Nº192606	
	SUPERVISORA DEL AREA FRE		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 Nº192607	
	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 Nº192608	
	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 Nº192609	
	ARQUITECTA EN PAISAJISM		0.00						709.20			
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICENTE		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº192610	
	CAPATAZ RIVERA DEL JAYA		0.00						351.64			
3283	ANA ESMERALDA SUAREZ PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº192611	
	SUPPERVISORA DE PARQU		0.00						413.70			
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº192612	
	OBRERA DEL PARQUE DUART		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 Nº192613	
	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 Nº192614	
	CAPATAZ CASCO UBANO 4		0.00						466.89			
0827	ANDRES GABRIEL GUZMAN		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº192615	
	OBRERO		0.00						335.00			
3498	ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº192616	
	OBRERA		0.00						335.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3553	ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CONTRERAS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°192617	
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°192618	
1201	BIENVENIDO BURGOS CAPATAZ BRIGADA PUEBLO NUEVO		5,950.00 0.00	0.00	130.59	138.32	0.00	0.00	0.00 268.91	5,681.09	Ck N°192619	
3392	BUENA VENTURA GARCIA S. CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	0.00	0.00	0.00 349.78	5,568.53	Ck N°192620	
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ PODADOR DE PAISAJISMO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	1,031.62	0.00	0.00 1,366.62	4,301.69	Ck N°192621	
0913	CARMEN FAJARDO CAPATAZ PARQUE JUAN BOSCH		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	1,031.62	200.00	0.00 1,581.40	4,336.91	Ck N°192622	
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°192623	
3322	CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA SUB DIRECTOR DE ORNATO		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°192624	
1767	CIRILO ANT. POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANTA ROSA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°192625	
4324	CRISTIAN ORTEGA MENDEZ CHOFER DE BRIGADA ESCO		2,833.95 0.00	0.00	81.33	86.15	0.00	0.00	0.00 167.48	2,666.47	Ck N°192626	
4313	DARIO ANTONIO BIDO MORONTA SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILLAS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°192627	
0361	DELFIN DE LUNA JORAN VIG. PARQ. LOS RIELES		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°192628	
3309	DELVIN M MEIRELES F CAPATAZ GENERAL		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°192629	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
3231	EDUARDO ENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL VAL		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°192630	
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU CAPATAZ SALIDA A SANTO		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°192631	
3540	EFRAIN HERNANDEZ BETANCES OBRERO (PARQUE POLICARPI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192632	
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°192633	
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE CHAPE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°192634	
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ BRIGADA SANTA A		5,751.00 0.00	0.00	165.05	174.83	0.00	0.00	0.00 339.88	5,411.12	Ck N°192635	
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°192636	
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°192637	
1274	ESPERANZA DE JESUS GARCIA OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192638	
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°192639	
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°192640	
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°192641	
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°192642	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
3463	GLADYS TERESA DUARTE BUENO SUPERVISORA DE 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°192643	
0748	GREGORIO ALVARADO ROQUE CAPATAZ EN TRAMITE DE P		7,746.61 0.00	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00 457.83	7,288.78	Ck N°192644	
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°192645	
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°192646	
4012	HECTOR DANILO DIAZ OBRERO BRIGADA PUEBLO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°192647	
0077	HIPOLITO CRUCETA OBRERO EN TRAMITE DE PENSI		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°192648	
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°192649	
0845	JESUS MARIA HOLGUIN CAPATAZ SANTA ANA ABAJ		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°192650	
3238	JOHANNY AGUASVIVAS LORA SUPERVISORA DE BLOQUE DE OBRAS		9,000.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	0.00	0.00 460.98	8,539.02	Ck N°192651	
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°192652	
2506	JOSE DE JESUS MOREL CAPATAZ CEMENTERIO VIEJO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192653	
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°192654	
0834	JOSE AMABLE REYES PAREDES CAPATAZ PARQUE ARCOIRIS -0		6,400.00 0.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00 378.24	6,021.76	Ck N°192655	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
0995	JOSE ANTONIO REYES CAPATAZ CENTRO CIUDAD 2 (HASTA LA SALIDA DE 0000)		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck N°192656	
									351.64			
4279	JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA OBRERO (PODA)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°192657	
									334.98			
3093	JOSE CARLOS BONILLA PITA OBRERO (PODA)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°192658	
									334.98			
4315	JOSE DE LA CRUZ CHOFER BRIGADA DE ESCO		2,833.95 0.00	0.00	81.33	86.15	0.00	0.00	0.00	2,666.47	Ck N°192659	
									167.48			
1059	JOSE DEL CARMEN POLANCO OBRERO BRIGADA DE CHAPEO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°192660	
									334.98			
3533	JOSE FRANCISCO MOREL P CAPATAZ SAN MARTIN 2		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck N°192661	
									351.64			
4307	JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO (BRIGADA DE ESC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°192662	
									334.98			
1981	JOSE OSVALDO MARTINEZ GARCIA OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°192663	
									334.95			
2401	JUAN MENDOZA SERENO PARQUE VISTA AL VAL		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°192664	
									260.04			
3688	JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°192665	
									334.98			
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	5,598.36	Ck N°192666	
									351.64			
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	7,527.20	Ck N°192667	
									472.80			
3601	JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°192668	
									334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CIUDAD		6,400.00 0.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00 378.24	6,021.76	Ck N°192669	
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°192670	
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°192671	
2178	JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ DIRECTOR DE ASEO URBAN		22,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80	Ck N°192672	
2194	JUSTO GUZMAN DUARTE OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°192673	
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°192674	
0758	LUIS ACOSTA JAVIER CAPATAZ BARRIO ESPINOLA		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°192675	
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO SERENO PARQUE VISTA AL		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°192676	
3949	LUIS ALFEDRO REYES BONILLA OBRERO		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°192677	
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°192678	
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ SALIDA A PIMENTEL		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°192679	
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°192680	
3495	LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ CAPATAZ BRIGADA INESPR		6,770.00 0.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00 400.11	6,369.89	Ck N°192681	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
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°192682	
1508	MANUEL ANTONIO ULLOA LOPEZ OBRERO EN TRAMITE DE PENS	015	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°192683	
0838	MANUEL ANTONIO TORRES 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°192684	
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°192685	
3608	MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO OBRERA BRIGADA VISTA AL VAL	01	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192686	
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°192687	
3779	MAYELYN ISABEL CRUZ OBRERAPUEBLO 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°192688	
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°192689	
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°192690	
4204	MIIVIA ALTAGRACIA GABRIEL OBRERA PARQUE JOSE F. PEÑA	01	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192691	
3985	MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO OBRERABRIGADA 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°192692	
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°192693	
4270	NOEL DE LUNA MOSQUEA OBRERO DE URBANIZACIONES		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°192694	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
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°192695	
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°192696	
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°192697	
3373	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CR LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEL. ABREU		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°192698	
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°192699	
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°192700	
3545	PEDRO TEJADA UREÑA OBRERO BRIGADA SALIDA A PI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192701	
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°192702	
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°192703	
0347	RAFAEL THEN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A PI0		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°192704	
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°192705	
0840	RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA CASTILL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	1,031.62	0.00	0.00 1,383.26	4,566.74	Ck N°192706	
0248	RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA OBRERO BRIGADA CENTRO CI0		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°192707	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES HERRERO		7,000.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	6,665.02	Ck N°192708	
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°192709	
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°192710	
2649	RAMON ANT REYES BONIFACIO GUARDIAN PARQUE URB. PINA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192711	
3497	RAMON ANT VARGAS SANTOS OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192712	
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°192713	
3674	RAMON ANTONIO MARTINEZ MONEGRO CHOFER DE LA BRIGADA DE		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°192714	
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°192715	
3613	RAMON REYES BAEZ OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192716	
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°192717	
3979	REILYN MUÑOZ SEVERINO 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°192718	
3619	RENATO ALVAREZ OBRERO CENTRO DE LA CI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192719	
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°192720	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
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°192721	
4316	RICHARD JAVIER SURIEL OBRERO (UTILITI)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°192722	
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°192723	
3965	ROBERTO ANTONIO ROSARIO FERMIN OBRERO SAN MARTIN 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192724	
3699	ROGELIO ANTONIO HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192725	
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°192726	
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°192727	
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°192728	
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°192729	
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°192730	
3602	ROSANGELA REYES THOMAS OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192731	
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°192732	
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°192733	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.			
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°192734	
3623	SANYELI CAROLINA GARCIA GARIA OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192735	
3512	SHIRLEY GRICELINA LORA CASTAÑO OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192736	
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°192737	
3580	SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA BRIGADA SALIDA A		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192738	
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°192739	
3478	SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZAS Y PARQUE		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°192740	
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°192741	
0843	TEOFILO RAMIREZ OBRERO CENTRO DE LA CI		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°192742	
1332	TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER OBRERA HERMANAS MIRABAL		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192743	
3482	TERESITA ESPINAL ARQ. PAISAJISTA COORDIN		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°192744	
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO DE RECOGIDA DE ES		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°192745	
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°192746	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
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°192747	
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO 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°192748	
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA O		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°192749	
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA SERENO PARQUE LA FORTUNA		4,400.00 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	4,206.60	Ck N°192750	
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°192751	
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°192752	
3106	WILLIAM POLANCO MORONTA CAPATAZ PODA PAISAJISM		10,000.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	9,665.00	Ck N°192753	
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MARTIN)		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°192754	
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°192755	
3537	WILLIAN SANTOS DE LA CRUZ OBRERO PUEBLONUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	350.00	0.00 685.00	4,983.32	Ck N°192756	
4325	YIRANGEL RONDON OBRERO BRIGADA ESCOMB		2,833.95 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,833.95	Ck N°192757	
4300	YOELFRIS MINAYA GENAO OBRERO BRIGADA ESCOMBRO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°192758	
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°192759	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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.				
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°192760	
0874	YRENE ALT. MARTINEZ AMANZAR OBRERA BRIGADA SALIDA A PI		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°192761	
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS CHOFER DE RECOGIDA DE		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°192762	
4203	ZAUL ORTEGA HIDALGO OBRERO BRIGADA DE ESCOMB		2,834.10 0.00	0.00	81.34	86.16	0.00	0.00	0.00 167.50	2,666.60	Ck N°192763	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			978,637.94	0.00	27,606.82	29,242.38	5,158.10	550.00	0.00	916,080.64		
Total Empleados: 159			0.00						62,557.30			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2018-000366

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			978,637.94	0.00	27,606.82	29,242.38	5,158.10	550.00	0.00	916,080.64		
Total Empleados: 159			0.00						62,557.30			

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-000361

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0609	LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GENERAL JEFE BOMBEROS		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-000361

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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 Nº43	
	RASO 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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 Nº43	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-000361

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 RASO	ROSARIO OLIVIER	6,562.50 0.00	0.00	188.34	199.50	0.00	0.00	0.00 387.84	6,174.66	NE N°43	
0503	ELIGIO RAFAEL CAPITAN	DIAZ RODRIGUEZ	16,324.10 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.35	NE N°43	
2876	ENMANUEL CABO CHOFER	CAMILO PEÑA	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°43	
0505	FIDIAS FERNANDO TENIENTE CORONEL	DIAZ FLORES	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°43	
0984	GESENAEL CABO	ROSADO GUTIERREZ	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°43	
0513	HERIBERTO CABO	POLANCO ALMANZAR	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°43	
3003	HITHER RAUL RASO PRIMERA CLASE	MENDEZ GERMOSEN	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°43	
2922	JHONNY Raso	NICOLAS POLANCO ALMONTE	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°43	
3066	JOAHO ANT RASO (CUERPO DE BOMBERO)	MERCADO	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°43	
2974	JOHANKY MANUEL RASO (CUERPO DE BOMBE	SANTIAGO LIZARDO	7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00 417.36	6,644.64	NE N°43	
0375	JOHNNATTAN CABO	DE LA CRUZ RODRIGUEZ	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°43	
3108	JONATHAN RASO (CUERPO DE BOMBERO)	RODRIGUEZ REMIGIO	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°43	
3436	JORGE LUIS VARGAS RASO BOMBEROS	ARACENA	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°43	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-000361

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.				
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°43	
2446	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO CABO CHOFER		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	1,031.62	0.00	0.00 1,488.39	6,240.36	NE N°43	
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN 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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
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°43	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-000361

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.				
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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
3011	ROBERTO CASTILLO RONDON CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°43	
4196	ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA 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°43	
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°43	
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°43	
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°43	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			486,693.80	0.00	13,968.11	14,795.44	2,063.24	0.00	0.00	455,867.01		
Total Empleados: 47			0.00						30,826.79			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-000361

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			486,693.80	0.00	13,968.11	14,795.44	2,063.24	0.00	0.00	455,867.01		
Total Empleados: 48			0.00						30,826.79			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000358

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												
0908	SIXTO FRAGOSO JIMENEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°208224	
	ADM. MATADERO MCPAL.		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000358

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												
0043	BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA		5,668.00	0.00	168.42	178.40	0.00	0.00	0.00	5,321.18	NE N°41	
	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 N°41	
	OBRERA		0.00						335.00			
3237	JESUS SMILH MARIA GORIS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE N°41	
	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 N°41	
	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 N°41	
	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 N°41	
	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 N°41	
	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 N°41	
	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 N°41	
	OBRERA		0.00						335.00			
3315	PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	300.00	0.00	5,909.94	NE N°41	
	ASISTENTE DEL DIR MATAD		0.00						690.06			
0121	VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCADO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	NE N°41	
	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	300.00	0.00	58,349.64		
Total Empleados: 11			0.00						3,996.50			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000358

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			71,146.14	0.00	2,047.64	2,168.94	0.00	300.00	0.00	66,629.56		
Total Empleados: 12			0.00						4,516.58			

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Revisado por


Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR


Dirección Gerente Financiero


Tesorería Municipal


Alcaldía Municipal

Revisado por


Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000359

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												
0039	AGAPITO JAVIER CROUSSET		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°208529	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						335.00			
3568	AGUSTIN BURGOS DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°208530	
	SERENO DEL MERCADO		0.00						295.50			
4268	ALEXIS HERNANDEZ ROJAS		7,000.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	6,665.02	Ck N°208531	
	OBRERO MERCADO		0.00						334.98			
3300	ANA MERCEDES DE LA CRUZ		5,850.00	0.00	167.90	177.84	0.00	0.00	0.00	5,504.26	Ck N°208532	
	COBRADORA		0.00						345.74			
3531	ARISTIDES MARTES TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°208533	
	SUPERVISOR		0.00						354.60			
0634	ARMANDO MONEGRO JIMENEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°208534	
	OBRERO		0.00						335.00			
0111	BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°208535	
	OBRERO		0.00						335.00			
3189	BELKIS BURGOS JEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	5,145.40	Ck N°208536	
	COBRADORA MERCADO		0.00						854.60			
3191	CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck N°208537	
	Sereno del mercado		0.00						332.79			
3298	EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°208538	
	OBRERO		0.00						335.00			
1310	FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°208539	
	COBRADOR DE PLAZA INESPR0		0.00						413.70			
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		5,668.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	5,474.56	Ck N°208540	
	OBRERADE LIMPIEZA MERC		0.00						193.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000359

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.				
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°208541	
4147	FRANKLIN ABREU PEREZ ENCARGADO DEL MERCADO M		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	300.00	0.00 1,068.30	11,931.70	Ck N°208567	
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°208542	
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU SUB-ADMINISTRADOR DEL		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00 561.45	8,938.55	Ck N°208543	
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°208544	
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°208545	
2313	JOSE RAUL VARGAS GUZMAN EMPLEADO DE LA PLAZA DE IN		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°208546	
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°208547	
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°208548	
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°208549	
0205	JULITO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208550	
3303	KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LA PLAZA INESP		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°208551	
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°208552	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000359

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.				
0343	MARIO TEJADA OBRERO DE LIMPIEZA DEL MER		5,668.32 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	5,492.46	Ck N°208553	
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°208554	
2252	NERI VEGA RAMIREZ CAPATAZ DEL MERCADO M		5,850.00 0.00	0.00	167.90	177.84	0.00	0.00	0.00 345.74	5,504.26	Ck N°208555	
3530	PANTALEON GARCES MATOS OBRERO DEL MERCADO MUNI		7,400.00 0.00	0.00	212.38	224.96	0.00	0.00	0.00 437.34	6,962.66	Ck N°208556	
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°208557	
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°208558	
2321	RAFAEL M. MARTINEZ NUÑEZ COBRADOR DE LA PLAZA DE IN		6,031.00 0.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00 175.82	5,855.18	Ck N°208568	
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°208559	
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°208560	
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°208561	
3558	ROSA ELBA ABREU PÉREZ CONSERJE DEL MERCADO		5,668.32 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	5,474.92	Ck N°208562	
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°208563	
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°208564	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000359

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.			
4321	VALERIO ANTONIO REYNOSO ROSARIO SERENO NOCTURNO C/ SANCH		5,631.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.21	Ck N°208565	
3311	YESENIA BRITO SANTOS ASISTENTE DEL ADM. DEL M		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°208566	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			246,011.16	0.00	6,708.35	7,105.73	0.00	800.00	0.00	231,397.08		
Total Empleados: 40			0.00						14,614.08			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000359

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			246,011.16	0.00	6,708.35	7,105.73	0.00	800.00	0.00	231,397.08		
Total Empleados: 40			0.00						14,614.08			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000368

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												
2598	ADANS BETANCES RODRIGUEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°46	
	OPERADOR DEL GREDAR		0.00						520.08			
3112	ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE N°46	
	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 N°46	
	OPERADOR PALA MECANIC		0.00						520.08			
2518	DAVID ANTONIO CONCEPCION DIAZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE N°46	
	VIGILANTE NOCTURNO FINES 05		0.00						260.04			
3492	EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO		7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	7,288.78	NE N°46	
	SUPERVISOR		0.00						457.83			
3977	EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°46	
	AYUDANTE DE MECANICA		0.00						295.50			
2892	ELVIN OSIRIS CORTORREAL SOLIS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°46	
	VIGILANTE DIURNO CENTRO		0.00						325.05			
3379	ENMANUEL DE JESUS LOPEZ		6,770.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00	6,369.89	NE N°46	
	SUPERVISOR DE RANSPOIRTA		0.00						400.11			
0818	EUSEBIO AGRAMONTE ROSARIO		14,547.50	0.00	417.51	442.24	0.00	0.00	0.00	13,687.75	NE N°46	
	ENC. INTERINO DEL DEP. EQ		0.00						859.75			
2738	HILDA ONEYDA BELLO DURAN		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE N°46	
	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 N°46	
	CAPATAZ		0.00						351.64			
4233	JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE N°46	
	CHOFERDE TRANSPORTAC		0.00						455.07			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000368

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3271	JESUS PEREZ VARGAS		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE N°46	
	ENC. MANTENIMIENTO DE EQUO		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 N°46	
	GOMERO-PALA MECANICA		0.00						325.05			
4228	JOSE LUIS BRITO PAULINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°46	
	VIGILANTE		0.00						295.50			
3375	JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE N°46	
	VIGILANTE VESP. CTRO. TR		0.00						260.04			
4256	JUNIOR FERNANDEZ SANTOS		6,700.00	0.00	192.29	203.68	0.00	0.00	0.00	6,304.03	NE N°46	
	ELECTROMECANICO		0.00						395.97			
3310	KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ		15,400.00	0.00	441.98	468.16	1,031.62	0.00	0.00	13,458.24	NE N°46	
	ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS Y OT		0.00						1,941.76			
1162	MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO		12,001.69	0.00	344.45	364.85	0.00	0.00	0.00	11,292.39	NE N°46	
	MECANICO		0.00						709.30			
2488	MARTIN VARGAS HERRERA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE N°46	
	MECANICO PLANTA ELECT.		0.00						390.06			
1926	PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°46	
	SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRA		0.00						520.08			
1156	RUFINO QUIROZ		13,697.93	0.00	393.13	416.42	0.00	0.00	0.00	12,888.38	NE N°46	
	MAESTRO MECANICA		0.00						809.55			
3469	RUPERTO PEREZ NUÑEZ		7,275.00	0.00	208.79	221.16	0.00	0.00	0.00	6,845.05	NE N°46	
	ASISTENTE DE TRANSPORTACO		0.00						429.95			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			178,188.73	0.00	5,114.01	5,416.94	1,031.62	0.00	0.00	166,626.16		
Total Empleados: 23			0.00						11,562.57			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000368

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			178,188.73	0.00	5,114.01	5,416.94	1,031.62	0.00	0.00	166,626.16		
Total Empleados: 23			0.00						11,562.57			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000364

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												
3287	ABELIZA ROJAS REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°208593	
	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°208594	
	ZACATECA		0.00						193.44			
4195	ALEXIS ABIGAIL DURAN		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck N°208595	
	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	056	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°208607	
	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°208606	
	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°208608	
	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°208596	
	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°208597	
	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°208598	
	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°208599	
	ENC. LIMPIEZA CEMENTERI		0.00						195.03			
0694	DOLORES GERMAN GOMEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	600.00	0.00	4,732.55	Ck N°208600	
	OBRAERO CEMENTERIO		0.00						934.95			
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°208618	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000364

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 ME		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°208601	
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°208609	
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°208610	
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°208602	
1772	JUAN ALB. JAQUEZ DISLA SUB-ADM CEMENTERIO LAS		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	4,564.68	0.00 4,954.74	1,645.26	Ck N°208603	
3456	JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO CEMENTERIO GETSENYE		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°208620	
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°208621	
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°208604	
2495	NICOLAS PAULA DE LA CRUZ 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°208605	
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°208619	
3653	PEDRO GARCIA SUB- ADM. DEL CEMENTERIO G		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00 890.06	5,709.94	Ck N°208622	
2319	RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA SUB-ENC. CEMENTERIO GE		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°208623	
2921	RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR SERENO 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°208624	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000364

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.				
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°208625	
3462	YESENIA VALERIO BATISTA Secretaria del Cementerio Getsen05		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	600.00	0.00 860.04	3,539.96	Ck N°208617	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			136,864.79	0.00	3,928.03	4,160.69	1,031.62	6,264.68	0.00	121,479.77		
Total Empleados: 27			0.00						15,385.02			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000364

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			136,864.79	0.00	3,928.03	4,160.69	1,031.62	6,264.68	0.00	121,479.77		
Total Empleados: 27			0.00						15,385.02			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000354

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°208223	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000354

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3167	AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ		8,000.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	7,707.46	NE N°47	
	DIGITADOR DE INFORMATICA		0.00						292.54			
3471	DAILY BLANCO ARIAS		8,800.00	0.00	157.85	167.20	1,030.62	0.00	0.00	7,444.33	NE N°47	
	ASISTENTE DEL DPTO. DE PL		0.00						1,355.67			
3168	DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°47	
	ENCARGADO DE REDES		0.00						591.00			
2837	ELIDA ALMONTE VASQUEZ		13,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	12,527.20	NE N°47	
	SUB-ENCARGADA PROYECT		0.00						472.80			
3487	ISMAEL PAULINO MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°47	
	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 N°47	
	ENC. DEL DEP. DE TECNOLOG		0.00						1,063.80			
2656	MELANIA DE LAS N. BURGOS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°47	
	SECRETARIA		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 N°47	
	SECRETARIA DEL DEPTO. C		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			82,600.00	0.00	2,044.87	2,166.00	1,030.62	0.00	0.00	77,358.51		
Total Empleados: 8			0.00						5,241.49			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000354

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	2,561.47	2,713.20	1,030.62	0.00	0.00	94,294.71		
Total Empleados: 9			0.00						6,305.29			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000352

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												
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°192473	
	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°192474	
	ARQUITECTO DEP. DE OBRAS P		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°192475	
	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°192476	
	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°192477	
	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°192478	
	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°192479	
	OPERADOR DEL RODILLO		0.00						325.05			
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR		7,000.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	6,772.46	Ck N°192480	
	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLIC		0.00						227.54			
3543	ENDRI JOSE INOA HIDALGO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°192481	
	SUPERVISOR DE OBRAS		0.00						413.70			
3218	ESTEFANY NEGRIN DE AZA		24,500.00	0.00	373.10	395.20	1,030.62	0.00	0.00	22,701.08	Ck N°192482	
	DIRECTORA OBRAS PUBLIC		0.00						1,798.92			
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°192483	
	ENCARGADA DE CUBICACIONE		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°192484	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000352

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.				
3250	JAVIER RODRIGUEZ ENC. DE DIVISION DE MANT		11,775.00 0.00	0.00	337.94	357.96	0.00	0.00	0.00 695.90	11,079.10	Ck N°192485	
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°192486	
2399	JOSE GUILLERMO COSTE DURAN SUP. BRIG. EMBELLECIMIENTO		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°192487	
3252	JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ MAESTRO DE CONSTRUCCI		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°192488	
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°192489	
3682	LEONARDO A. MARTINEZ GARCIA OBRERO DEL DPTO. DE OBRAS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192490	
3235	NOEL EZEQUIEL LEE SUPERVISOR DE OBRAS PU		8,561.20 0.00	0.00	245.71	260.26	0.00	0.00	0.00 505.97	8,055.23	Ck N°192491	
1145	PATRICIO CRUZ PERALTA SUPERVISOR DE CONSTRUC		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°192492	
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°192493	
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°192494	
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°192495	
3683	VICENTE MANUEL DIAZ ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBRAS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°192496	
3213	WILTON CESAR SANCHEZ REYNOSO SUPERVISOR DE OBRAS PU		10,000.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	9,609.94	Ck N°192497	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000352

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			225,432.79	0.00	5,917.45	6,267.97	5,153.10	0.00	0.00	208,094.27		
Total Empleados: 25			0.00						17,338.52			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000352

Año Presupuesto: 2018

											VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				Otros Desc.
												Total Desc.
TOTAL GENERAL			225,432.79	0.00	5,917.45	6,267.97	5,153.10	0.00	0.00	208,094.27		
Total Empleados: 25			0.00						17,338.52			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-000369
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	Ck N°192597	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000369
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3005	BETTY ALTAGRACIA JAQUEZ GOMEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº23	
	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 Nº23	
	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 Nº23	
	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 Nº23	
	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 Nº23	
	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 Nº23	
	AGRIMENSORA		0.00						2,516.31			
0172	MARIA L ESPINAL MARTINEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,030.62	0.00	0.00	11,389.26	NE Nº23	
	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 Nº23	
	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 Nº23	
	SECRETARIO		0.00						1,323.17			
3645	YANET JOSEFINA ANDUJAR ANDUJAR DE HERNANDEZ		4,700.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº23	
	DIGITADORA		0.00						295.50			
3647	YDALIA FERNANDEZ CAMILO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº23	
	DIGITADORA		0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			65,650.00	0.00	1,884.18	1,995.76	4,122.48	0.00	0.00	57,647.58		
Total Empleados: 11			0.00						8,002.42			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-000369
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			65,650.01	0.00	1,884.18	1,995.76	4,122.48	0.00	0.00	57,647.59		
Total Empleados: 12			0.00						8,002.42			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000351

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												
2329	ARGENTINA GRULLART		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°208406	
	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 N°208402	
	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 N°208407	
	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 N°208408	
	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 N°208409	
	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 N°208403	
	(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 N°208410	
	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 N°208411	
	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 N°208412	
	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 N°208405	
	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 N°208413	
	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 N°208414	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000351

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.				
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°208404	
	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°208415	
	PRES. CENTRO DEP. Y DUARTE		0.00						0.00			
0434	UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.M		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°208416	
	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°208417	
	HOGAR DE ANCIANOS		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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000351

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	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-000374

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	153.00	0.00	6,056.94	Ck Nº192500	
	SEC. PLANEAMIENTO URB		0.00						543.06			
4323	CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº192501	
	ARQUITECTO DEL DPTO. DE		0.00						260.04			
3443	CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº192502	
	INSPECTORA		0.00						292.54			
4317	DARLENY PEREZ PAULINO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº192503	
	SECRETARIA DE TRANSITO		0.00						325.05			
3332	EUFEMIA ALT. BATISTA POLANCO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº192504	
	INSPECTORA DE CONSTRU		0.00						390.06			
2374	FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	Ck Nº192505	
	INSPECTOR CONSRUCCION		0.00						292.55			
4230	FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº192506	
	INSPECTOR DE PLANEAMIE		0.00						325.05			
3501	FULVIO ANEUDY REYES HIDALGO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº192507	
	ARQUITECTO SUPERVISOR		0.00						591.00			
1431	ISIDRO CAMACHO ACOSTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº192527	
	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 Nº192509	
	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 Nº192510	
	DIRECTOR PLANEAMIENTO		0.00						975.15			
3306	JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck Nº192511	
	SUB-DIRECTOR DEL DPTO..		0.00						886.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-000374

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2280	JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE 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°192512	
3288	JULIO ANGEL BONILLA MORONTA ARQUITECTO INSPECTOR D		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°192513	
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA INSPECTOR DE PLANEAMIENT		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°192514	
3326	LUIS LORA SANTOS SUPERVISOR DE CONSTRU		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°192515	
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°192516	
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°192517	
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°192518	
2263	RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUCCION		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	353.00	0.00 808.07	6,891.93	Ck N°192519	
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°192520	
2889	SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°192521	
2732	WASHINGTON AGUILES 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°192522	
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°192523	
4322	YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DEL DPTO. PLANEAM		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°192524	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-000374

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.				
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ		7,160.27	0.00	205.50	217.67	0.00	353.00	0.00	6,384.10	Ck N°192525	
	SUB-DIR. CUBICACIONES		0.00						776.17			
3571	ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°192526	
	INSPECTOR DE TRANSPOR		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			185,960.27	0.00	5,368.62	5,686.63	1,030.62	859.00	0.00	173,015.40		
Total Empleados: 27			0.00						12,944.87			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-000374

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												
3265	ALEXANDER MEYRELES FAÑA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE N°22	
	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 N°22	
	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 N°22	
	ENC. UNID. INSPECTORIA DE TQ		0.00						390.06			
3975	APOLINAR CALDERON PAYANO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°22	
	PORTERO DEL PARQUE DE		0.00						193.44			
3262	DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°22	
	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 N°22	
	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 N°22	
	ENC. UNID. TECNICA DE		0.00						472.80			
0049	FREDDY FAÑA GARCIA		5,370.21	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00	5,052.83	NE N°22	
	INSP. PLANEAMIENTO URBA		0.00						317.38			
3257	FREDDY PAULINO TEJADA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE N°22	
	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 N°22	
	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 N°22	
	SECRETARIA TITULAR		0.00						325.05			
3305	JENNY ESTHER TAVERAS B.		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°22	
	SUPERVISORA DE OBRAS P		0.00						520.08			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-000374

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.				
4284	JOSE ANGEL PAULA HERNANDEZ HERRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	NE N°22	
3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES CAPATAZ DE TRANSITO		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	NE N°22	
4314	JOSE LUIS BATISTA ADAMES HERRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	NE N°22	
3974	JOSE LUIS NERIS NERIS SERENO DEL PARQUEO MUNICIPIO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	NE N°22	
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°22	
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°22	
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°22	
4285	JOSEPH DANIEL PAULA CARDERON HERRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	NE N°22	
4229	JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA SERENO PARQUEO MUNICIPIO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	NE N°22	
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°22	
3418	KEVIN PAULA GUICHARDO TECNICO DE TRANSITO		8,000.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	7,674.95	NE N°22	
3234	LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°22	
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES PINTOR DEP. DE TRANSITO		4,400.00 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	4,206.60	NE N°22	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

Nº Comprobante: 2018-000374

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.				
3255	LUIS JOSE PAULINO FRIAS ENC. UNID. PLANICACION Y PROYECTOS		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE Nº22	
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 Nº22	
3366	PEDRO ESTARLIN UREÑA CRUZ TECNIC 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 Nº22	
3441	RAFAEL MUÑOZ HILARIO INSPECTOR DE TRANSPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº22	
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 Nº22	
4231	RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ ASISTENTE JURIDICO DEL D		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31	NE Nº22	
3681	SIMEON MEJIA MARTE PORTERO PARQUEO MUNICIPA		4,255.15 0.00	0.00	122.12	129.36	0.00	0.00	0.00 251.48	4,003.67	NE Nº22	
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 Nº22	
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 Nº22	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			217,919.86	0.00	6,150.18	6,514.49	1,030.62	0.00	0.00	204,224.57		
Total Empleados: 34			0.00						13,695.29			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-000374

Año Presupuesto: 2018

											VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			403,880.13	0.00	11,518.80	12,201.12	2,061.24	859.00	0.00	377,239.97		
Total Empleados: 61			0.00						26,640.16			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2018-000367
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0332	AGAPITO ORTEGA PARRA CAPATAZ BRIGADA LIBERTAD		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck Nº208439	
0012	AGUSTIN OVALLE OBRERO SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck Nº208440	
4252	ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO OBRERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck Nº208419	
1032	ANGEL BENITO TEJADA OBRERO CIRUELILLO 1		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck Nº208441	
2763	ANTONIO OLIVARES PAULINO ASISTENTE DEL DEPTO. ORNAMENTOS		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck Nº208442	
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA CAPATAZ CIRUELILLO II (ED		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck Nº208443	
0041	AQUILES MARTINEZ COMPRES OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck Nº208444	
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO OBRERA BRIGADA LIBERTAD		5,300.00 0.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00 313.23	4,986.77	Ck Nº208445	
2071	AUSTRIA TAVERAS FRIAS OBRERA SANTA ANA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck Nº208446	
2552	BASILIO GIL OBRERO PODA		5,668.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	5,277.94	Ck Nº208447	
2932	BERNALDO ESPINAL ESPINAL OBRERO		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck Nº208448	
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BET OBRERA CRISTO REY		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck Nº208420	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-000367
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1222	BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA CAPATAZ ORNATO		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°208472	
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE	0156	5,950.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,617.21	Ck N°208450	
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°208421	
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION, LATERAL	0170	5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°208451	
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1		10,000.00 0.00	0.00	184.60	195.53	0.00	0.00	0.00 380.13	9,619.87	Ck N°208452	
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CI		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°208453	
3357	FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIO HERMANAS		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°208422	
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°208423	
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°208424	
4155	JOSE MANUEL GIL HERNANDEZ OBRERO LIBERTAD 3		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208425	
4247	JOSE MERCEDES RIVERA AGRAMONTE OBRERO CRISTO REY		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208426	
1636	JOSE RAFAEL PEREZ CHOFER DE RECOGIDO DE		7,250.00 0.00	0.00	208.08	220.40	0.00	0.00	0.00 428.48	6,821.52	Ck N°208454	
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°208455	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-000367

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.				
4164	JUAN MENDOZA OBRERO BRIGADA RECOGIDA DE	071	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208427	
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°208428	
0029	LEANDRO ANT. SALVADOR S. OBRERO BRIGADA CASTILL		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208456	
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLA HASTA C/ LUJ		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208457	
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°208429	
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°208418	
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°208430	
4244	MARIA ERMINIA MARTINEZ OBRERA (BRIGADA CASTILLO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208431	
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°208458	
4238	MERY MORONTA OBRERA (FIN DE SEMANA Y		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208432	
4241	NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE OBRERA (BRIGADA DE CRISTO)	05	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208433	
0032	NELSON SANCHEZ LUNA OBRERO (BRIGADA JOBO B		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208459	
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°208460	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-000367
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2691	PEDRO BAUTISTA OBRERO PODA PAISAJISMO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208461	
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°208462	
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°208463	
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°208434	
0063	RAMON ANTONIO PEREZ SANZ 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°208464	
2571	ROSA ROSA ROSARIO OBRERO CENTRO DE LA 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°208465	
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°208466	
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°208467	
2020	SANTA M. DEL CARMEN MARIA PUELLO OBRERA AV. LIBERTAD 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208468	
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS RIE		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°208469	
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°208470	
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°208435	
0071	YAQUELYN JIMENEZ OBRERA CIRUELILLO 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208471	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-000367

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.				
4161	YGNACIO MELO FRIAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°208436	
	GUARDIAN PARQUE LOS ESPINO		0.00						335.00			
4246	YONELLY FRANCISCA TAVERAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°208437	
	OBRERA		0.00						335.00			
4162	YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°208438	
	OBRERA BRIGADA CONCIEN		0.00						335.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			314,324.31	0.00	8,773.61	9,293.40	0.00	0.00	0.00	296,257.30		
Total Empleados: 54			0.00						18,067.01			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-000367

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			314,324.31	0.00	8,773.61	9,293.40	0.00	0.00	0.00	296,257.30		
Total Empleados: 54			0.00						18,067.01			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000373

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												
4304	BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°208392	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4293	FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°208393	
	POLICIA MUNICIPAL (PARQUE		0.00						310.28			
2785	GUSTAVO ANT. MORALES		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°208394	
	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 N°208395	
	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 N°208396	
	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 N°208397	
	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 N°208398	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4301	RADHAMEN GONZALEZ TAVERAS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°208399	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4297	SANTIGO DE JESUS CONCE ROSA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°208400	
	POLICA 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 N°208401	
	POLICA MUNICIPAL (PARQU		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,500.00	0.00	1,506.80	1,596.00	0.00	0.00	0.00	49,397.20		
Total Empleados: 10			0.00						3,102.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000373

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 MUNICIP		17,250.00 0.00	0.00	495.08	524.40	0.00	0.00	0.00 1,019.48	16,230.52	NE Nº40	
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 Nº40	
2292	AMADO ENCARNACION RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	1,030.62	0.00	0.00 1,340.90	3,909.10	NE Nº40	
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 Nº40	
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 Nº40	
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 Nº40	
3969	ANTONY GARCIA SEGURIDAD DEL PARQUE DUA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº40	
4214	ARELIS ANTONIA VASQUEZ HILARIO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE Nº40	
3968	BENITO PEREZ DIAZ SUPERVISOR DE LA SEGUR		9,000.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	8,648.36	NE Nº40	
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 Nº40	
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 Nº40	
4189	DELIO ANTONIO MERCEDES HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL		10,500.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	10,189.72	NE Nº40	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000373

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.				
3970	ERNESTO JUNIOR VENTURA SEGURIDAD PARQUE DUARTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°40	
3416	JOSE GARCIA GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,250.00 0.00	0.00	208.08	220.40	0.00	0.00	0.00 428.48	6,821.52	NE N°40	
3196	JOSE ARIEL RODRIGUEZ ORTEGA POLICIA MUNICIPAL		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE N°40	
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°40	
3507	JUAN BERNARDO VARGAS DURAN POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°40	
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°40	
4197	LEVIN 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°40	
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°40	
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°40	
3208	MARIA MENDOZA ACEVEDO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°40	
4191	MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO 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°40	
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°40	
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°40	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000373

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.				
3578	OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°40	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3210	PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°40	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4192	RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°40	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
0233	RAMON BAEZ CONCEPCION		8,855.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00	8,331.67	NE N°40	
	SUB ENCARGADO.		0.00						523.33			
4185	VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°40	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2520	VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE N°40	
	SUPERVISOR DEL PARQUE DU0		0.00						351.64			
4148	YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°40	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			210,305.00	0.00	5,797.65	6,140.95	1,030.62	0.00	0.00	197,335.78		
Total Empleados: 32			0.00						12,969.22			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2018-000373
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			262,805.00	0.00	7,304.45	7,736.95	1,030.62	0.00	0.00	246,732.98		
Total Empleados: 42			0.00						16,072.02			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000362

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 Nº208569	
	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 Nº208570	
	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 Nº208571	
	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 Nº208572	
	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 Nº208573	
	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 Nº208574	
	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 Nº208575	
	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 Nº208576	
	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 Nº208591	
	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 Nº208592	
	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 Nº208579	
	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 Nº208580	
	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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000362

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.				
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°208581	
1983	MAYURYS BENJAMIN PAULINO AUX. DE DPTO DE DEPORTE		7,800.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	253.00	0.00 713.98	7,086.02	Ck N°208582	
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°208583	
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°208584	
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°208585	
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°208586	
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°208587	
2262	SANTIAGO O PAULINO SANCHEZ INSTRUCTOR DE DEPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°208588	
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°208589	
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°208590	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	253.00	0.00	127,559.89		
Total Empleados: 22			0.00						8,212.11			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000362

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	253.00	0.00	127,559.89		
Total Empleados: 22			0.00						8,212.11			

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a General/a Financiera



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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1580	ABELARDO HERRERA VERAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº208227	
	OBRERO CHAPEO		0.00						335.00			
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº208228	
	OBRERA HERMANAS MIRABAL		0.00						335.00			
1578	ADALGIZA GARCIA ABREU		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº208229	
	OBRERA HERMANAS MIRAB		0.00						334.95			
3391	ADOLFO ABREU		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,030.62	0.00	0.00	4,567.74	Ck Nº208230	
	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 Nº208231	
	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 Nº208232	
	OBRERO CENTRO DE LA CIUDA		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 Nº208233	
	OBRERA (BRIGADA DE LA A		0.00						335.00			
2778	ALBERTO VASQUEZ BLANCO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº208234	
	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 Nº208235	
	OBRERO VISTA AL VALLE		0.00						335.00			
3612	ALEXANDER JOSUE VARGAS PAULINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº208236	
	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 Nº208237	
	OBRERA DE PARQUES		0.00						334.95			
3249	ALTAGRACIA BURGOS GRACIA		5,668.50	0.00	162.69	172.32	0.00	300.00	0.00	5,033.49	Ck Nº208238	
	OBRERO BRIGADA LOS RIELES		0.00						635.01			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.				
2225	AMBROSIO DE LA ROSA RODRIGUEZ OBRERO AV. LIBERTAD 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208239	
1108	ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208240	
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°208241	
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°208242	
2196	ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA OBRERO ENSANCHE DUARTE 0		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208243	
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°208244	
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°208245	
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°208246	
3575	ANTONIO SANTOS IGNACIO OBRERO DE 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°208247	
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°208248	
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°208249	
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°208250	
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°208251	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 14
N° Comprobante: 2018-000372
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.				
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.00 0.00	0.00	111.02	117.60	0.00	0.00	0.00 228.62	5,439.38	Ck N°208252	
1078	CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ OBRERO BRIGADA 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°208253	
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA 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°208254	
3557	CARMELA CASTAÑO GERMAN 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°208255	
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°208256	
1815	CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO OBRERA BRIGADA CALLE C		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208257	
2227	CATALINO FRANCISCO ALMANZAR OBRERO AV. LIBERTAD 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208258	
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°208259	
4132	CLEMENTE CLADERON REYNOSO SUPERVISOR DE LA SEGURIDA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208260	
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°208261	
3670	CRISTOFER CALZADO SANCHEZ 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°208262	
3247	DAMARIS ARACELIS TEJADA OBRERO BRIGADA LOS RIELE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208263	
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°208264	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.				
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°208265	
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°208266	
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°208267	
1884	EDITO GUZMAN DE LEON 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°208268	
1097	EDITO MARTINEZ ROQUE OBRERO CENTRO DE LA CIUD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208269	
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°208270	
1736	ELADIA MARIA REYES POLONIA OBRERA 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°208271	
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°208272	
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	5,440.46	Ck N°208273	
3576	ELIZABETH LIMA CRUZ OBRERA (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°208274	
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°208275	
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°208276	
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°208277	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.				
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°208278	
0945	FELIX GERONIMO PAREDES LORA OBRERO CORTE DE GRAMAS		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°208279	
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°208280	
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°208281	
3652	FIDELINA LOPEZ PAULINO OBRERA (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°208282	
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ OBRERA BRIGADA CIRUELIL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208283	
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°208284	
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°208285	
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°208286	
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°208287	
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°208288	
3669	FRANCISCO DISLA ALVARADO 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°208289	
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°208290	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.			
0323	FRANCISCO APOLINAR TAVERAS BORRERO OBRERO BARRIO ESPINOLA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208291	
3424	GERTRUDYS FLORENTINO GABRIEL OBRERO PARQUE JOAQUIN BAÑAL VALLE)		5,668.00 0.00	0.00	111.01	117.59	0.00	0.00	0.00 228.60	5,439.40	Ck N°208292	
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°208293	
3626	GRISELDA MARIA JOSE SOSA OBRERA SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208294	
3671	GUILLERMO HERRERA HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE E		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208295	
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°208296	
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°208297	
2832	HILARIO BURGOS DE LA CRUZ OBRERO DE BRIGADA HERMAN		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208298	
3430	INOCENCIO REYES JUMA OBRERO (BRIGADA LOS RIE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°208299	
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA HASTA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208300	
2797	JACQUELIN LOPEZ GARCIA OBRERA DE INESPRESA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208301	
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°208302	
2676	JEAN CARLOS VASQUEZ ALBERTO 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°208303	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.				
3961	JEFFENY FRANCISCA DOMINGUEZ CRUZ OBRERA (PROYECTO DE CONQ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208304	
3433	JENRY ALMANZAR BURGOS OBRERO BRIGADA DE LOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°208305	
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°208306	
1814	JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208307	
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°208308	
1388	JOHANNY ALTAGRACIA PARRA FAÑAS OBRERA BRIGADA CENTRO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208309	
1178	JONAS MICHAEL OBRERO CORTE DE GRAMAS Y		5,668.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	5,440.46	Ck N°208310	
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°208311	
2954	JOSE DEL ORBE CAPELLAN OBRERO DEL CAPACITO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208312	
2771	JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA SATEQ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208313	
0346	JOSE ANT. THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADA PARQ		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208314	
0270	JOSE ANTONIO CRUCETA OBRERO POLICARPIO MORA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208315	
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ OBRERO CORTE DE GRAMA		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°208316	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 14
N° Comprobante: 2018-000372
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.				
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ OBRERO (CIRUELILLO 1)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	500.00	0.00 835.00	4,833.32	Ck N°208317	
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ OBRERO CORTE DE GRAMAS Y05		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°208318	
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°208319	
0685	JOSE LUIS ENCARNACION OBRERO CORTE DE GRAMAS Y13		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°208320	
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°208321	
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°208322	
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBREROBRIGADAJAVIELA		5,668.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	5,474.56	Ck N°208323	
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°208324	
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°208325	
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA SAN MARTI		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208326	
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°208327	
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°208328	
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°208329	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante: 2018-000372
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.				
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL JAY		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208330	
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°208331	
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°208332	
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y0		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208333	
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°208334	
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE OBRERO (PAISAJISMO Y BAC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208335	
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°208336	
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°208337	
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°208338	
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUAN 0		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208339	
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°208340	
3524	LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ OBRERO DEL POLICARPIO MOR05		5,668.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	5,474.56	Ck N°208341	
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°208342	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.				
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO A0		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208343	
0891	MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA OBRERO BRIGADA SATELIT		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208344	
3620	MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ 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°208345	
0370	MARIA RAMOS OBRERA HERMANAS MIRABAL		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208346	
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°208347	
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA OBRERA BRIGADA SAN MAR		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208348	
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°208349	
3591	MARIA ELENA PITTA LOPEZ OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208350	
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°208351	
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONT OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD 05		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208352	
2587	MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO OBRERA 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°208353	
3509	MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO OBRERA DE CONCIENTIZACIO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208354	
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°208355	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.				
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°208356	
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°208357	
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°208358	
3905	MAXIMO ADAMES DIAZ OBRERO (PAISAJISMO Y BACHO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208359	
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°208360	
3431	MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA OBRERA BRIGADA LOS RIELES		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	500.00	0.00 825.05	4,674.95	Ck N°208361	
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°208362	
2897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CR OBRERO PARQUE ARCO IRIS YOL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208363	
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°208364	
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°208365	
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°208366	
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°208367	
2097	MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION OBRERA BARREDORA BRIGAD		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208368	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.				
0339	NATALIO REYES PAREDES OBRERO BRIGADA SALIDA A P.M.	10111111	5,668.00 0.00	0.00	111.00	117.57	0.00	0.00	0.00 228.57	5,439.43	Ck N°208369	
3651	NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA OBRERO (PAISAJISMO)	10111111	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208370	
3573	NICOLAS TAVERAS REYES OBRERO DE INESPRES	10111111	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208371	
0870	ODALIS M. MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2	10111111	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208372	
3541	OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO OBRERA DE CONCIENTIZAC	10111111	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208373	
2582	OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES OBRERO DEL PARQUE ARCO IRIS	10111111	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208374	
3907	PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE	10111111	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°208375	
0674	PAULA MERCEDES OBRERA PARQUE ARCO IRIS YOL	10111111	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°208376	
1048	PEDRO RUFINO OBRERO BRIGADA CASTILL	10111111	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208377	
2835	PEDRO DURAN GARCIA OBRERO DE INESPRES	10111111	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°208378	
2824	PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN OBRERO BRIGADA SATELITE 1	10111111	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208379	
2112	PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA OBRERO SANTA ANA ABAJO	10111111	5,668.00 0.00	0.00	111.00	117.57	0.00	0.00	0.00 228.57	5,439.43	Ck N°208380	
3631	PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER OBRERO HERMANAS MIRABA	10111111	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208381	

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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.				
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°208382	
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°208383	
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°208384	
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ OBRERO DEL CENTRO CIUDA		5,668.32 0.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00 175.82	5,492.50	Ck N°208385	
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°208386	
1738	RAFAEL PAULINO ORTEGA OBRERO BRIGADA CENTRO		5,668.00 0.00	0.00	111.00	117.57	0.00	0.00	0.00 228.57	5,439.43	Ck N°208387	
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°208388	
1748	RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DEL POLICARPIO MOR		5,668.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	5,407.96	Ck N°208389	
3632	RAFAEL PAULINO PAULINO OBRERO PARQUE PIÑA 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208390	
4151	RAMON ANTONIO MEJIA OBRERO BRIGADA HERMNA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°208391	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			939,549.56	0.00	26,351.25	27,912.33	3,091.86	1,800.00	0.00	880,394.12		
Total Empleados: 165			0.00						59,155.44			

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2018-000372

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			939,549.56	0.00	26,351.25	27,912.33	3,091.86	1,800.00	0.00	880,394.12		
Total Empleados: 165			0.00						59,155.44			

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101)

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-000349
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												
4085	ANA CELIA HERNANDEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°208499	
	PENSIONADA		0.00						0.00			
4086	ANDRES ESTRELLA JIMENEZ		2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck N°208500	
	PENSIONADO		0.00						0.00			
4087	ANTONIO LOPEZ BURGOS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°208501	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			
4089	ANTONIO THEN		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°208502	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			
4090	ARGENTINA CORNIEL ORTEGA		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°208503	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			
4092	CANDIDA JAVIER		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°208504	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			
4093	CELESTE FRANCISCO THEN		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°208505	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			
4094	CIRILO VARGAS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°208506	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			
4095	DOMINGO ANT BATISTA		2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	Ck N°208507	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			
4096	ELENA VALDEZ		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°208508	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			
4097	ELPIDIO SANTANA PEÑALO		4,674.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.42	Ck N°208509	
	PENSIONADO		0.00						0.00			
4098	ERCILIO TAVERAS		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	Ck N°208510	
	PENSIONADO(A)		0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101)

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000349
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.				
4102	GREGORIO PAULINO PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208511	
4103	GREGORIO REYES DURAN PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208512	
4104	GUADALUPE PAULINO PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208513	
4105	HERMENELGIDO JEREZ DIFO PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208514	
4106	JESUS ALBERTO DIAZ PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208515	
4107	JOSE CACERES PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208516	
4108	JOSE IRENE JIMENEZ PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208517	
4109	JOSE LUIS FLORES PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208518	
4112	MARIA ELENA TAVAREZ TAVERAS PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208519	
4117	MERCEDES LUISA RAMOS PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208520	
4118	MIGUEL ANTONIO TAVERAS PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208521	
4119	MIGUEL SANCHEZ PENSIONADO(A)		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°208522	
4121	MINERVA YOLANDA L. PANTALEON C. PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208523	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101)

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-000349
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.				
4123	PEDRO MORA PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208524	
4124	RAFAEL VASQUEZ HIDALGO PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208525	
4125	RAFAELA MARTINEZ PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208526	
4126	RAMON VARGAS VICENTE PENSIONADO(A)		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°208527	
4129	SILVESTRA CRUCEY PENSIONADO(A)		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	800.00	Ck N°208528	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.42		
Total Empleados: 30			0.00						0.00			
TOTAL GENERAL			33,324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.42		
Total Empleados: 30			0.00						0.00			

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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad

Revisado por



Contraloría Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldía Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-000347
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												
4045	ALFONZO DIAZ CAPATAZ		3,254.67 0.00	0.00	93.41	98.94	0.00	0.00	0.00 192.35	3,062.32	Ck Nº208473	
4046	ANACLETO FRIAS OBRERO		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck Nº208474	
4049	APOLINAR PAULINO OVALLE OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº208475	
4051	BIENVENIDO MIRANDA CHOFER		3,742.87 0.00	0.00	107.42	113.78	0.00	0.00	0.00 221.20	3,521.67	Ck Nº208476	
4054	DELICIO ANTONIO RAMOS CHOFER		4,882.01 0.00	0.00	140.11	148.41	0.00	0.00	0.00 288.52	4,593.49	Ck Nº208477	
4055	DOMINGO ANT. LOPEZ CONTRERAS OBRERO		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck Nº208478	
4056	EUGENIO FLORES ESPINAL OBRERO		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck Nº208479	
4059	FRANCISCA PIMENTEL PEÑA ENC. LIMP.		3,254.67 0.00	0.00	93.41	98.94	0.00	0.00	0.00 192.35	3,062.32	Ck Nº208480	
4061	JOSE FELIX VENTURA SEGURIDAD		3,254.67 0.00	0.00	93.41	98.94	0.00	0.00	0.00 192.35	3,062.32	Ck Nº208481	
4062	JOSE VICENTE MARTINEZ OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº208482	
4063	JUAN ANTONIO FERREIRAS R. CHOFER		4,882.01 0.00	0.00	140.11	148.41	0.00	0.00	0.00 288.52	4,593.49	Ck Nº208483	
4065	JULIAN FLORES ESPINAL CAPATAZ		3,254.67 0.00	0.00	93.41	98.94	0.00	0.00	0.00 192.35	3,062.32	Ck Nº208484	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000347
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.				
4066	LUCIDO PEREZ LIBERATO OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°208485	
4070	MARTE VALDEZ OBRERO		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck N°208486	
4071	MELBA PERALTA ENLACE CULTURAL		3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00 206.85	3,293.15	Ck N°208487	
4072	NARCISO E. ORTEGA PARRA CAPATAZ DEL MERCADO		4,126.20 0.00	0.00	118.42	125.44	0.00	0.00	0.00 243.86	3,882.34	Ck N°208488	
4073	PANTALEON REGALADO JEREZ COBRADOR		3,254.67 0.00	0.00	93.41	98.94	0.00	0.00	0.00 192.35	3,062.32	Ck N°208489	
4074	PORFIRIO LOPEZ OBRERO		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck N°208490	
4075	RAFAEL MARTIN SANTIAGO M. OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°208491	
4077	RAMON ANT. ROJAS TEJADA OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°208492	
4078	ROQUE PAYANO DE LA CRUZ OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°208493	
4079	ROSELIO REYNOSO OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°208494	
4082	SATURNINO REYNOSO MOYA OBRERO		3,254.67 0.00	0.00	93.41	98.94	0.00	0.00	0.00 192.35	3,062.32	Ck N°208495	
4083	VICTORIANO CABRERA DE LEON CHOFER		4,882.01 0.00	0.00	140.11	148.41	0.00	0.00	0.00 288.52	4,593.49	Ck N°208496	
4084	VIRGILIO MONEGRO T. DISTRIBUIDOR DE CARN		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°208497	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-000347
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			84,226.23	0.00	2,417.28	2,560.47	0.00	0.00	0.00	79,248.48		
Total Empleados: 25			0.00						4,977.75			
TOTAL GENERAL			84,226.23	0.00	2,417.28	2,560.47	0.00	0.00	0.00	79,248.48		
Total Empleados: 25			0.00						4,977.75			

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 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2018-000348
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												
3988	ALEJANDRO CORCINO		2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.76	Ck N°192436	
	OBRERO		0.00						175.86			
3989	ANDRES BRITO		2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.76	Ck N°192437	
	OBRERO		0.00						175.86			
3992	BERTILIA MOSQUEA		2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.76	Ck N°192438	
	OBRERA		0.00						175.86			
3993	BIENVENIDO FIGUEROA PAULINO		2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.76	Ck N°192439	
	OBRERO		0.00						175.86			
3994	BIENVENIDO MUÑOZ T.		2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.76	Ck N°192440	
	OBRERO		0.00						175.86			
3995	BRIGIDA ALTAGRACIA ZORRILLA		2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.76	Ck N°192441	
	OBRERA		0.00						175.86			
3998	CECILIO LANTIGUA TEJADA		2,975.63	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.77	Ck N°192442	
	FOTOGRAFO		0.00						175.86			
4000	CLEOFE PAYANO PAULINO		2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.76	Ck N°192443	
	OBREROPARQUEA.		0.00						175.86			
4001	DEMETRIO BLANCO MARTINEZ P.		3,967.50	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00	3,733.02	Ck N°192444	
	SUPERVISOR DE ORNATO		0.00						234.48			
4002	DOMINGO ANTONIO VENTURA CRUZ		3,580.14	0.00	102.75	108.84	0.00	0.00	0.00	3,368.55	Ck N°192445	
	COTIZADOR		0.00						211.59			
4005	ERNESTO RODRIGUEZ		2,975.62	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	2,799.76	Ck N°192446	
	OBRERO		0.00						175.86			
4006	FLORENCE OLIVARES RAMIREZ		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.75	Ck N°192447	
	CONSERJE		0.00						193.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2018-000348
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.				
4007	FRANCISCO ANTONIO HERRERA OBRERO PARQUES		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192448	
4008	FRANCISCO CAMPOS LIRANZO OBRERO		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck N°192449	
4010	GLISERDA A. ALVAREZ OBRERA		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192450	
4013	INOCENCIO RODRIGUEZ TIRADO OBRERO		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck N°192451	
4014	ISABEL DE JESUS GARCIA OBRERA		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192452	
4016	JACINTO PAULINO OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192453	
4017	JACOBO REMIGIO DE JESUS OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192454	
4019	JOSE LEONIDAS MARTE OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192455	
4020	JOSEFA ORTIZ LIZARDO OBRERA		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192456	
4022	JUAN CARLOS PEREZ F. OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192457	
4023	JUAN DE LEON OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192458	
4024	JUAN GABRIEL OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck N°192459	
4026	JUAN PAULINO TAVAREZ SERENO PARQUEO MCPAL.		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°192460	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-000348
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.				
4027	LEOCADIO ABREU DIAZ VIGILANTE PARQUEO M		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº192461	
4028	LEOPOLDO HERNANDEZ OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº192462	
4030	MARIA ALT. JIMENEZ OBRERA		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº192463	
4031	MIGUEL SEVERINO DUARTE SERENO PARQ. LOS RIELES		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº192464	
4032	NATIVIDAD SIRI OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº192465	
4035	PATRICIA ACOSTA DE HERNANDEZ OBRERA		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº192466	
4036	PEDRO M. REYNOSO MEDINA INSPECTOR TRANSITO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck Nº192467	
4037	RAFAEL VENTURA ULLOA SERENO PARQUES		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck Nº192468	
4039	RAMON PEREZ ALEJO OBRERO		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº192469	
4040	RAMONA ALT. ACOSTA T. OBRERA		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck Nº192470	
4041	RAMONA GERMANIA PEÑA OBRERA		2,975.63 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.77	Ck Nº192471	
4044	SIXTO HOLGUIN NERY OBRERO SECTOR TAINA		2,975.62 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	2,799.76	Ck Nº192472	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			116,365.10	0.00	3,339.67	3,537.53	0.00	0.00	0.00	109,487.90		
Total Empleados: 37			0.00						6,877.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2018-000348
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			116,365.10	0.00	3,339.67	3,537.53	0.00	0.00	0.00	109,487.90		
Total Empleados: 37			0.00						6,877.20			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Revisado por


Contraloría Municipal

AUTORIZADO POR


Dirección General Financiera


Tresorería Municipal


Alcaldía Municipal

Revisado por


Auditor Interno



ENCARGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San Francisco de Macoris, R.D.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTADOR GENERAL

San Francisco de Macoris, R.D.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

San Fco. de Macoris, R.D.

ALCALDIA