Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
2305	DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195321	
	SUPERVISOR ADJUNTO SAL	056-0106280-4	0.00						335.00			
4253	ISBER CAROLI PAULINO ABREU		4,254.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00	4,002.59	Ck Nº195322	
	CONSERJE DE PRESIDENCI/	402-1449630-5	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 Nº195323	
	CHOFER REGIDOR MARINO	056-0107858-6	0.00						354.60			
4244	MARIA ERMINIA MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195324	
	CONSERJE	056-0041054-1	0.00						334.98			
4418	NILSON HERNANDEZ MELENDEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck Nº195325	
	SEGURIDAD SALA CAPITULA	056-0160330-0	0.00						265.95			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**26,090.32**	**0.00**	**748.79**	**793.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,548.38**		
Total Empleados: 5			**0.00**						**1,541.94**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3132	MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº56	
	Regidor PRM	056-0085173-6	0.00						12,319.28			
1255	ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº56	
	REGIDORA	056-0077327-8	0.00						12,319.28			
4211	AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER REGIDOR JESUS A	056-0151999-3	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 Nº56	
	SECRETARIA BLOQUE MOD/	056-0102721-1	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 Nº56	
	SEC. BLOQUE REG. P.L.D.	056-0060698-1	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 Nº56	
	SECRETARIA BLOQUE PRSC	402-2372237-8	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 Nº56	
	RELACIONISTA PUB. SALA C	056-0032151-6	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 Nº56	
	CHOFER DEL REGIDOR MIG	056-0176076-1	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 Nº56	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO I	056-0018128-2	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 Nº56	
	ASISTENTE DEL CONTRALO	402-2314982-0	0.00						520.08			
0898	CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER REGIDOR MIGUEL	056-0110407-7	0.00						354.60			
3554	CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILL/		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº56	
	RECEPCIONISTA DEL CONC	056-0146260-8	0.00						520.08			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1993	CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ		6,784.80	0.00	194.72	206.26	0.00	0.00	0.00	6,383.82	NE Nº56	
	MENSAJERO PRESIDENCIA	056-0124713-2	0.00						400.98			
3130	CRISTINO RODRIGUEZ		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	36,346.10	31,334.62	NE Nº56	
	REGIDOR	056-0070462-0	0.00						48,665.38			
2174	DOMITILA ACOSTA ANTIGUA		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	30,304.68	37,376.04	NE Nº56	
	REGIDORA	056-0028643-8	0.00						42,623.96			
2817	DULCE MARIA INOA MARTE		30,000.00	0.00	861.00	912.00	1,031.62	0.00	0.00	27,195.38	NE Nº56	
	CONTRALORA MUNICIPAL	056-0020841-6	0.00						2,804.62			
2028	EDDY ALMANZAR		5,272.50	0.00	151.32	160.28	0.00	0.00	0.00	4,960.90	NE Nº56	
	MENSAJERO DE BLOQUES	056-0108353-7	0.00						311.60			
3293	EDUARDO ROSARIO LANTIGUA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER DEL REGIDOR ERIE	056-0095729-3	0.00						354.60			
2186	EDUVIGIS ALBERTO REYES		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	1,245.07	0.00	7,034.85	NE Nº56	
	RESPONSABLE DE ARCHIVO	056-0093659-4	0.00						1,765.15			
3135	ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº56	
	Vice-Precidente Consejo Munic	056-0110206-3	0.00						12,319.28			
3136	EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	87,680.72	NE Nº56	
	REGIDORA	056-0036465-6	20,000.00						12,319.28			
2323	FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO		8,800.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	8,409.94	NE Nº56	
	AUXILIAR PRECIDENCIA	056-0166035-9	0.00						390.06			
1437	FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ		80,000.00	6,696.71	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	20,947.73	55,627.56	NE Nº56	
	Regidor Municipal	056-0066877-5	8,000.00						32,372.44			
3420	GLADIOLIS RAFAELA ALMONTE MARTINEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE Nº56	
	SECRETARIA ASIGNADA A L	056-0143511-7	0.00						390.06			
4245	INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	500.00	0.00	7,779.92	NE Nº56	
	SECRETARIA BLOQUE FREN	402-2247270-2	0.00						1,020.08			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1064	IRIS COLON		80,000.00	7,256.19	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	65,358.05	2,657.76	NE Nº56	
	REGIDORA	056-0067212-4	0.00						77,342.24			
3268	JENIFFER ALMONTE POLANCO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº56	
	SECRETARIA DEL BLOQUE I	056-0170242-5	0.00						520.08			
3134	JESUS ANGELINO ROSA		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº56	
	Regidor PRM	056-0136288-1	0.00						12,319.28			
3013	JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº56	
	SEC. BLOQUE PRD	402-2158201-4	0.00						520.08			
4262	JOEL PAULINO PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER REGIDOR RICHARI	056-0162415-7	0.00						354.60			
2755	JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER AL SERVICIO DE RI	056-0078434-1	0.00						354.60			
1852	JOSE ANYELO FABIAN SANTOS		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº56	
	CAMARERO	056-0084077-0	0.00						260.04			
4267	JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER REGIDORA IRIS CC	056-0139741-6	0.00						354.60			
3269	JOSE LUIS CAMILO DIAZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER DEL REGIDOR RAF	056-0161528-8	0.00						354.60			
0092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS		20,000.00	0.00	489.63	518.63	0.00	0.00	0.00	18,991.74	NE Nº56	
	SECRETARIO MUNICIPAL	056-0010887-1	0.00						1,008.26			
3450	JUAN ANTONIO SIERRA DIFO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº56	
	ASESOR JURIDICO DEL CON	056-0032290-2	0.00						1,063.80			
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº56	
	SUPERVISOR DE COMISION	056-0121150-0	0.00						520.08			
0483	JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE Nº56	
	CONSERJE	056-0004340-9	0.00						195.03			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1573	LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER AL SERVICIO DE RI	001-1077023-7	0.00						354.60			
3280	LUIS EMILIO UREÑA SANTOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER DEL REGIDOR CRIS	05600218704	0.00						354.60			
3263	LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR		8,000.00	0.00	229.60	243.20	2,063.24	0.00	0.00	5,463.96	NE Nº56	
	SECRETARIA DE LA PRESIDI	056-0036652-9	0.00						2,536.04			
1500	MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	NE Nº56	
	CONSERJE DE FUNERARIA	056-0005661-7	0.00						193.40			
2764	MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº56	
	SEC. AUX. 2DA. CLASE SECF	056-0145879-6	0.00						520.08			
0525	MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº56	
	REGIDOR PRESIDENTE DEL	056-0074220-8	0.00						12,319.28			
0643	MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE Nº56	
	ASESOR DEL CONCEJO	056-0041371-9	0.00						780.12			
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER DEL REGIDOR FRA	056-0074392-5	0.00						354.60			
3272	ORLANDO JIMENEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER	05600079445	0.00						354.60			
3133	PEDRO JOSE PEÑA TEJADA		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº56	
	Regidor PRM	056-0120875-3	0.00						12,319.28			
2758	RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº56	
	CHOFER AL SERVICIO DE RI	056-0029934-0	0.00						354.60			
2179	RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº56	
	REGIDOR	056-0060429-1	0.00						12,319.28			
3131	RAFAEL LUIS ABREU THEN		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº56	
	REGIDOR	056-0084948-2	0.00						12,319.28			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3502	RAQUEL CRUZ REYNOSO		10,800.00	0.00	309.96	328.32	0.00	0.00	0.00	10,161.72	NE Nº56	
	SECRETARIA PRESIDENCIA	056-0127990-3	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 Nº56	
	SECRETARIO AUX. 1RA. CLA	056-0090805-6	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 Nº56	
	SECRETARIA BLOQUE PRSC	056-0106072-5	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 Nº56	
	FOTOGRAFO OFICIAL CONC	056-0073756-2	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 Nº56	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO I	056-0016209-2	0.00						292.55			
3266	YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº56	
	RESPONSABLE REDES SOC	402-2418271-3	0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**1,411,090.07**	**97,456.98**	**40,350.77**	**42,740.88**	**5,158.10**	**1,745.07**	**152,956.56**	**1,098,681.71**		
Total Empleados: 57			**28,000.00**						**340,408.36**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**1,437,180.39**	**97,456.98**	**41,099.56**	**43,534.03**	**5,158.10**	**1,745.07**	**152,956.56**	**1,123,230.09**		
Total Empleados: 62			**28,000.00**						**341,950.30**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº195141	
	AYUDANTE DE PLOMERO	056-0018090-4	0.00						206.85			
3342	ANA AMERICA ARACENA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195142	
	CONSERJE	056-0100893-0	0.00						325.05			
0484	ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195143	
	CONSERJE	056-0019551-4	0.00						325.05			
3518	ANA CECILIA TORRES BEATO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195144	
	AUXILIAR DEL DEP. DE CON:	056-0015797-7	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 Nº195145	
	INSP. DE ESP. PUBLICOS	056-0074936-9	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 Nº195146	
	INSP. DE BASURA	056-0072926-2	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 Nº195147	
	CONSERJE	056-0083541-6	0.00						193.44			
3059	ARCADIO SANTIAGO BURGOS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195148	
	AYUDANTE DE MAYORDOM(	056-0107890-9	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 Nº195149	
	INSPECTORA ESPECTACUL(	056-0116144-0	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 Nº195150	
	SECRETARIA DE LA DIRECC	056-0134655-3	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 Nº195151	
	TECNICO EN MANTENIMIEN	402-2342190-6	0.00						413.70			
2314	CRISTINA LOPEZ MENDOZA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195152	
	CONSERJE	056-0001478-0	0.00						325.05			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2612	DANIELA FLORES REYES		38,000.00	0.00	947.10	1,003.20	932.76	0.00	0.00	35,116.94	Ck Nº195153	
	DIRECTORA ADMINISTRATIV	056-0008899-0	0.00						2,883.06			
2765	DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195154	
	AUX. DE SUMINISTRO	056-0137725-1	0.00						520.08			
1054	DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195155	
	CONSERJE	056-0116968-2	0.00						325.05			
0186	DINORAH TERRERO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195156	
	CONSERJE	056-0042375-9	0.00						193.44			
3354	DORIS DE JESUS VENTURA MARIA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00	5,709.94	Ck Nº195157	
	ENC. CONSEJERIA	05600926520	0.00						890.06			
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck Nº195158	
	CONCIENTIZACION PROYEC	056-0004282-3	0.00						265.95			
4249	ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº195159	
	CONSERJE (COCINA)	056-0041036-8	0.00						295.50			
1154	ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195160	
	SECRETARIA	056-0071980-0	0.00						354.60			
3560	EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	Ck Nº195161	
	MAYORDOMO	056-0127531-5	0.00						598.09			
3504	ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195162	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR I	402-2588047-1	0.00						413.70			
0878	ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ		5,270.00	0.00	151.25	160.21	0.00	0.00	0.00	4,958.54	Ck Nº195163	
	INSP. DESECHOS SOLIDOS	056-0130282-0	0.00						311.46			
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck Nº195164	
	AUX. DE PRENSA	056-0025093-9	0.00						236.40			
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA		3,250.00	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00	3,015.52	Ck Nº195165	
	MENSAJERO DE ESPECTAC	056-0084686-8	0.00						234.48			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3480	FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195166	
	TECNICO EN REFIGERACION	001-0312654-6	0.00						325.05			
0249	FRANKLIN MENA SANTOS		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	353.00	0.00	3,881.05	Ck Nº195167	
	ELECTRICISTA	056-0011492-9	0.00						618.95			
3282	HECTOR B THEN GUZMAN		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195168	
	INSPECTOR DE ESP PUBLIC	056-0168288-2	0.00						260.04			
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ		5,050.00	0.00	144.94	153.52	0.00	0.00	0.00	4,751.54	Ck Nº195169	
	DIGITADOR DESECHO SOLID	056-0082897-3	0.00						298.46			
0194	HIPOLITO PAULINO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195170	
	COBRADOR BASURA	056-0008574-9	0.00						390.06			
3548	IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195171	
	CONSERJE DE SERVICIOS G	056-0117167-0	0.00						335.00			
3146	JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUE		4,950.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	4,756.56	Ck Nº195172	
	INSPECTORA DEL DPTO DE	402-2551032-6	0.00						193.44			
2351	JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,482.79	0.00	4,162.61	Ck Nº195173	
	INSP. COBROS DESECHOS S	056-0017174-7	0.00						1,837.39			
2444	JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195174	
	PLOMERO DE SERVICIOS GI	056-0035514-2	0.00						260.04			
0678	JOSE LUIS MOREL AÑIL		4,475.17	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00	4,210.68	Ck Nº195175	
	ELECTRICISTA	056-0035826-0	0.00						264.49			
3232	JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195176	
	LIMPIEZA VISUAL DE LAS CA	056-0158099-5	0.00						325.05			
3151	JOSE MIGUEL GIL PAYANO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	1,031.62	0.00	0.00	15,904.58	Ck Nº195177	
	ENC. DE COBRO DESECHOS	056-0071414-0	0.00						2,095.42			
1929	JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195178	
	AYUDANTE CAMION CISTER	056-0047494-3	0.00						260.04			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO		4,475.17	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00	4,210.68	Ck Nº195179	
	COBRADOR DE DESECHOS	056-0093590-1	0.00						264.49			
3144	JUAM MANUEL JAVIER MONEGRO		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	5,363.13	Ck Nº195180	
	INSPECTOR DE COBRO DE E	056-0163042-8	0.00						336.87			
3565	JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195181	
	TECNICO EN REFIGERACION	056-0086890-4	0.00						390.06			
0188	JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO		4,475.17	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00	4,210.68	Ck Nº195182	
	COBRADOR DESECHOS SOL	056-0068536-5	0.00						264.49			
3148	JUANA V. ROJAS POLANCO		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	5,363.13	Ck Nº195183	
	INSPECTORA DESECHO SOL	056-0018129-0	0.00						336.87			
3464	JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL		6,950.00	0.00	199.46	211.28	0.00	0.00	0.00	6,539.26	Ck Nº195184	
	SECRETARIA DE ESP. P.	056-0146454-7	0.00						410.74			
3678	LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195185	
	AUXILIAR AUDITORIA	056-0173052-5	0.00						591.00			
3579	LUIS GARCIA BRITO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195186	
	TECNICO EN REFIGERACION	056-0018635-6	0.00						325.05			
3160	LUIS JOSE MEYRELES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195187	
	INSPECTOR ESP. PUBLICO	056-0079422-5	0.00						325.05			
2477	LUIS R. QUERO GARCIA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195188	
	TECNICO REFRIGERACION	056-0077281-7	0.00						390.06			
3406	MANUEL ANTONIO ANDUJAR		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº195189	
	INSPECTOR	05600643562	0.00						295.50			
3118	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ		31,625.00	0.00	907.64	961.40	0.00	8,329.03	3,503.18	17,923.75	Ck Nº195190	
	TESORERA	057-0012235-0	0.00						13,701.25			
3170	MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	Ck Nº195191	
	AUDITORA INTERNA	056-0062915-7	0.00						1,182.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4383	MASSIEL GONZALES CASTILLO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº195192	
	DIGITADORA COBRO DE DE	056-0144259-2	0.00						295.50			
3275	MAXIMINO CAMILO BONILLA		6,950.00	0.00	199.46	211.28	0.00	0.00	0.00	6,539.26	Ck Nº195193	
	INSPECTOR DE ESP. PUBLIC	056-0071324-1	0.00						410.74			
3477	MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	5,363.13	Ck Nº195194	
	COBRADOR	056-0135743-6	0.00						336.87			
3404	MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,031.62	0.00	0.00	3,672.88	Ck Nº195195	
	INSPECTORA	05100099885	0.00						1,327.12			
3279	NAZARIO HIDALGO BETANCES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195196	
	INSPECTOR DE ESP PUBLIC	056-0059983-0	0.00						292.54			
1168	NELIA WILLIAMS SANTANA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195197	
	SEC. ESP. PUBLICO	056-0007406-5	0.00						390.06			
3506	NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIL		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195198	
	INSPECTOR DE DESECHOS	056-0140786-8	0.00						292.54			
4386	OMAR JOSE VENTURA CASTRO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº195199	
	INSPECTOR DE ESPECTACI	402-2083923-3	0.00						295.50			
3410	PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck Nº195200	
	ENC. ESPECTACULO PUBLIC	056-0005227-7	0.00						1,063.80			
0699	RAFAEL ENRIQUE VARGAS		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195201	
	PLOMERO	056-0023969-2	0.00						260.04			
1521	RAFAEL SANTOS DE LA ROSA		6,900.00	0.00	198.03	209.76	0.00	0.00	0.00	6,492.21	Ck Nº195202	
	CONSCIENTIZACION PROYE	056-0024350-4	0.00						407.79			
3403	RAFAEL ANTIGUA MENDOZA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck Nº195203	
	DIRECTOR SERVICIOS PUBL	05600791270	0.00						1,063.80			
3419	RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195204	
	EBANISTA DEL DEP. DE SEF	056-0083487-2	0.00						390.06			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1383	RAMON ANTONIO BURGOS		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195205	
	ELECTRICISTA	056-0091288-4	0.00						390.06			
3142	RAMONA LORA DE PAULA		6,650.00	0.00	190.86	202.16	0.00	0.00	0.00	6,256.98	Ck Nº195206	
	INSPECTORA DESECHO SOI	056-0016111-0	0.00						393.02			
3149	RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ		7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00	6,727.44	Ck Nº195207	
	SECRETARIA DESECHO SOL	064-0025433-7	0.00						422.56			
3159	RAYFIL GONZALEZ ALMONTE		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº195208	
	INSPECTOR DE ESPECTACL	402-2233753-3	0.00						295.50			
2611	ROSA VICTORIO REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195209	
	INSPECTORA DPTO. COBRO	059-0007716-4	0.00						325.05			
1191	RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,378.66	0.00	3,325.84	Ck Nº195210	
	AYUD. MAYORDOMO	056-0107917-0	0.00						1,674.16			
1060	SANTIAGO PEREZ VALDESPINO		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	Ck Nº195211	
	MAYORDOMO	056-0128162-8	0.00						598.09			
3967	VALENTIN FRIAS MEJIAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195212	
	EBANISTA	056-0071398-5	0.00						335.00			
3277	VICTOR ROSARIO ANTIGUA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195213	
	INSPECTOR DE ESP PUBLIC	001-0371898-7	0.00						325.05			
3465	VICTORIANO SALAZAR SEVERINO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195214	
	INSPECTOR DE ESPECTACL	056-0005376-2	0.00						325.05			
3205	XIOMARA HERNANDEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck Nº195215	
	ENC. DE PROTOCOLO	056-0079348-2	0.00						1,063.80			
3396	YOEL MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195216	
	INSP.DE ESP. PUBLICOS	05601526626	0.00						325.05			
2568	YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ.		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck Nº195217	
	OBRERA (LIMPIEZA DE OFIC	056-0026336-1	0.00						195.03			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3150	YSRAEL BRITO RODRIGUEZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	2,063.24	0.00	0.00	2,594.22	Ck Nº195218	
	COBRADOR DESECHO SOLI	056-0034411-2	0.00						2,355.78			
3426	YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELL(		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195219	
	AUXILIAR	056-0104573-4	0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**570,443.51**	**0.00**	**16,169.11**	**17,126.89**	**5,059.24**	**12,043.48**	**3,503.18**	**516,541.61**		
Total Empleados: 79			**0.00**						**53,901.90**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº53	
	DIGITADORA DE COMPRAS `	056-0170794-5	0.00						502.35			
2589	CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº53	
	AUX. TESORERIA	402-2386104-4	0.00						650.10			
3361	CECILIA OLIVO MOYA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº53	
	AUXILIAR DE CUENTA POR F	056-0020563-6	0.00						591.00			
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº53	
	SEC. DPTO. DE REGISTRO C	402-2113781-9	0.00						472.80			
1066	CRISTIAN VALENTIN DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº53	
	COTIZADOR DE COMPRAS	056-0004299-7	0.00						472.80			
3124	DAHIANNA LIRIANO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº53	
	ENC. DE SEGUROS	056-0178920-8	0.00						650.10			
2753	DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	2,063.24	300.00	0.00	7,986.66	NE Nº53	
	ENC. DE ARCHIVO DIREC. AI	056-0153449-7	0.00						3,013.34			
0487	DAYSI LAZALA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº53	
	SUB- ENC. PRESUPUESTO	056-0075562-2	0.00						650.10			
2748	ELADIA RAMONA URENA GUZMAN		8,047.53	0.00	230.96	244.64	0.00	0.00	0.00	7,571.93	NE Nº53	
	CAJERA DPTO. DE TESOREI	001-1726085-1	0.00						475.60			
3658	GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº53	
	SUB-ENCARGADA DE SEGUI	056-0136134-7	0.00						591.00			
3264	HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº53	
	COTIZADOR DE COMPRA	064-0012211-2	0.00						520.08			
3006	HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	300.00	0.00	6,286.30	NE Nº53	
	AUXILIAR DE ARCHIVO	402-2123066-3	0.00						713.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0488	HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLO		3,580.14	0.00	102.75	108.84	0.00	250.00	0.00	3,118.55	NE Nº53	
	MENSAJERO TESORERIA	056-0074235-6	0.00						461.59			
3175	JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº53	
	ENC. DE PRESUPUESTO	031-0516361-6	0.00						1,063.80			
3162	JOCELYN REYNOSO MEJIA		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	NE Nº53	
	CONTADORA MUNICIPAL	056-0090069-9	0.00						1,477.50			
3164	JORGE ANTONIO CRUZ REYES		22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	20,699.80	NE Nº53	
	ENC. ARBITRIOS Y RENTAS	056-0020761-6	0.00						1,300.20			
1192	JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº53	
	AUXILIAR CONTABILIDAD	056-0153473-7	0.00						472.80			
3976	KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº53	
	UTILITI EN GERENCIA FINAN	056-0128830-0	0.00						413.70			
3200	KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA		9,900.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00	9,314.91	NE Nº53	
	ENC. SUMINISTRO COMBUS	056-0130757-1	0.00						585.09			
3177	LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº53	
	AUXILIAR EN CONTABILIDAD	056-0021777-1	0.00						886.50			
2977	LILIBERD CASTRO NUÑEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº53	
	ASISTENTE DIRECCION FIN/	402-2228517-9	0.00						768.30			
3176	LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº53	
	AUX. DEL DPTO. CONSERVA	056-0174284-3	0.00						520.08			
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº53	
	SEC. DPTO. DE HIPOTECAS	402-2246656-3	0.00						472.80			
2036	LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº53	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	056-0013776-3	0.00						520.08			
3174	MARIA MENDOZA PAULINO		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	15,995.30	NE Nº53	
	ENC. DE CUENTA POR PAGA	056-0016673-9	0.00						1,004.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1434	MARLENE FAJARDO CHECO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00	13,081.88	NE Nº53	
	ASISTENTE GERENCIA FINA	056-0097030-4	0.00						1,918.12			
3550	MELINA MENDEZ FLORES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	200.00	0.00	9,209.00	NE Nº53	
	SECRETARIA	402-2310244-9	0.00						791.00			
4375	NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº53	
	AUXILIAR DE LA GERENCIA I	402-0907919-9	0.00						354.60			
3084	RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	2,096.28	0.00	6,371.82	NE Nº53	
	AUXILIAR DE COMPRAS	056-0108366-9	0.00						2,628.18			
3119	RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO		15,000.00	0.00	350.14	370.88	0.00	0.00	0.00	14,278.98	NE Nº53	
	ENC. DEP. DE NOMINA.	402-2490516-2	0.00						721.02			
3126	ROGELIA PAULINO DURAN		18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,061.24	0.00	0.00	14,874.96	NE Nº53	
	ENCARGADA DE COMPRAS	056-0178752-5	0.00						3,125.04			
0120	UDENIS M. GONZALEZ		17,222.50	0.00	494.29	523.56	1,030.62	0.00	0.00	15,174.03	NE Nº53	
	ENC. REGISTRO CIVIL	056-0063579-0	0.00						2,048.47			
1175	YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA		8,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	7,674.95	NE Nº53	
	SECRETARIA DE ARBITRIOS	056-0138681-5	0.00						325.05			
4215	YENNY JOSEFINA PAULA PAULA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	300.00	0.00	10,049.90	NE Nº53	
	AXU. DEL DEPTO DE TESOR	056-0152298-9	0.00						950.10			
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº53	
	SECRETARIA	056-0119635-4	0.00						413.70			
2171	YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ		16,000.00	0.00	459.20	486.40	1,030.62	300.00	0.00	13,723.78	NE Nº53	
	ENC. SUMINISTRO	056-0023966-8	0.00						2,276.22			
0178	YSABEL DE JESUS GARCIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº53	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	056-0070156-8	0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**417,450.17**	**0.00**	**11,828.71**	**12,529.36**	**7,217.34**	**3,746.28**	**0.00**	**382,128.48**		
Total Empleados: 37			**0.00**						**35,321.69**			

Fecha Impresión: 01/10/2018 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**987,893.68**	**0.00**	**27,997.82**	**29,656.25**	**12,276.58**	**15,789.76**	**3,503.18**	**898,670.09**		
Total Empleados: 116			**0.00**						**89,223.59**			

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
3139	ANA CELIA CABRERA SANCHEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck Nº195243	
	ENC. DEL DEPTO. JURIDICO	056-0011801-1	0.00						1,063.80			
3380	ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195244	
	PERIODISTA	05601753444	0.00						292.54			
0157	ANGEL GARCIA SALAZAR		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195245	
	ALCALDE EL GUINEAL	056-0027407-9	0.00						193.44			
0156	ANGEL M. ABREU		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195246	
	ALCALDE LOS ARROYOS	056-0039646-8	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 Nº195247	
	SUB-ENCARGADO SERVICIC	402-2142960-4	0.00						650.10			
3122	ANTONIO DIAZ PAULINO		95,418.38	11,218.06	2,738.51	2,900.72	0.00	0.00	0.00	78,561.09	Ck Nº195248	
	ALCALDE MUNICIPAL	001-0372101-5	0.00						16,857.29			
4213	ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195249	
	AUXILIAR JURIDICO (RECUR	402-2386535-9	0.00						520.08			
0174	BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195250	
	AUXILIAR DE PRENSA	056-0074836-1	0.00						520.08			
4423	BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº195251	
	RECEPCIONISTA	056-0177449-9	0.00						472.80			
3486	CELESTE ANADEL MENA PERALTA		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195252	
	SECRETARIA DEL DPTO. DE	402-2351766-1	0.00						292.54			
3546	CRISTINO PANIAGUA MARTE		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195253	
	ALCALDE ATABALERO	056-0028101-7	0.00						193.44			
4223	DANIEL ROSARIO VASQUEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195254	
	ALCALDE DE LA YAGUIZA	056-0111141-1	0.00						193.44			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4355	DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº195255	
	ALCALDE PEDANEO LA JOY/	056-0082148-1	0.00						193.44			
3285	EDUARDO ARACENA		5,500.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,239.96	Ck Nº195256	
	CAMAROGRAFO	056-0092707-2	0.00						260.04			
4286	ELADIO GARCIA ROSARIO		3,200.00	0.00	91.84	97.28	0.00	0.00	0.00	3,010.88	Ck Nº195257	
	ALCALDE PEDANEO LA MALI	056-0028285-8	0.00						189.12			
3308	EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck Nº195258	
	DIGITADORA PROY. DOMINI(	402-2480929-9	0.00						384.15			
3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195259	
	ENC. DE LA DIVICION DE PR	056-0002180-1	0.00						591.00			
4382	ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LE(		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº195260	
	AUXILIAR DE PROTOCOLO	402-1014720-9	0.00						295.50			
3343	FELIX JOSE CRUZ BRITO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195261	
	ALCALDE PEDAÑO DE BUEN	05601142770	0.00						193.44			
3336	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195262	
	MINISTERIAL DPTO. CONSUI	05601330771	0.00						390.06			
0162	FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195263	
	ALCALDE EL CERCADO	056-0032294-4	0.00						193.44			
3563	GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195264	
	ASISTENTE ENC. DE COMUN	056-0160832-5	0.00						520.08			
3660	GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS		9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	8,938.55	Ck Nº195265	
	SEGURIDAD VICE-ALCALDIA	056-0149921-2	0.00						561.45			
0173	GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195266	
	NOTARIO AYUNTAMIENTO	056-0012095-9	0.00						520.08			
4417	JESSICA FERRER		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195267	
	ANALISTA DEL DEP. DE COM	402-0941807-4	0.00						354.60			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3485	JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck Nº195268	
	ENC. DEP. DE COMUNICACI(	001-1479984-4	0.00						827.40			
4160	JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck Nº195269	
	MENSAJERO	001-1837010-5	0.00						227.54			
4235	JOSE AGUSTIN HERRERA		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº195270	
	ALCALDE DE LOS ANCONES	056-0061049-6	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 Nº195271	
	EDITOR	056-0153996-7	0.00						455.07			
4419	JOSE AQUILES MONEGRO BERGES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº195272	
	ABOGADO EN JURIDICA	056-01319113	0.00						472.80			
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 Nº195273	
	aLCALDE PEDANEO DE LOS	056-0037046-3	0.00						181.56			
3489	JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS		11,500.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	10,820.35	Ck Nº195274	
	CHOFER VICE-ALCALDESA	056-0165230-7	0.00						679.65			
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 Nº195275	
	VOCERO DE LA ALCALDIA	056-0020027-2	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 Nº195276	
	ALCALDE PEDANEO EL LIMC	056-0051654-5	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 Nº195277	
	AUX. JURIDICO (CATASTRO)	05601517682	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 Nº195278	
	TECNICO EN INFORMATICA	090-0016468-2	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 Nº195279	
	ALCLADE DE LAS GUAZUMA	056-0041072-3	0.00						193.44			
4427	LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck Nº195280	
	DIGITADOR	056-0149006-2	0.00						384.15			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº195281	
	ALCALDE LOMA DE MATE	056-0025343-8	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 Nº195282	
	AUX. DE PRENSA	056-0025322-2	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 Nº195283	
	ALCALDE PEDANEO HATILL(	056-0080893-4	0.00						193.44			
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº195284	
	AUXILIAR DE COMUNICACIO	056-0008686-1	0.00						472.80			
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck Nº195285	
	ASISTENTE CONSULTOR JU	05600630684	0.00						455.07			
0449	MARIO PAULINO PAULINO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195286	
	ALCALDE LOMA DE LA JOYA	056-0115395-9	0.00						193.44			
3341	MARIOLIS CRUZ HERRERA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195287	
	AUX. JURIDICO	05601196941	0.00						520.08			
4222	MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS		3,272.18	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.80	Ck Nº195288	
	ALCALDE DE LOS BEJUCOS	056-0102619-7	0.00						193.38			
3121	MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER		90,250.80	10,006.22	2,583.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	74,925.58	Ck Nº195289	
	VICE-ALCALDESA	056-0012124-7	0.00						15,325.22			
3466	MIRIAM DUARTE ROSARIO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	1,031.62	0.00	0.00	4,143.33	Ck Nº195290	
	AUX. JURIDICO	056-0026501-0	0.00						1,356.67			
4237	NARCISO RHADAMES POLANCO REYES		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº195291	
	ALCALDE DE LOS ALGODON	001-0415767-2	0.00						193.44			
4454	NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195292	
	DIGITADORA CATASTRO	402-2793036-5	0.00						354.60			
4452	NATI ADRIANA SORIANO CANELA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº195293	
	CONSERJE	056-0167819-5	0.00						295.50			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195294	
	AUX. PRENSA Y RELACIONE	018-0037204-5	0.00						325.05			
3312	NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195295	
	CAMAROGRAFO	402-2341367-1	0.00						325.05			
4443	ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195296	
	MENSAJERO DE ALCALDIA	402-2176107-1	0.00						354.60			
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195297	
	ABOGADO ASIGANADO AL D	056-0135893-9	0.00						413.70			
3534	PABLO ROJAS GRULLART		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck Nº195298	
	ASISTENTE ASEOR COMUNI	001-1217924-7	0.00						265.95			
2519	PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195299	
	ASESOR JURIDICO AYUNT.	056-0135158-7	0.00						520.08			
0688	PEDRO RODRIGUEZ REYES		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº195300	
	ALCALDE MIRABEL	056-0070471-1	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 Nº195301	
	ALCALDE DE GUISA	056-0089484-3	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 Nº195302	
	ALGUACIL	056-0010009-2	0.00						325.05			
3499	RANDY YOEL GARCIA PEÑA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195303	
	OPERADOR DE SISTEMA DE	402-2223860-8	0.00						335.00			
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195304	
	ASISTENTE DEP. DE LIBRE A	05601045916	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 Nº195305	
	MENSAJERO VICE-ALCALDIA	056-0063892-7	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 Nº195306	
	ASISTENTE ASESOR DE COI	056-0141455-9	0.00						292.54			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3490	ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	Ck Nº195307	
	SUB-CONSULTORA	047-0143259-5	0.00						780.12			
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS		13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,031.62	0.00	0.00	11,200.08	Ck Nº195308	
	ASISTENTE DE LA VICE ALC.	056-0011249-3	0.00						1,799.92			
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195309	
	AUXILIAR JURIDICA	056-0145116-3	0.00						354.60			
4450	SALVADOR CASTILLO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195310	
	CHOFER DE FIN DE SEMAN/	056-0106287-9	0.00						413.70			
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO		5,600.00	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00	5,269.04	Ck Nº195311	
	CHOFER DEL ALCALDE, DIA:	056-0001242-0	0.00						330.96			
4453	SMARLIN MENA GARCIA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº195312	
	CONSERJE PLAZA DUARTE	402-2834873-2	0.00						295.50			
3468	SUSANA MENA ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195313	
	ASISTENTE DEP. JURIDICO	056-0180111-0	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 Nº195314	
	JURIDICA DEL CUERPO DE E	05600680572	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 Nº195315	
	PERIODISTA	056-0008778-6	0.00						295.50			
4296	WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIEI		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck Nº195316	
	ASESOR HONORIFICO EN A:	001-0243810-8	0.00						0.00			
4210	WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS S		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck Nº195317	
	ASESOR HONORIFICO DE RI	056-0008862-8	0.00						0.00			
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195318	
	SECRETARIA VICE-ALCALDI/	056-0164942-8	0.00						591.00			
3022	YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA		18,000.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	17,024.85	Ck Nº195319	
	ENC. DEP. LIBRE ACCESO A	402-2207996-0	0.00						975.15			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº195320	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE COI	071-0046043-0	0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**678,040.04**	**21,224.28**	**19,377.93**	**20,525.70**	**2,063.24**	**0.00**	**0.00**	**614,848.89**		
Total Empleados: 78			**0.00**						**63,191.15**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
4218	CARMEN SANCHEZ CASTAÑO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº55	
	RECEPCIONISTA	056-0132909-6	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 Nº55	
	ASESOR (OBRAS PUBLICAS	056-0058887-4	0.00						591.00			
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA		6,375.00	0.00	182.96	193.80	0.00	0.00	0.00	5,998.24	NE Nº55	
	ABOGADO	402-2197031-8	0.00						376.76			
3225	FELIPE O DE LA CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº55	
	CHOFER	056-0079206-2	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 Nº55	
	CHOFER ALCALDE	064-0026139-9	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 Nº55	
	SECRETARIA DEL ALCALDE	056-0117685-1	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 Nº55	
	SECRETARIA	056-0157783-5	0.00						650.10			
3120	NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	15,054.40	NE Nº55	
	ASISTENTE DEL ALCALDE	056-0120933-0	0.00						945.60			
3137	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	NE Nº55	
	SECRETARIO GENERAL	056-0109445-0	0.00						2,068.50			
3452	ONEIDA PEREZ FERNANDEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº55	
	ENCARGADA DE RECURSOS	056-0101759-2	0.00						1,063.80			
3165	ORLANDO DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº55	
	AUXILIAR DE LIBRE ACCESO	056-0094126-3	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 Nº55	
	ASESOR CULTURAL	056-0005172-5	0.00						679.65			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3286	PURA COMPRES ANTIGUA		5,668.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00	5,416.59	NE Nº55	
	CONSERJE DE LA ALCALDIA	056-0133782-6	0.00						251.41			
3222	ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE Nº55	
	ENCARGADA DE PROCESOS	056-0002748-5	0.00						780.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**169,743.00**	**0.00**	**4,770.77**	**5,053.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,918.87**		
Total Empleados: 14			**0.00**						**9,824.13**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.			
TOTAL GENERAL			**847,783.04**	**21,224.28**	**24,148.70**	**25,579.06**	**2,063.24**	**0.00**	**0.00**	**774,767.76**		
Total Empleados: 92			**0.00**						**73,015.28**			

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº8613	
	SUB-ENCARGADO	056-0154707-7	0.00						1,551.70			
3236	ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	1,449.84	0.00	4,666.01	Ck Nº8614	
	AUXILIAR DEL DEP. DE LA M	402-2059215-4	0.00						1,833.99			
3291	CAROLIN MASSIEL FIGUEROA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8615	
	AUXILIAR DE LA JUVENTUD	056-0181173-9	0.00						325.05			
3185	FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck Nº8616	
	ANALISTA DE LA MUJER	056-0156067-4	0.00						886.50			
2177	JEOVANNY VENTURA RIVERAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00	13,081.88	Ck Nº8617	
	ANALISTA DE NNA	056-0022183-1	0.00						1,918.12			
3284	KATHERINE M MEJIA QUEZADA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº8618	
	ASISTENTE	402-2442372-9	0.00						354.60			
1597	MARIA M. GARCIA ALVAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck Nº8619	
	AUX. DPTO. DE MUJE	056-0064564-1	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 Nº8620	
	AUX NNA	056-0064608-6	0.00						520.08			
3123	NEFI DARIO MOLINA DIAZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck Nº8621	
	ANALISTA DE LA JUVENTUD	402-2451420-4	0.00						827.40			
3290	ROSANY BELLO HOLGUIN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº8622	
	PSICOLOGA	056-0009263-8	0.00						472.80			
4146	YINES OVALLES MARTINEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº8623	
	ASISTENTE	056-0177444-0	0.00						295.50			
3516	ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº8624	
	AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, N	056-0164379-3	0.00						354.60			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**101,900.00**	**0.00**	**2,924.53**	**3,097.76**	**2,063.24**	**1,449.84**	**0.00**	**92,364.63**		
Total Empleados: 12			**0.00**						**9,535.37**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº21	
	AUXILIAR DEL DEP. DE FUNI	056-0081410-6	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**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**110,700.00**	**0.00**	**3,177.09**	**3,365.28**	**2,063.24**	**1,449.84**	**0.00**	**100,644.55**		
Total Empleados: 13			**0.00**						**10,055.45**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002119

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº19	
	ASESOR MEDICO	056-0154811-7	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**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002119

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**8,800.00**	**0.00**	**252.56**	**267.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,279.92**		
Total Empleados: 1			**0.00**						**520.08**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002126

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
3569	ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ		6,820.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,416.94	Ck Nº8583	
	BIBLIOTECARIA MATUTINA	056-0076968-0	0.00						403.06			
2815	DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck Nº8584	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	056-0086472-1	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 Nº8585	
	AUX. DE BIBLIOTECA	056-0122916-3	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 Nº8586	
	BIBLIOTECARIA VESPERTIN/	05600033764	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 Nº8587	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	056-0176383-1	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 Nº8588	
	AUXILIAR BIBLIOTECA	056-0003128-9	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 Nº8589	
	BIBLIOTECARIA	056-0156445-2	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 Nº8590	
	BIBLIOTECARIA	056-0009314-9	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 Nº8591	
	SECRETARIA DEL CCI	056-0168881-4	0.00						260.04			
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8592	
	CONSERJE	056-0144581-9	0.00						325.05			
1894	JOSE FURCY ANGELES MIRANDA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8593	
	ASISTENTE ENC. BIBLIOTEC	056-0006893-5	0.00						325.05			
2327	JOSEFINA MARTINEZ CUELLO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº8594	
	ENCARGADA DE CONSERJE	056-0074927-8	0.00						591.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002126

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº8595	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI	056-0141696-8	0.00						292.54			
2706	LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8596	
	CONSERJE	056-0036803-8	0.00						325.05			
3529	LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº8597	
	CONSERJE	056-0158421-1	0.00						334.98			
1571	LUZ CELESTE REYNOSO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8598	
	CONSERJE	001-1139141-3	0.00						325.05			
2364	MARIA ELENA REYES FLORES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8599	
	CONSERJE	056-0061219-5	0.00						325.05			
3519	MARILISSA GARCIA CONTRERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº8600	
	ENC. SALA DE INTERNET	056-0163759-7	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 Nº8601	
	BIBLIOTECARIA	056-0084975-5	0.00						325.05			
0950	MILEDY HERRERA MARIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8602	
	CONSERJE	056-0036567-9	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 Nº8603	
	ENLACE UNIVERSIDAD - AYU	056-0009811-4	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 Nº8604	
	AUX. BIBLIOTECA	059-0016698-3	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 Nº8605	
	BIBLIOTECARIO	001-0786188-2	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 Nº8606	
	SEC. CENTRO TECNOLOGIC	056-0162570-9	0.00						260.04			
3171	ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	Ck Nº8607	
	ENCARGADO BIBLIOTECA	056-0146365-5	0.00						598.09			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002126

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3039	ROSA ELBA COLON GATON		5,500.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.93	Ck Nº8608	
	AUXILIAR BIBLIOTECA	056-0071826-5	0.00						325.07			
3538	RUDENNY DUARTE RIVERA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8609	
	CONSERJE	056-0181180-4	0.00						325.05			
3202	SUGEI CASTRO GIL		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8610	
	CONSERJE	402-2783147-2	0.00						325.05			
3511	YAMEL STEPHANY MENDOZA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº8611	
	AUX. BIBLIOTECA	056-0175067-1	0.00						260.04			
2818	YANET LORA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº8612	
	CONSERJE	056-0175072-1	0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**175,958.00**	**0.00**	**5,050.01**	**5,349.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,558.86**		
Total Empleados: 30			**0.00**						**10,399.14**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002126

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº20	
	AUX. BIBLIOTECA	056-0136210-5	0.00						403.06			
3442	BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº20	
	ANALISTA DE COMPENSACI(	057-0002488-7	0.00						591.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**16,600.00**	**0.00**	**482.73**	**511.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,605.94**		
Total Empleados: 2			**0.00**						**994.06**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002126

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**192,558.00**	**0.00**	**5,532.74**	**5,860.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,164.80**		
Total Empleados: 32			**0.00**						**11,393.20**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002120

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck Nº212061	
	ENC. DEP. PARTICIPACION (	056-0024384-3	0.00						1,063.80			
3352	YESENIA REYES RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck Nº212062	
	SECRETARIA DEP. DESARR(	056-0100288-3	0.00						443.25			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**25,500.00**	**0.00**	**731.85**	**775.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,992.95**		
Total Empleados: 2			**0.00**						**1,507.05**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002120

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº110	
	SUB-ENCARGADO	402-2404300-6	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 Nº110	
	AUX. DPTO. COMUNITARIO	056-0011185-9	0.00						326.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**14,326.20**	**0.00**	**411.16**	**435.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,479.52**		
Total Empleados: 2			**0.00**						**846.68**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002120

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**39,826.20**	**0.00**	**1,143.01**	**1,210.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,472.47**		
Total Empleados: 4			**0.00**						**2,353.73**			

Certifico que esta nómina de pago consta de **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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002133

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0152	BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	CLARINETE	056-0015365-3	0.00						193.44			
0662	DANIEL BRITO ROMAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	1,031.62	0.00	0.00	2,048.12	NE Nº104	
	TROMBON	056-0085317-9	0.00						1,225.06			
0147	FAUSTO JIMENEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	TROMPA	056-0061512-3	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 Nº104	
	SAXOFON ALTO	056-0049512-0	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 Nº104	
	TROMPETISTA	056-0092611-6	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 Nº104	
	TROMPETISTA	056-0083042-5	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 Nº104	
	EJECUTANTE DEL BOMBO	056-0099478-3	0.00						193.38			
4311	GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº104	
	AUXILAR DEL DPTO. EVENT(	001-0370619-8	0.00						354.60			
0131	GERMAN JAVIER CORDERO		6,545.00	0.00	187.84	198.97	0.00	0.00	0.00	6,158.19	NE Nº104	
	CLARINETE	051-0013665-3	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 Nº104	
	PERCUSIONISTA	056-0021753-2	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 Nº104	
	PROMOTOR DE CULTURA	05600049166	0.00						325.05			
0659	JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	BATUTERO	056-0063193-0	0.00						193.44			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002133

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3353	JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	1,000.00	0.00	3,139.96	NE Nº104	
	AUX. DE EVENTO	05601414278	0.00						1,260.04			
0661	JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	BAMBALINA	056-0021696-3	0.00						193.44			
0142	JOSE DEL CARMEN FERMIN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	ALCARREADOR	056-0015326-5	0.00						193.44			
0132	JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO		6,325.00	0.00	181.53	192.28	0.00	0.00	0.00	5,951.19	NE Nº104	
	SUB-DIRECTOR	056-0022873-7	0.00						373.81			
3374	JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº104	
	ASIST. DE ARTE Y CULTURA	05601385023	0.00						325.05			
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	SAXO TENOR	056-0048543-6	0.00						193.44			
1936	LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	NE Nº104	
	PERCUSIONISTA	056-0159462-4	0.00						193.40			
0218	MANUEL SALOMON		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE Nº104	
	MUSICO	056-0059057-3	0.00						195.03			
2993	NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	NE Nº104	
	PLANTILLERO	402-1347767-8	0.00						193.38			
3539	NICAURIS PILAR RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº104	
	AUXILIAR DE EVENTOS	056-0104063-6	0.00						325.05			
3157	NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTII		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº104	
	SUB-DIRECTORA DE EVENT	056-0018707-3	0.00						531.90			
3186	OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,274.83	0.00	3,900.12	NE Nº104	
	PROMOTOR DE CULTURA	056-0171786-0	0.00						1,599.88			
3369	OMAR JAVIER SURIEL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00	13,081.88	NE Nº104	
	ENC. DEP. ARTE Y CULTURA	05600095235	0.00						1,918.12			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002133

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	SAXOFON ALTO	056-0015091-5	0.00						193.44			
0144	PORFIRIO GERMAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	SAXOFON	056-0018647-1	0.00						193.44			
0143	QUINTINO R. GORIS		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	CORNETIN	056-0001411-1	0.00						193.44			
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	NE Nº104	
	TROMPETISTA	056-0113584-0	0.00						193.40			
0130	RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO		8,855.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00	8,331.67	NE Nº104	
	DIRECTOR	056-0017979-9	0.00						523.33			
0150	RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO		4,273.18	0.00	122.64	129.90	0.00	0.00	0.00	4,020.64	NE Nº104	
	CLARINETE	056-0015937-9	0.00						252.54			
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	SAXOFON ALTO	056-0065798-4	0.00						193.44			
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES		5,273.18	0.00	151.34	160.30	0.00	0.00	0.00	4,961.54	NE Nº104	
	TROMPETA	056-0049553-4	0.00						311.64			
3187	RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA		18,500.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00	17,406.65	NE Nº104	
	DIR. DE DESARROLLO Y PAF	056-0074300-8	0.00						1,093.35			
2809	RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE Nº104	
	SECRETARIA DEL DEPTO. D	402-2106513-5	0.00						292.55			
0219	REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ		5,370.21	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00	5,052.83	NE Nº104	
	ARREGLISTA	056-0000899-8	0.00						317.38			
3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº104	
	SECRETARIA DEL DPTO. AR	056-0149835-4	0.00						310.28			
0139	RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	TROMPON 1ER.	056-0014801-8	0.00						193.44			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002133

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	SAXOFON ALTO	001-1186792-5	0.00						193.44			
3156	YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE Nº104	
	ENCARGADO DE EVENTOS	056-0025829-6	0.00						780.12			
0137	ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº104	
	FLAUTA	056-0017986-4	0.00						193.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**210,247.83**	**0.00**	**6,034.13**	**6,391.43**	**2,063.24**	**2,274.83**	**0.00**	**193,484.20**		
Total Empleados: 41			**0.00**						**16,763.63**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002133

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**210,247.83**	**0.00**	**6,034.13**	**6,391.43**	**2,063.24**	**2,274.83**	**0.00**	**193,484.20**		
Total Empleados: 41			**0.00**						**16,763.63**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNIL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,031.62	0.00	0.00	3,672.88	Ck Nº211987	
	SECRETARIA NOCTURNA	056-0006957-8	0.00						1,327.12			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**5,000.00**	**0.00**	**143.50**	**152.00**	**1,031.62**	**0.00**	**0.00**	**3,672.88**		
Total Empleados: 1			**0.00**						**1,327.12**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3421	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº102	
	SECRETARIA FUNERARIA FI	056-0116795-9	0.00						325.05			
3429	MARIA LUZ BURGOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº102	
	CONSERJE FUNERARIA MUI	056-0026437-7	0.00						295.50			
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE Nº102	
	ENCARGADA DE FUNERARI/	056-0021293-9	0.00						780.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**23,700.00**	**0.00**	**680.19**	**720.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,299.33**		
Total Empleados: 3			**0.00**						**1,400.67**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**28,700.00**	**0.00**	**823.69**	**872.48**	**1,031.62**	**0.00**	**0.00**	**25,972.21**		
Total Empleados: 4			**0.00**						**2,727.79**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
2690	MARIO PAREDES HIDALGO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211989	
	OBRERO DE CAÑADAS INVC	056-0064825-6	0.00						334.95			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**5,667.50**	**0.00**	**162.66**	**172.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,332.55**		
Total Empleados: 1			**0.00**						**334.95**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2821	ABEL RODRIGUEZ ROJAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº105	
	OBRERO DE CAÑADAS E INI	056-0064964-3	0.00						335.00			
2294	ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº105	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	056-0162803-4	0.00						325.05			
3693	ANABEL CUESTO DE LA CRUZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº105	
	SECRETARIA	056-0178341-7	0.00						292.54			
3145	CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº105	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB	056-0097934-7	0.00						443.25			
3689	DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº105	
	OBRERO	001-0861305-0	0.00						335.00			
3700	JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº105	
	INSPECTOR	056-0033769-4	0.00						325.05			
3690	JOSE RAMON PERALTA ESPINAL		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE Nº105	
	CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN	058-0024360-1	0.00						351.64			
3659	JUAN CARLOS LOPEZ FALCON		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº105	
	OBRERO MEDIO AMBIENTE	056-0127243-7	0.00						295.50			
3696	JUAN ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº105	
	INSPECTOR	056-0134571-2	0.00						325.05			
3182	JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,063.24	0.00	0.00	14,872.96	NE Nº105	
	ENC. DEP. GESTION AMB. M	058-0017815-3	0.00						3,127.04			
3832	LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº105	
	OBRERO	402-0917208-5	0.00						334.98			
4150	PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº105	
	OBRERO DE IMBORNALES	056-0131164-9	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3692	ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº105	
	INSPECTOR	056-0017301-6	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 Nº105	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	056-0109747-9	0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**91,572.96**	**0.00**	**2,628.13**	**2,783.83**	**2,063.24**	**0.00**	**0.00**	**84,097.76**		
Total Empleados: 14			**0.00**						**7,475.20**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**97,240.46**	**0.00**	**2,790.79**	**2,956.12**	**2,063.24**	**0.00**	**0.00**	**89,430.31**		
Total Empleados: 15			**0.00**						**7,810.15**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº195392	
	OBRERO (BRIGADA SANTA A	056-0011731-0	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 Nº195393	
	SUPERVISORA DEL AREA FF	05601693921	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 Nº195394	
	GUARDIAN PARQUE LOS CIF	056-0007568-2	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 Nº195395	
	OBRERA BRIGADA CASTILLO	057-0008831-2	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 Nº195396	
	ARQUITECTA EN PAISAJISM	402-2714343-1	0.00						709.20			
2733	ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195397	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0103866-3	0.00						251.35			
4391	ALTAGRACIA GARCIA TEJADA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195398	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0011371-5	0.00						251.35			
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICI		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195399	
	CAPATAZ RIVERA DEL JAYA	056-0080791-0	0.00						351.64			
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195400	
	OBRERA DEL PARQUE DUAF	056-0135322-9	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 Nº195401	
	OBRERA CENTRO CIUDAD	402-2525631-8	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 Nº195402	
	CAPATAZ CASCO UBANO 4	031-0206993-1	0.00						466.89			
4482	ANDERSON VASQUEZ MARIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195403	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIO	056-0161246-7	0.00						591.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1687	ANGELA MERCEDES DE JESUS		4,252.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00	4,000.71	Ck Nº195404	
	OBRERA BRIGADA NOCTURI	056-0087831-7	0.00						251.29			
3498	ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195405	
	OBRERA	056-0138295-4	0.00						335.00			
3553	ANTONIO CANDELARIO OLIVARES		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195406	
	CAPATAZ PARQUE IRMA CO	056-0094125-5	0.00						334.98			
4479	ARISMENDY POLANCO DIAZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195407	
	OBRERO BRIGADA JUAN VE	056-0100735-3	0.00						334.98			
3500	BENJAMIN ARIAS		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195408	
	CAPATAZ BRIGADA CIRUELI	058-0001321-0	0.00						351.64			
4397	BIENVENIDA MARIA CABRERA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195409	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0010389-8	0.00						251.35			
1201	BIENVENIDO BURGOS		5,950.00	0.00	130.59	138.32	0.00	0.00	0.00	5,681.09	Ck Nº195410	
	CAPATAZ BRIGADA PUEBLO	056-0004402-7	0.00						268.91			
4384	BIENVENIDO SANTOS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195411	
	OBRERO	056-0092900-3	0.00						334.98			
3392	BUENA VENTURA GARCIA SANTANA		5,918.31	0.00	169.86	179.92	0.00	0.00	0.00	5,568.53	Ck Nº195412	
	CAPATAZ PLAZA PEÑA GOM	00110534484	0.00						349.78			
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº195413	
	PODADOR DE PAISAJISMO	071-0015630-1	0.00						335.00			
0913	CARMEN FAJARDO		5,918.31	0.00	169.86	179.92	1,031.62	200.00	0.00	4,336.91	Ck Nº195414	
	CAPATAZ PARQUE JUAN BC	056-0026057-3	0.00						1,581.40			
3640	CESAR DE JESUS DE LEON		7,900.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	7,433.11	Ck Nº195415	
	SUPERVISOR	056-0073275-3	0.00						466.89			
1767	CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195416	
	OBRERO DE BRIGADA SANT	001-0060635-9	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4405	CLARIBEL ROSARIO GARCIA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195417	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0064987-4	0.00						251.35			
4392	COLASA CRUZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195418	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0011285-7	0.00						251.35			
4324	CRISTIAN ORTEGA MENDEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195419	
	CHOFER DE BRIGADA ESCO	056-0110310-3	0.00						413.70			
4389	DANILO HERNANDEZ PAULINO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195420	
	OBREO BRIGADA ESPECIAL	056-0012532-1	0.00						251.35			
4313	DARIO ANTONIO BIDO MORONTA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195421	
	SERENO FINES DE SEMANA	056-0077829-3	0.00						260.04			
4404	DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195422	
	OBRERO BRIGADA ESPECIA	056-0167377-4	0.00						251.35			
3309	DELVIN M MEIRELES F		14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	0.00	0.00	13,643.05	Ck Nº195423	
	CAPATAZ GENERAL	056-0158054-0	0.00						856.95			
3231	EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO		7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00	6,727.44	Ck Nº195424	
	SUPERVISOR DE VISTA AL \	056-0066847-8	0.00						422.56			
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195425	
	CAPATAZ SALIDA A SANTO I	056-0093005-0	0.00						413.70			
3111	ELAINE PAULINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195426	
	OBRERA (BRIGADA SAN MAI	402-2721138-6	0.00						335.00			
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195427	
	CAPATAZ (BRIGADA DE CH/	056-0148778-7	0.00						591.00			
4483	ELIAS MIGUEL ORTIZ TEJADA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195428	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIC	056-0133383-3	0.00						591.00			
4400	ELIZABETH PAULINO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195429	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0177381-4	0.00						251.35			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4485	ELIZABETH ROSARIO OZORIO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195430	
	OBRERA BRIGADA NOCTURI	056-0165435-2	0.00						251.35			
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS		5,751.00	0.00	165.05	174.83	0.00	0.00	0.00	5,411.12	Ck Nº195431	
	CAPATAZ BRIGADA SANTA A	056-0010411-0	0.00						339.88			
0046	ERNESTO GARCIA ROSARIO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195432	
	SUPERVISOR DE ORNATO	056-0066239-8	0.00						520.08			
1274	ESPERANZA DE JESUS GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195433	
	PORTERO PLAZA INESPRE	056-0089496-7	0.00						335.00			
1230	FAUSTO POLANCO TAVAREZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195434	
	OBRERO DE URBANIZACION	056-0011579-3	0.00						335.00			
2768	FELIX ROJAS MEJIA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195435	
	OBRERO BRIGADA ESPECIA	059-0012835-5	0.00						251.35			
4058	FIDELIO GIL SANTOS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195436	
	OBRERO	056-0068944-1	0.00						334.98			
3963	FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAUL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195437	
	OBRERA	056-0042376-7	0.00						335.00			
4271	FLOR MARIA ALEJO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195438	
	OBRERA PARQUE DUARTE	056-0085312-0	0.00						334.98			
3463	GLADYS TERESA DUARTE BUENO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195439	
	SUPERVISORA DE PARQUES	056-0012444-9	0.00						335.00			
0748	GREGORIO ALVARADO ROQUE		7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	7,288.78	Ck Nº195440	
	CAPATAZ EN TRAMITE DE PI	056-0040371-0	0.00						457.83			
3634	GREGORIO ALBERTO BRITO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195441	
	OBRERO (VIVERO)	056-0075290-0	0.00						335.00			
4380	GUILLERMINA TAVERAS MERCADO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195442	
	OBRERA (CONSIENTIZACION	056-0147775-4	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3474	HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON		9,900.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00	9,314.91	Ck Nº195443	
	ARQUITECTA PAISAJISTA	056-0167005-1	0.00						585.09			
4387	HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS		5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	Ck Nº195444	
	OBRERO BRIGADA HERMAN	056-0014263-1	0.00						0.00			
4012	HECTOR DANILO DIAZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195445	
	OBRERO BRIGADA PUEBLO	056-0091351-0	0.00						334.98			
0077	HIPOLITO CRUCETA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº195446	
	OBRERO EN TRAMITE DE PE	056-0066711-6	0.00						335.00			
3113	JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA		7,250.00	0.00	208.07	220.40	0.00	0.00	0.00	6,821.53	Ck Nº195447	
	CHOFER F-6 EN LICENCIA	056-0077130-6	0.00						428.47			
0845	JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck Nº195448	
	CAPATAZ SANTA ANA ABAJ(	056-0105918-0	0.00						351.65			
3238	JOHANNY AGUASVIVAS LORA		9,000.00	0.00	223.86	237.12	0.00	600.00	0.00	7,939.02	Ck Nº195449	
	SUPERVISORA DE BLOQUE	056-0079116-3	0.00						1,060.98			
2506	JOSE DE JESUS MOREL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195450	
	CAPATAZ CEMENTERIO VIE.	056-0010930-9	0.00						335.00			
4366	JOSE DARIO PEREZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195451	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A	402-3885912-4	0.00						334.98			
0995	JOSE ANTONIO REYES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck Nº195452	
	CAPATAZ CENTRO CIUDAD 2	056-0012711-1	0.00						531.90			
4279	JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195453	
	OBRERO (PODA)	402-3799776-8	0.00						334.98			
3093	JOSE CARLOS BONILLA PITA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195454	
	OBRERO (PODA)	056-0158753-7	0.00						334.98			
3533	JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195455	
	CAPATAZ SAN MARTIN 2	056-0140038-4	0.00						351.64			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4369	JOSE JAVIER CASTAÑO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195456	
	OBRERO LIBERTA 1	054-0115651-7	0.00						334.98			
2111	JOSE LUIS THEN MORILLO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	930.76	0.00	0.00	4,401.79	Ck Nº195457	
	OBRERO	056-0079053-8	0.00						1,265.71			
4307	JOSE LUIS POLANCO GERMAN		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195458	
	OBRERO (BRIGADA DE ESC(	056-0143697-4	0.00						334.98			
2939	JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO		5,667.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00	5,332.08	Ck Nº195459	
	OBREO LIBERTAD 3	056-0033047-5	0.00						334.92			
4373	JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195460	
	OBRERO LIBERTAD 1	402-2866905-3	0.00						334.98			
3688	JUAN MUÑOZ DISLA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195461	
	OBRERO PARQUE DUARTE	056-0106639-1	0.00						334.98			
3629	JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195462	
	CAPATAZ BRIGADA LA JABI	056-0166243-9	0.00						351.64			
1118	JUAN DE DIOS THEN PAULINO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195463	
	OBRERO CENTRO CIUDAD	056-0032629-1	0.00						334.98			
3601	JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195464	
	OBRERO (PAISAJISMO)	064-0016158-1	0.00						334.98			
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ		6,400.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00	6,021.76	Ck Nº195465	
	CAPATAZ CENTRO DE LA CI	056-0001588-6	0.00						378.24			
4356	JUAN LUIS ALVARADO RIVERA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195466	
	OBRERO RIVERA DEL JAYA	056-0159071-3	0.00						334.98			
4281	JUANA REYNOSO DE ROSARIO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195467	
	OBRERA	056-0100556-3	0.00						334.98			
4381	JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195468	
	OBRERO BRIGADA VISTA AL	402-2743319-6	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3496	JULIAN JOSE MARTE MARTE		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº195469	
	SERENO	056-0023183-0	0.00						193.44			
2178	JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ		22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	20,699.80	Ck Nº195470	
	DIRECTOR DE ASEO URBAN	056-0119748-5	0.00						1,300.20			
3636	KATHERINE JORDANY ORTIZ HERNANDEZ		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195471	
	SUPERVISORA (VIVERO)	056-0161662-5	0.00						351.64			
4374	LEONA GERMAN BRITO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195472	
	OBRERA BRIGADA SALIDA A	056-0075493-0	0.00						334.98			
0758	LUIS ACOSTA JAVIER		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195473	
	CAPATAZ BARRIO ESPINOL/	064-0008280-3	0.00						351.64			
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195474	
	OBRERO PARQUE ESQUINA	056-0075740-4	0.00						260.04			
3949	LUIS ALFEDRO REYES BONILLA		5,667.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00	5,332.08	Ck Nº195475	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIC	056-0001177-8	0.00						334.92			
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck Nº195476	
	CAPATAZ SALIDA A PIMENTI	056-0014762-2	0.00						351.65			
0930	LUIS HERIBERTO GRULLON DE JESUS		4,364.25	0.00	125.25	132.67	0.00	0.00	0.00	4,106.33	Ck Nº195477	
	SERENO PARQUE ENSANCH	056-0091232-2	0.00						257.92			
3495	LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ		6,770.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00	6,369.89	Ck Nº195478	
	CAPATAZ BRIGADA INESPR	056-0051851-7	0.00						400.11			
3956	LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195479	
	OBRERO (Paisajismo)	056-0169515-7	0.00						335.00			
0739	LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ		5,667.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00	5,332.08	Ck Nº195480	
	OBRERO BRIGADA CIRUELIL	056-0060249-3	0.00						334.92			
4364	MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck Nº195481	
	OBRERO ASIG. RIELES ABA.	056-0100134-9	0.00						195.03			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0838	MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195482	
	OBRERO DE BRIGADA SANT	056-0041336-2	0.00						335.00			
3233	MANUEL EMILIO SALAZAR		5,900.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00	5,551.31	Ck Nº195483	
	CAPATAZ	056-0116738-9	0.00						348.69			
4394	MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195484	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	001-1619504-1	0.00						251.35			
4398	MARIA ELENA ROJAS		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195485	
	OBRERO BRIGADA ESPECIA	056-0131099-7	0.00						251.35			
3608	MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195486	
	OBRERA BRIGADA VISTA AL	056-0035576-1	0.00						335.00			
4379	MARIBEL JOAQUIN CASTILLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195487	
	OBRERA (CONSIENTIZACION	056-0106871-0	0.00						334.98			
1392	MARIO ROSARIO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195488	
	OBRERO EN TRAMITE DE PE	056-0019846-8	0.00						335.00			
4484	MARISOL ALVARADO MEYRELES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195489	
	OBRERA BRIGADA NOCTURI	056-0115047-6	0.00						251.35			
3779	MAYELYN ISABEL CRUZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195490	
	OBRERA PUEBLO NUEVO	056-0180507-9	0.00						334.98			
4295	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195491	
	OBRERO LA PANGOLA	402-4213565-1	0.00						334.98			
3370	MIGUEL THEN DISLA		5,698.13	0.00	163.54	173.22	0.00	0.00	0.00	5,361.37	Ck Nº195492	
	SUPERVISOR	05600973910	0.00						336.76			
4204	MIIVIA ALTAGRACIA GABRIEL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195493	
	OBRERA PARQUE JOSE F. P	056-0051343-5	0.00						335.00			
3985	MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195494	
	OBRERA BRIGADA PARQUE	056-0012839-0	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3616	NARCISA DE LA CRUZ FRIAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195495	
	CAPATAZ VISTA AL VALLE	071-0002129-9	0.00						335.00			
4395	NEFTALI TAVAREZ PAREDES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195496	
	OBRERO BRIGADA ESPECIA	056-0157166-3	0.00						251.35			
4486	NEREIDA DE LA CRUZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195497	
	OBRERA BRIGADA LOS RIEL	056-0076973-0	0.00						334.98			
4393	NIKAURY AREAS MEJIA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195498	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0174805-5	0.00						251.35			
1953	NORBERTO RAFAEL JIMENEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº195499	
	OBRERO	056-0010703-0	0.00						334.95			
4437	OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195500	
	OBRERO BRIGADA DE ESC(	402-2696282-3	0.00						334.98			
3532	PABLO ALFONSO VARGAS MARTE		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195501	
	OBRERO	056-0060360-8	0.00						334.98			
3673	PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195502	
	CHOFER DE LA BRIGADA RE	056-0022598-0	0.00						413.70			
3373	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CF		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195503	
	LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEI	05600174220	0.00						334.98			
3228	PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ		5,950.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,615.00	Ck Nº195504	
	CAPATAZ AVENIDA LIBERTA	056-0012485-2	0.00						335.00			
1634	PEDRO RAMON VILLAR PEREZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº195505	
	OBRERO PUEBLO NUEVO	056-0027598-5	0.00						334.95			
3545	PEDRO TEJADA UREÑA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195506	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A	056-0019197-6	0.00						335.00			
2400	PORFIRIO PAULINO		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195507	
	SERENO PARQUE CIRUELOS	056-0068622-3	0.00						260.04			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3592	PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195508	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A	056-0002533-1	0.00						335.00			
4407	PURA BONIFACIO GARCIA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195509	
	OBRERA LIMPIEZA BRIGADA	056-0065156-5	0.00						251.35			
0347	RAFAEL THEN BRITO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195510	
	OBRERA BRIGADA SALIDA A	056-0040767-9	0.00						334.98			
2905	RAFAEL POLANCO JIMENEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº195511	
	MENSAJERO	402-1358592-6	0.00						334.95			
0840	RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,031.62	0.00	0.00	4,566.74	Ck Nº195512	
	CAPATAZ BRIGADA CASTILL	056-0011164-4	0.00						1,383.26			
4481	RAFAEL VARGAS MARTES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195513	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIC	056-0015814-0	0.00						591.00			
4388	RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS		5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	Ck Nº195514	
	OBRERO BRIGADA CRISTO I	056-0004741-8	0.00						0.00			
0248	RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº195515	
	OBRERO BRIGADA CENTRO	056-0013513-0	0.00						335.00			
4396	RAFAEL CEBALLO LOPEZ		4,252.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00	4,000.71	Ck Nº195516	
	OBRERO BRIGADA ESPECIA	056-0102603-1	0.00						251.29			
4280	RAMON GUTIERREZ MOYA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195517	
	OBRERO (PODA)	056-0027425-1	0.00						334.98			
4358	RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195518	
	OBRERO BRIGADA SAN MAF	056-0024150-8	0.00						334.98			
3561	RAMON REYES TIBURCIO		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195519	
	CAPATAZ DE SIEMBRA	056-0093123-1	0.00						351.64			
2073	RAMON ANTONIO REYES		5,668.50	0.00	162.69	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.49	Ck Nº195520	
	OBRERO CIRUELILLO 2	136-0005412-9	0.00						335.01			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2649	RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195521	
	GUARDIAN PARQUE URB. PI	056-0150250-2	0.00						335.00			
3497	RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195522	
	OBRERO	056-0118315-4	0.00						335.00			
2916	RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA		10,000.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	9,648.35	Ck Nº195523	
	SUPERVISOR DE ORNATO	001-1223276-4	0.00						351.65			
3613	RAMON REYES BAEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	1,031.62	0.00	0.00	4,301.70	Ck Nº195524	
	OBRERO VISTA AL VALLE	056-0076032-5	0.00						1,366.62			
3979	REILYN MUÑOZ SEVERINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195525	
	OBRERO DE RECOGIDA DE I	056-0173408-9	0.00						335.00			
3619	RENATO ALVAREZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195526	
	OBRERO CENTRO DE LA CIU	056-0010570-3	0.00						335.00			
2273	RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS		5,668.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	5,461.15	Ck Nº195527	
	OBRERO VILLA OLMPICA	056-0076056-4	0.00						206.85			
3544	RICARDO ALVARADO ABREU		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195528	
	OBRERO	056-0075845-1	0.00						335.00			
3611	ROBERTO NUÑEZ BELEN		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195529	
	OBRERO VISTA AL VALLE	049-0028478-9	0.00						335.00			
3699	ROGELIO ANTONIO HIDALGO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195530	
	OBRERO DE RECOGIDA DE I	064-0022570-9	0.00						335.00			
3242	RONNY GARCIA MARIA		7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00	6,727.44	Ck Nº195531	
	SUPERVISOR DE ORNATO	056-0142831-0	0.00						422.56			
1159	ROSA GARCIA VALDEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195532	
	OBRERA CEMENTERIO VIEJ	059-0013010-4	0.00						335.00			
3624	ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195533	
	OBRERA DEL CAPACITO	056-0105147-6	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.			
3587	ROSA ELBA ARIAS DE AZA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195534	
	OBRERA CENTRO DE LA CIU	056-0084057-2	0.00						335.00			
3602	ROSANGELA REYES THOMAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195535	
	OBRERA CENTRO DE LA CIU	226-0015137-1	0.00						335.00			
3494	RUSH FERNANDEZ DE THEN		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195536	
	OBRERA (PARQUES)	056-0076229-7	0.00						335.00			
3246	SANTA GENAO PAREDES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195537	
	OBRERO CORTE DE GRAMA	056-0067268-6	0.00						335.00			
0273	SANTO FELICIANO QUIÑONES		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº195538	
	OBRERO	056-0019426-9	0.00						335.00			
3623	SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195539	
	OBRERA DEL CAPACITO	402-2656705-1	0.00						335.00			
3679	SIGFREDO MARTINEZ CUELLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195540	
	OBRERO PARQUE JUAN BOS	056-0041627-4	0.00						334.98			
3580	SIXTA GIL DE LOS SANTOS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195541	
	OBRERA LIBERTAD 2	028-0073459-8	0.00						335.00			
3638	SOCORRO HERNADEZ ROSA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195542	
	CAPATAZ (VIVERO)	056-0023434-7	0.00						351.64			
3478	SOCORRO DE JESUS MENA BERGE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	1,031.62	0.00	0.00	4,143.33	Ck Nº195543	
	CAPATAZ DE PLAZAS Y PAR	056-0043881-5	0.00						1,356.67			
3648	TELESFORO BAUTISTA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195544	
	OBRERO	056-0059165-4	0.00						335.00			
0843	TEOFILO RAMIREZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº195545	
	OBRERO CENTRO DE LA CIU	056-0067383-3	0.00						335.00			
1332	TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195546	
	OBRERA HERMANAS MIRAB.	056-0000618-2	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº195547	
	OBRERO DE RECOGIDA DE I	056-0003119-8	0.00						335.00			
1900	URSULA DE LA CRUZ SANTOS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº195548	
	OBRERA SANTA ANA ABAJO	056-0084862-5	0.00						334.95			
3549	VERONICA GARCIA DIAZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195549	
	OBRERA (PARQUES)	056-0146638-5	0.00						335.00			
4478	VICENTE ESTRELLA SERRANO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195550	
	OBRERO BRIGADA DE LA PA	056-0014826-5	0.00						334.98			
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195551	
	OBRERO SALIDA A SANTO D	056-0070584-1	0.00						335.00			
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº195552	
	CAPATAZ BRIGADA VILLA OI	056-0134995-3	0.00						351.64			
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA		4,400.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	4,206.60	Ck Nº195553	
	SERENO PARQUE LA FORTU	056-0003349-1	0.00						193.40			
2633	VIRGINIA PAULINO NUNEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº195554	
	OBRERA SAN MARTIN 1	056-0138079-2	0.00						334.95			
4318	WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195555	
	OBRERO URBANIZACIONES	0560158334-6	0.00						334.98			
3106	WILLIAM POLANCO MORONTA		10,000.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	9,665.00	Ck Nº195556	
	CAPATAZ PODA PAISAJISMO	056-0088446-3	0.00						335.00			
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº195557	
	OBRERO (BRIGADA SAN MA	056-0005435-6	0.00						334.95			
2149	WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº195558	
	OBRERO SATELITE 1	056-0151250-1	0.00						334.95			
4406	YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195559	
	OBRERO BRIGADA ESPECIA	060-0008599-0	0.00						251.35			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195560	
	OBRERA DEL CAPACITO	056-0168528-1	0.00						335.00			
3962	YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195561	
	OBRERA	056-0065358-7	0.00						335.00			
0333	YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº195562	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0010373-2	0.00						251.35			
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck Nº195563	
	CHOFER DE RECOGIDA DE I	056-0060570-2	0.00						531.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**1,031,168.95**	**0.00**	**28,908.64**	**30,621.35**	**5,057.24**	**800.00**	**0.00**	**965,781.72**		
Total Empleados: 172			**0.00**						**65,387.23**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
4385	YENNIFER IDARLIZA MIESES ROSARIO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº59	
	COORDINADO PROY. DOMIN	402-2812507-2	0.00						413.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**7,000.00**	**0.00**	**200.90**	**212.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,586.30**		
Total Empleados: 1			**0.00**						**413.70**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**1,038,168.95**	**0.00**	**29,109.54**	**30,834.15**	**5,057.24**	**800.00**	**0.00**	**972,368.02**		
Total Empleados: 173			**0.00**						**65,800.93**			

Certifico que esta nómina de pago consta de **16** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
4424	ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº212052	
	RAZO BOMBERO	402-2860760-8	0.00						417.39			
1708	JUAN RAMON PAULINO AYBAR		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº212053	
	RASO CHOFER	056-0161757-3	0.00						417.36			
4455	JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº212054	
	RASO CHOFER	056-0178757-4	0.00						417.36			
4473	JUNIOR TEJADA HERNANDEZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº212055	
	RASO	056-0178448-0	0.00						417.36			
0609	LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GENERAL JEFE BOMBEROS	056-0011873-0	0.00						0.00			
4425	PEDRO JAVIER POLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº212056	
	RAZO BOMBERO	402-3857715-5	0.00						417.39			
1512	ROBERT TEJADA AGRAMONTE		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº212057	
	RASO BOMBERO	056-0159154-7	0.00						417.36			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**42,373.00**	**0.00**	**1,216.10**	**1,288.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,868.78**		
Total Empleados: 7			**0.00**						**2,504.22**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº107	
	RAZO PRIMERA CLASE	056-0159062-2	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 Nº107	
	SARGENTO	056-0139056-9	0.00						635.48			
0608	CARLIXTO DE LA CRUZ		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE Nº107	
	CORONEL	056-0025064-0	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 Nº107	
	CABO	056-0063889-3	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 Nº107	
	RASO BOMBEROS	056-0165055-8	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 Nº107	
	CAPITAN-ENC. SERV.GRALS	056-0032791-9	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 Nº107	
	TENIENTE CORONEL	056-0081243-1	0.00						2,188.95			
2659	DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	NE Nº107	
	RASO DE LA POLICIA MUNIC	402-2290044-7	0.00						417.36			
4135	DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº107	
	CABO CHOFER	056-0142097-8	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 Nº107	
	RASO BOMBEROS	402-2780933-8	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 Nº107	
	RASO BOMBERO	056-0159214-9	0.00						417.39			
0517	DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ		21,169.89	0.00	607.58	643.56	0.00	0.00	0.00	19,918.75	NE Nº107	
	CORONEL	056-0018877-4	0.00						1,251.14			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2981	EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER		6,562.50	0.00	188.34	199.50	0.00	0.00	0.00	6,174.66	NE Nº107	
	RASO	402-2495258-6	0.00						387.84			
0503	ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ		16,324.10	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	15,359.35	NE Nº107	
	CAPITAN	056-0001741-1	0.00						964.75			
2876	ENMANUEL CAMILO PEÑA		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO CHOFER	402-2179342-1	0.00						456.77			
0505	FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES		19,582.65	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00	18,425.32	NE Nº107	
	TENIENTE CORONEL	056-0021363-0	0.00						1,157.33			
0984	GESENAEL ROSADO GUTIERREZ		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO	056-0151614-8	0.00						456.77			
0513	HERIBERTO POLANCO ALMANZAR		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO	056-0083695-0	0.00						456.77			
3003	HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº107	
	RASO PRIMERA CLASE	056-0102861-5	0.00						417.39			
3066	JOAHO ANT MERCADO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº107	
	RASO (CUERPO DE BOMBEF	056-0180796-8	0.00						417.39			
2974	JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	NE Nº107	
	RASO (CUERPO DE BOMBEF	056-0176447-4	0.00						417.36			
0375	JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO	056-0113994-1	0.00						456.77			
3108	JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº107	
	RASO (CUERPO DE BOMBEF	402-2718579-6	0.00						417.39			
2991	JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO	056-0173694-4	0.00						456.77			
2446	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO CHOFER	056-0147096-5	0.00						456.77			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA		18,187.40	0.00	521.98	552.90	0.00	0.00	0.00	17,112.52	NE Nº107	
	MAYOR	056-0058673-8	0.00						1,074.88			
3107	JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº107	
	RASO BOMBEROS	056-0157658-9	0.00						417.39			
0974	JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA		10,752.50	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00	10,117.02	NE Nº107	
	SARGENTO	056-0091860-0	0.00						635.48			
0518	JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA		14,620.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00	13,755.96	NE Nº107	
	Primer Teniente	056-0083999-6	0.00						864.04			
0373	JUAN FRANCISCO DEL ORBE		16,324.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	15,359.25	NE Nº107	
	CAPITAN	056-0115750-5	0.00						964.75			
0516	JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA		12,461.61	0.00	357.65	378.83	0.00	0.00	0.00	11,725.13	NE Nº107	
	2do TENIENTE	056-0112830-8	0.00						736.48			
0500	LEONARDO MATA		19,582.65	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00	18,425.32	NE Nº107	
	TENIENTE CORONEL	056-0017642-3	0.00						1,157.33			
1958	LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ		11,227.50	0.00	322.23	341.32	0.00	0.00	0.00	10,563.95	NE Nº107	
	SARGENTO MAYOR CHOFEF	056-0000774-3	0.00						663.55			
2920	MANUEL MARTINEZ YNFANTE		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO SECRETARIO JEFATU	402-2564637-7	0.00						456.77			
2367	MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO		7,062.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	6,727.02	NE Nº107	
	RAZO CHOFER	056-0097443-9	0.00						334.98			
0509	PEDRO SANTOS		10,725.50	0.00	307.82	326.06	0.00	0.00	0.00	10,091.62	NE Nº107	
	SARGENTO	056-0003673-4	0.00						633.88			
1590	RAMON CONCEPCION POLANCO		13,500.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00	12,702.15	NE Nº107	
	2DO TENIENTE	056-0114545-0	0.00						797.85			
1718	RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO	056-0161844-9	0.00						456.77			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2976	RAUL ROSARIO PAULINO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº107	
	RASO (CUERPO DE BOMBEF	402-2583578-0	0.00						417.39			
4196	ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº107	
	CABO CHOFER	402-2309166-7	0.00						417.39			
0512	TOMAS TAVERAS MENDOZA		12,461.00	0.00	357.63	378.81	0.00	0.00	0.00	11,724.56	NE Nº107	
	2do TENIENTE	056-0111702-0	0.00						736.44			
0679	VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN		10,752.50	0.00	308.60	326.88	1,031.62	0.00	0.00	9,085.40	NE Nº107	
	SARGENTO	056-0141463-3	0.00						1,667.10			
2113	VLADIMIR TAVERAS MENDOZA		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº107	
	CABO CHOFER	056-0164152-4	0.00						456.77			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**449,554.05**	**0.00**	**12,862.20**	**13,624.02**	**2,063.24**	**0.00**	**0.00**	**421,004.59**		
Total Empleados: 43			**0.00**						**28,549.46**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**491,927.05**	**0.00**	**14,078.30**	**14,912.14**	**2,063.24**	**0.00**	**0.00**	**460,873.37**		
Total Empleados: 50			**0.00**						**31,053.68**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002124

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
4147	FRANKLIN ABREU PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,460.90	0.00	3,184.50	Ck Nº212060	
	APRESADOR DEP. MATADE	056-0121760-6	0.00						2,815.50			
4456	JOSE RAMON VERAS ALMENGO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº212059	
	SERENO NOCTURNO	056-0076099-4	0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**11,000.00**	**0.00**	**315.70**	**334.40**	**0.00**	**2,460.90**	**0.00**	**7,889.00**		
Total Empleados: 2			**0.00**						**3,111.00**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002124

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº109	
	SERENO DIURNO MATADER	056-0086320-2	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 Nº109	
	OBRERA	056-0145164-3	0.00						335.00			
3237	JESUS SMITH MARIA GORIS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº109	
	OBRERO	402-2536239-7	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 Nº109	
	APRESADOR	402-2101727-6	0.00						295.50			
3314	JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº109	
	ADM. MATADERO MUNICIPA	056-0015508-8	0.00						650.10			
0210	JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº109	
	VIGILANTE MATADERO	056-0109290-0	0.00						193.44			
1420	MANUEL ALEXIS MEJIA RIO		7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00	6,727.44	NE Nº109	
	SUB-ADMINISTRADOR MATA	056-0064766-2	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 Nº109	
	OBRERA	056-0091186-0	0.00						335.00			
3315	PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00	5,709.94	NE Nº109	
	ASISTENTE DEL DIR MATADI	056-0120175-8	0.00						890.06			
0121	VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCADO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	NE Nº109	
	ASISTENTE DEL MATADERO	056-0015776-1	0.00						227.54			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**59,546.14**	**0.00**	**1,714.72**	**1,816.30**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**55,515.12**		
Total Empleados: 10			**0.00**						**4,031.02**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002124

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**70,546.14**	**0.00**	**2,030.42**	**2,150.70**	**0.00**	**2,960.90**	**0.00**	**63,404.12**		
Total Empleados: 12			**0.00**						**7,142.02**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº211990	
	OBRERO DEL MERCADO	059-0006860-1	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 Nº211991	
	SERENO DEL MERCADO	056-0083721-4	0.00						295.50			
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 Nº211992	
	COBRADORA	056-0000959-0	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 Nº211993	
	SUPERVISOR	056-0020870-5	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 Nº211994	
	OBRERO	056-0135050-6	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 Nº211995	
	OBRERO	056-0015833-0	0.00						335.00			
3189	BELKIS BURGOS JEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº211996	
	COBRADORA MERCADO	056-0067523-4	0.00						354.60			
3191	CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº211997	
	Sereno del mercado	05600030745	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 Nº211998	
	OBRERO	056-0150695-8	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 Nº211999	
	COBRADOR DE PLAZA INESI	056-0125513-5	0.00						413.70			
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº212000	
	OBRERA DE LIMPIEZA MERC	056-0019365-9	0.00						334.98			
4263	FRANCISCO REYES MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº212001	
	OBRERO DEL MERCADO	056-0103625-3	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3615	GENARO LOPEZ DE JESUS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212002	
	OBRERO	056-0123139-1	0.00						335.00			
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU		9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	1,000.00	0.00	7,938.55	Ck Nº212003	
	SUB-ADMINISTRADOR DEL M	402-2104630-9	0.00						1,561.45			
2145	JOSE ABRAHAN JIMENEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº212004	
	SERENO NOCTURNO CALLE	056-0065285-2	0.00						295.50			
3566	JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212005	
	OBRERO	056-0041886-6	0.00						335.00			
4444	JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	11,290.80	Ck Nº212006	
	ADMINISTRADOR DEL MERC	087-0013103-3	0.00						709.20			
4282	JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA		5,631.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.21	Ck Nº212007	
	SERENO	056-0117924-4	0.00						332.79			
2313	JOSE RAUL VARGAS GUZMAN		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº212008	
	EMPLEADO DE LA PLAZA DE	056-0086324-4	0.00						390.06			
3455	JUAN DISLA ACOSTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº212009	
	OBRERO MERCADO (CALLE	055-0029705-5	0.00						325.05			
3319	JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212010	
	OBRERO DEL MERCADO	056-0001736-1	0.00						335.00			
3318	JULIO REYES DE LA CRUZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212011	
	OBRERO DEL MERCADO	056-0127850-9	0.00						335.00			
0205	JULITO MARTINEZ MARTINEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	300.00	0.00	5,033.31	Ck Nº212012	
	OBRERO	056-0041661-3	0.00						635.00			
3303	KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº212013	
	PORTERO DE LA PLAZA INE	056-0120461-2	0.00						295.50			
3188	MARIANO PAULINO MONEGRO		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº212014	
	CAPATAZ DEL MERCADO	056-0008037-7	0.00						351.64			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0343	MARIO TEJADA		5,668.32	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	5,492.46	Ck Nº212015	
	OBRERO DE LIMPIEZA DEL M	056-0089534-5	0.00						175.86			
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	8,909.00	Ck Nº212016	
	ADM. PLAZA JUAN PABLO DI	056-0153841-5	0.00						1,091.00			
2620	MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº212017	
	OBRERO DEL MERCADO	051-0009435-7	0.00						334.95			
3530	PANTALEON GARCES MATOS		7,400.00	0.00	212.38	224.96	0.00	0.00	0.00	6,962.66	Ck Nº212018	
	OBRERO DEL MERCADO MU	056-0149537-6	0.00						437.34			
3574	PASCUAL ACEVEDO LUNA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº212019	
	COBRADOR DE PLAZA INESI	056-0103126-2	0.00						351.64			
3128	PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA		5,950.00	0.00	130.60	138.34	0.00	0.00	0.00	5,681.06	Ck Nº212020	
	CAPATAZ DEL MERCADO	056-0008553-3	0.00						268.94			
2321	RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ		6,031.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00	5,855.18	Ck Nº212021	
	COBRADOR DE LA PLAZA DE	056-0051511-7	0.00						175.82			
1071	RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ		8,222.50	0.00	235.99	249.96	0.00	0.00	0.00	7,736.55	Ck Nº212022	
	SUB-ADM. MERCADO	056-0014006-4	0.00						485.95			
2942	RAMON MARTINEZ MARTINEZ		5,073.00	0.00	145.60	154.22	0.00	0.00	0.00	4,773.18	Ck Nº212023	
	OBRERO DEL MERCADO	056-0114420-6	0.00						299.82			
0117	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ		4,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	4,598.35	Ck Nº212024	
	OBRERO MERCADO	056-0041123-4	0.00						351.65			
4451	RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº212025	
	POLICIA MUNICIPAL ASIGNA	001-0207727-8	0.00						310.28			
3558	ROSA ELBA ABREU PÈREZ		5,668.32	0.00	93.92	99.48	0.00	400.00	0.00	5,074.92	Ck Nº212026	
	CONSERJE DEL MERCADO	056-0071600-4	0.00						593.40			
0208	SERGIO GRULLART MEJIA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212027	
	OBRERO	056-0002907-7	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4163	SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212028	
	OBRERO	0560006941-2	0.00						335.00			
3311	YESENIA BRITO SANTOS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº212029	
	ASISTENTE DEL ADM. DEL M	056-0094886-2	0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**248,180.16**	**0.00**	**6,877.56**	**7,284.97**	**0.00**	**2,200.00**	**0.00**	**231,817.63**		
Total Empleados: 40			**0.00**						**16,362.53**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3208	MARIA MENDOZA ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº106	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. Al	402-2053268-9	0.00						310.28			
4191	MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº106	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. Al	402-2543222-4	0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**10,500.00**	**0.00**	**301.36**	**319.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,879.44**		
Total Empleados: 2			**0.00**						**620.56**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**258,680.16**	**0.00**	**7,178.92**	**7,604.17**	**0.00**	**2,200.00**	**0.00**	**241,697.07**		
Total Empleados: 42			**0.00**						**16,983.09**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002127

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
1947	KELVYS ANTONIO SALAS TORRES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº212058	
	CHOFER BRIGADA NOCTURI	056-0139404-1	0.00						591.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**10,000.00**	**0.00**	**287.00**	**304.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,409.00**		
Total Empleados: 1			**0.00**						**591.00**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002127

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº108	
	OPERADOR DEL GREDAR	056-0154993-3	0.00						520.08			
3112	ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA		6,400.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	6,107.46	NE Nº108	
	SECRETARIA DE TRANSPOF	402-2659650-6	0.00						292.54			
3492	EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO		7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	7,288.78	NE Nº108	
	SUPERVISOR	056-0117046-6	0.00						457.83			
3977	EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº108	
	AYUDANTE DE MECANICA	402-2509102-0	0.00						384.15			
3379	ENMANUEL DE JESUS LOPEZ		6,770.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00	6,369.89	NE Nº108	
	SUPERVISOR DE TRANSPOI	40221821594	0.00						400.11			
2738	HILDA ONEYDA BELLO DURAN		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE Nº108	
	CONSERJE	056-0042761-0	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 Nº108	
	ORGANIZADOR DEL PARQUI	05600663347	0.00						351.64			
4233	JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUE		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº108	
	CHOFER DE TRANSPORTAC	402-1153321-7	0.00						455.07			
3271	JESUS PEREZ VARGAS		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº108	
	ENC. MANTENIMIENTO DE E	056-0125506-9	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 Nº108	
	GOMERO-PALA MECANICA	056-0130972-6	0.00						325.05			
3375	JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO		5,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,139.96	NE Nº108	
	VIGILANTE VESP. CTRO. TR	05600137151	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 Nº108	
	ELECTROMECANICO	056-0173263-8	0.00						395.97			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002127

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3310	KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ		18,000.00	0.00	441.98	468.16	1,031.62	0.00	0.00	16,058.24	NE Nº108	
	ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS	056-0017537-5	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 Nº108	
	MECANICO	056-0105105-4	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 Nº108	
	MECANICO PLANTA ELECT.	056-0098293-7	0.00						390.06			
4368	MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº108	
	VIGILANTE DIURNO	056-0148452-9	0.00						325.05			
1926	PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº108	
	SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRA	056-0125206-6	0.00						520.08			
1982	RAFAEL ANT. GIL ROJAS		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	NE Nº108	
	VIGILANTE NOCTURNO DE F	056-0008931-1	0.00						313.23			
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº108	
	HERRERO	402-2437720-6	0.00						531.90			
1156	RUFINO QUIROZ		13,697.93	0.00	393.13	416.42	0.00	0.00	0.00	12,888.38	NE Nº108	
	MAESTRO MECANICA	056-0072125-1	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 Nº108	
	ASISTENTE DE TRANSPORT	056-0114544-3	0.00						429.95			
4359	VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº108	
	VIGILANTE NOCTURNO	056-0076860-9	0.00						334.98			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**171,959.23**	**0.00**	**4,790.29**	**5,074.05**	**1,031.62**	**0.00**	**0.00**	**161,063.27**		
Total Empleados: 22			**0.00**						**10,895.96**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002127

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**181,959.23**	**0.00**	**5,077.29**	**5,378.05**	**1,031.62**	**0.00**	**0.00**	**170,472.27**		
Total Empleados: 23			**0.00**						**11,486.96**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº211960	
	SECRETARIA	402-2118526-3	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 Nº211961	
	ZACATECA	056-0011587-6	0.00						193.44			
4195	ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck Nº211962	
	ENCARGADO DEL CEMENTE	056-0036086-0	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 Nº211963	
	SEGURIDAD	065-0039559-2	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 Nº211964	
	ADM. CEMENTERIO GESETM	056-0141757-8	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 Nº211965	
	OBRERO	056-0027947-4	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 Nº211966	
	OBRERO LIMPIEZA	056-0030997-4	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 Nº211967	
	SECRETARIA	056-0112108-9	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 Nº211968	
	AUX. CEMENTERIO LAS MEF	056-0147055-1	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 Nº211969	
	ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO	056-0064040-2	0.00						195.03			
0694	DOLORES GERMAN GOMEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	300.00	0.00	5,032.55	Ck Nº211970	
	OBRERA CEMENTERIO	056-0075924-4	0.00						634.95			
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº211971	
	ENC. CEMENTERIO GUINEAI	056-0027053-1	0.00						325.05			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº211972	
	SERENO CEMENTERIO LAS	056-0060026-5	0.00						260.04			
2538	FELIX RAMON OVALLE INFANTE		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211973	
	OBRERO CEMENTERIO	056-0060109-9	0.00						335.00			
3411	JOSE LOPEZ GONZALEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº211974	
	ZACATECLA	05600763238	0.00						193.44			
1242	JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211975	
	OBRERO	056-0123846-1	0.00						335.00			
1772	JUAN ALB. JAQUEZ DISLA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	4,171.84	0.00	2,038.10	Ck Nº211976	
	SUB-ADM CEMENTERIO LAS	056-0042848-5	0.00						4,561.90			
3456	JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº211977	
	OBRERO CEMENTERIO GET	056-0103432-4	0.00						193.44			
3536	LUIS ARIEL OLIVARES		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211978	
	OBRERO	056-0155391-9	0.00						335.00			
4487	MADELENNY SANTOS POLANCO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº211979	
	SECRETARIA CEMENTERIO	402-0989755-8	0.00						295.50			
3423	MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº211980	
	ZACATECA	055-0025364-5	0.00						193.44			
0223	PABLO HERRERA MORILLO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck Nº211981	
	ZACATECA EL GUINEAL	056-0028059-7	0.00						193.44			
3653	PEDRO GARCIA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00	5,709.94	Ck Nº211982	
	SUB- ADM. DEL CEMENTERI	402-2069657-5	0.00						890.06			
2319	RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº211983	
	SUB-ENC. CEMENTERIO GE	056-0065206-8	0.00						260.04			
2921	RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck Nº211984	
	SERENO CEMENTERIO GET	056-0108078-0	0.00						193.44			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4266	RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº211985	
	CAPATAZ	056-0126442-6	0.00						351.64			
3462	YESENIA VALERIO BATISTA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº211986	
	Secretaria del Cementerio Get	056-0093739-4	0.00						260.04			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**137,464.79**	**0.00**	**3,945.25**	**4,178.93**	**1,031.62**	**4,971.84**	**0.00**	**123,337.15**		
Total Empleados: 27			**0.00**						**14,127.64**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**137,464.79**	**0.00**	**3,945.25**	**4,178.93**	**1,031.62**	**4,971.84**	**0.00**	**123,337.15**		
Total Empleados: 27			**0.00**						**14,127.64**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002134

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº211988	
	ENC.DEL DEP. DE PLANIFIC/	056-0008486-6	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**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002134

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3167	AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº103	
	DIGITADOR DE INFORMATIC	402-2162027-7	0.00						472.80			
3471	DAILY BLANCO ARIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,030.62	0.00	0.00	7,249.30	NE Nº103	
	ASISTENTE DEL DPTO. DE P	056-0131147-4	0.00						1,550.70			
3168	DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº103	
	ENCARGADO DE REDES	402-2537043-2	0.00						591.00			
2837	ELIDA ALMONTE VASQUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº103	
	SUB-ENCARGADA PROYECT	056-0085732-9	0.00						768.30			
3487	ISMAEL PAULINO MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº103	
	TECNICO DE IMPRESORA	056-0171582-3	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 Nº103	
	ENC. DEL DEP. DE TECNOL	059-0002089-1	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 Nº103	
	AUXILIAR DEL DEP. DE PLAN	056-0150763-4	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 Nº103	
	SECRETARIA DEL DEPTO. C	056-0173540-9	0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**82,600.00**	**0.00**	**2,370.62**	**2,511.04**	**1,030.62**	**0.00**	**0.00**	**76,687.72**		
Total Empleados: 8			**0.00**						**5,912.28**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002134

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**100,600.00**	**0.00**	**2,887.22**	**3,058.24**	**1,030.62**	**0.00**	**0.00**	**93,623.92**		
Total Empleados: 9			**0.00**						**6,976.08**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº195242	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR I	056-0144722-9	0.00						531.90			
3215	ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA		10,000.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	9,479.92	Ck Nº195220	
	ARQUITECTO DEP. DE OBRA	056-0025584-7	0.00						520.08			
3219	CARLENY POLANCO RODRIGUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	Ck Nº195221	
	ENCARGADA DE PRESUPUE	056-0136425-9	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 Nº195222	
	CHEQUEADOR DE ASFALTO	056-0179018-0	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 Nº195223	
	ANALISTA ASIGNADO AL DEI	056-0149985-7	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 Nº195224	
	AGRIMENSOR OBRAS P.	056-0058891-6	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 Nº195225	
	OPERADOR DEL RODILLO	056-0019477-2	0.00						325.05			
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195226	
	SUPERVISOR DE OBRAS PU	402-2291691-4	0.00						413.70			
3543	ENDRI JOSE INOA HIDALGO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195227	
	SUPERVISOR DE OBRAS	056-0169650-2	0.00						413.70			
3218	ESTEFANY NEGRIN DE AZA		24,500.00	0.00	703.15	744.80	1,030.62	0.00	0.00	22,021.43	Ck Nº195228	
	DIRECTORA OBRAS PUBLIC/	056-0160288-0	0.00						2,478.57			
0931	ISAIRA DE JESUS CEDEÑO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	1,030.62	0.00	0.00	12,141.98	Ck Nº195229	
	ENCARGADA DE CUBICACIC	056-0119526-5	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 Nº195230	
	SECRETERIA DE OBRAS PUI	056-0119502-6	0.00						413.70			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3701	JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	1,030.62	0.00	0.00	5,555.68	Ck Nº195231	
	AYUDANTE DE INGENIERO	402-2371739-4	0.00						1,444.32			
2399	JOSE GUILLERMO COSTE DURAN		8,600.00	0.00	246.82	261.44	0.00	0.00	0.00	8,091.74	Ck Nº195232	
	SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN	056-0005532-0	0.00						508.26			
3252	JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck Nº195233	
	MAESTRO DE CONSTRUCCI	056-0008370-2	0.00						455.07			
3251	KELVIN E PELEGRIN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195234	
	OPERADOR DE RODILLO	056-0139551-9	0.00						325.05			
3682	LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195235	
	OBRERO DEL DPTO. DE OBF	402-2109210-5	0.00						335.00			
3235	NOEL EZEQUIEL LEE		4,280.55	0.00	122.85	130.13	0.00	0.00	0.00	4,027.57	Ck Nº195236	
	SUPERVISOR DE OBRAS PU	056-0172732-3	0.00						252.98			
1145	PATRICIO CRUZ PERALTA		10,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	9,527.20	Ck Nº195237	
	SUPERVISOR DE CONSTRU(	056-0018594-5	0.00						472.80			
3241	PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA		7,400.00	0.00	212.38	224.96	1,030.62	0.00	0.00	5,932.04	Ck Nº195238	
	SUPERVISOR DE OBRAS	056-0151232-9	0.00						1,467.96			
3656	SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195239	
	ALBAÑIL	056-0013209-5	0.00						335.00			
3440	SILAND MABEL SALAZAR NG.		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck Nº195240	
	ASISTENTE	056-0098514-6	0.00						520.08			
3683	VICENTE MANUEL DIAZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº195241	
	ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBR	056-0021362-2	0.00						335.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**203,377.14**	**0.00**	**5,745.08**	**6,085.40**	**4,122.48**	**0.00**	**0.00**	**187,424.18**		
Total Empleados: 23			**0.00**						**15,952.96**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3305	JENNY ESTHER TAVERAS B.		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº54	
	SUPERVISORA DE OBRAS P	056-0157219-0	0.00						650.10			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**11,000.00**	**0.00**	**315.70**	**334.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,349.90**		
Total Empleados: 1			**0.00**						**650.10**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**214,377.14**	**0.00**	**6,060.78**	**6,419.80**	**4,122.48**	**0.00**	**0.00**	**197,774.08**		
Total Empleados: 24			**0.00**						**16,603.06**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
4442	DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck Nº195389	
	DIGITADORA CATASTRO	402-1451894-2	0.00						384.15			
4475	EUCLIDES MARTES PAULINO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº195390	
	AGRIMENSOR DEP. DE CAT/	056-0072521-1	0.00						472.80			
4217	WILTON JOSE ARIAS ACOSTA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck Nº195391	
	AGRIMENSOR HONORIFICO	056-0122611-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**14,500.01**	**0.00**	**416.15**	**440.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,643.06**		
Total Empleados: 3			**0.00**						**856.95**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2317	HUASCAR B. MENA PEGUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº58	
	AGRIMENSOR CATASTRO	001-1694706-0	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 Nº58	
	INSPECTORA DE CATASTRC	05601724478	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 Nº58	
	MENSAJERO CATASTRO	056-0020091-8	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 Nº58	
	AGRIMENSORA	056-0160845-7	0.00						2,516.31			
0172	MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,030.62	0.00	0.00	11,389.26	NE Nº58	
	ENC. DEP. DE CATASTRO MI	056-0000504-4	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 Nº58	
	MEDIDOR CATASTRO	056-0006576-6	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 Nº58	
	SECRETARIO	402-2616901-5	0.00						1,323.17			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**45,650.00**	**0.00**	**1,310.18**	**1,387.76**	**4,122.48**	**0.00**	**0.00**	**38,829.58**		
Total Empleados: 7			**0.00**						**6,820.42**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**60,150.01**	**0.00**	**1,726.33**	**1,828.56**	**4,122.48**	**0.00**	**0.00**	**52,472.64**		
Total Empleados: 10			**0.00**						**7,677.37**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
2329	ARGENTINA GRULLART		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	PROF. COSTURA	057-0004696-3	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		
	SUBVENCION	056-01011511-7	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		
	SUBVENCION	4-0401209-8	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		
	ASODORE	430114669	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		
	FEDERACION CAF	056-0074199-4	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		
	(ECREFOBI)	430175692	0.00						0.00			
1338	ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CC		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION	40510367	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		
	SUBVENCION	RNC430144843	0.00						0.00			
3526	LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PEI		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
	LIGA DEP. Y CULTURAL ERC	430216941	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		
	SECRETARIA DE LA CASA C	056-0173201-8	0.00						0.00			
1203	MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARI		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00		
	PROF. CLUB GREGORIO LUI	056-0005538-7	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		
	SUBVENCION	071-0014041-2	0.00						0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3695	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL		5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00		
	PARROQUIA SAN PABLO	071-0011528-1	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		
	PRES. CENTRO DEP. Y CULT	056-0090552-4	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		
	SUBVENCION	056-0005736-7	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		
	HOGAR DE ANCIANOS AMEF	00100509215	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**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002137

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195359	
	SEC. PLANEAMIENTO URB	087-0014389-7	0.00						390.06			
4323	CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195360	
	ARQUITECTO DEL DPTO. DE	223-0016685-1	0.00						260.04			
3443	CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO		2,666.70	0.00	76.53	81.07	0.00	0.00	0.00	2,509.10	Ck Nº195361	
	INSPECTORA	402-2255173-7	0.00						157.60			
3332	EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195362	
	INSPECTORA DE CONSTRUC	06400066335	0.00						390.06			
2374	FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195363	
	INSPECTOR CONSRUCCION	056-0022926-3	0.00						292.54			
4230	FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195364	
	INSPECTOR DE PLANEAMIEI	056-0150495-3	0.00						325.05			
0049	FREDDY FAÑA GARCIA		5,370.21	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00	5,052.83	Ck Nº195365	
	INSP. PLANEAMIENTO URBA	056-0073327-2	0.00						317.38			
4353	GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck Nº195366	
	SECRETARIA AUX. TRANSIT	402-1533159-2	0.00						384.15			
1431	ISIDRO CAMACHO ACOSTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195367	
	SUP. CONSTRUCCION	056-0021332-5	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 Nº195368	
	INSPECTOR	056-0155974-2	0.00						531.90			
4420	JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195369	
	TECNICO EN ELECTRONICA	056-0072060-0	0.00						390.06			
3138	JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ		16,500.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	15,524.85	Ck Nº195370	
	DIRECTOR PLANEAMIENTO	056-0015447-9	0.00						975.15			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002137

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4248	JOSE MANUEL CABRAL CRUZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº195371	
	RESPONSABLE DE LA APAG	056-0067524-2	0.00						334.98			
3306	JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck Nº195372	
	SUB-DIRECTOR DEL DPTO. I	056-0006223-5	0.00						886.50			
2280	JULIAN ESCANO MEJIA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195373	
	INSPECTOR DE CONSTRUC(	056-0016534-3	0.00						260.04			
3288	JULIO ANGEL BONILLA MORONTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195374	
	ARQUITECTO INSPECTOR D	056-0138871-2	0.00						591.00			
2370	KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195375	
	ARQUITECTO INSPECTOR P	056-0148539-3	0.00						292.54			
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck Nº195376	
	INSPECTOR DE PLANEAMIEI	05601751620	0.00						265.95			
3326	LUIS LORA SANTOS		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195377	
	SUPERVISOR DE CONSTRU(	05601054629	0.00						292.54			
3453	LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195378	
	INSPECTOR	056-0156744-8	0.00						292.54			
0986	LUIS ROBERTO DE AZA BEATO		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195379	
	INSPECT. CONSTRUCCION	056-0080801-7	0.00						260.04			
1913	MANUEL E GATON ROQUE		4,950.00	0.00	142.07	150.48	1,030.62	0.00	0.00	3,626.83	Ck Nº195380	
	INSP. CONSTRUCCION	056-0102875-5	0.00						1,323.17			
2263	RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	1,774.41	0.00	5,470.52	Ck Nº195381	
	COORD. INSP. CONSTRUCC	056-0016120-1	0.00						2,229.48			
3446	REYNILDA GUTIERREZ TINEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195382	
	INSPECTORA DE COBRO PL	056-0048426-4	0.00						591.00			
2889	SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195383	
	INSPECTOR	056-0117297-5	0.00						325.05			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002137

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2732	WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULI		5,500.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	5,109.94	Ck Nº195384	
	INSPECTOR LOS FINES DE S	056-0133507-7	0.00						390.06			
3973	WILLIAMS HERNANDEZ MARIA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº195385	
	AGRIMENSOR	0560149462-7	0.00						413.70			
4322	YISMELDY THEN ALVAREZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº195386	
	ARQUITECTA DEL DPTO. PL/	056-0163211-9	0.00						292.54			
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODR		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº195387	
	SUB-DIR. CUBICACIONES	056-0095655-0	0.00						591.00			
3571	ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195388	
	INSPECTOR DE TRANSPORT	056-0041925-2	0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**200,104.91**	**0.00**	**5,774.56**	**6,116.63**	**1,030.62**	**1,774.41**	**0.00**	**185,408.69**		
Total Empleados: 30			**0.00**						**14,696.22**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002137

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº57	
	SUB-DIRECTOR DE TRANSIT	056-0139588-1	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 Nº57	
	ASISTENTE DPTO. DE TRAN	056-0090499-8	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 Nº57	
	ENC. UNID. INSPECTORIA DI	056-0019529-0	0.00						390.06			
3975	APOLINAR CALDERON PAYANO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº57	
	PORTERO DEL PARQUE DE	056-0012371-4	0.00						334.98			
3262	DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº57	
	INSPECTOR DE TRANSITO	056-0006813-3	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 Nº57	
	ENC. DEP. TRANSITO	048-0064102-1	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 Nº57	
	ENC. UNID. TECNICA DE SEI	056-0132992-2	0.00						472.80			
3257	FREDDY PAULINO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº57	
	PINTOR DE TRANSITO	056-0095681-6	0.00						443.25			
3346	GENARO FERNANDEZ REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº57	
	MENSAJE DE TRANSITO	05600165509	0.00						260.04			
3256	JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº57	
	SECRETARIA TITULAR	402-2324310-2	0.00						384.15			
3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº57	
	CAPATAZ DE TRANSITO	056-0119731-1	0.00						292.54			
3974	JOSE LUIS NERIS NERIS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº57	
	SERENO DEL PARQUEO MUI	001-1189462-2	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002137

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3364	JOSE MANUEL GONZALES CABA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº57	
	INSPECTOR DE TRANSITO	05600543408	0.00						325.05			
3680	JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº57	
	PINTOR DE TRANSITO	056-0002100-9	0.00						413.70			
4226	JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº57	
	ELECTRICISTA	056-0167675-1	0.00						325.05			
4229	JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº57	
	SERENO PARQUEO MUNICIF	056-0171106-1	0.00						335.00			
3365	JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº57	
	PINTOR	05601597437	0.00						472.80			
3234	LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº57	
	SUPERVISORA DE OBRAS P	056-0155449-5	0.00						325.05			
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº57	
	PINTOR DEP. DE TRANSITO	056-0005967-8	0.00						413.70			
3255	LUIS JOSE PAULINO FRIAS		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº57	
	ENC. UNID. PLANICACION Y	402-2336839-6	0.00						650.10			
3260	MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS		9,960.00	0.00	285.85	302.78	1,030.62	0.00	0.00	8,340.75	NE Nº57	
	INSPECTORA DE TRANSITO	056-0164553-3	0.00						1,619.25			
3441	RAFAEL MUÑOZ HILARIO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº57	
	INSPECTOR DE TRANSPORT	056-0015541-9	0.00						325.05			
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº57	
	PINTOR DE TRANSITO	056-0075453-4	0.00						443.25			
4231	RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ		5,900.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00	5,551.31	NE Nº57	
	ASISTENTE JURIDICO DEL D	402-2327522-9	0.00						348.69			
3681	SIMEON MEJIA MARTE		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº57	
	PORTERO PARQUEO MUNIC	123-0006531-0	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002137

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3259	SIXTO MARIA ROJAS MARIA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº57	
	CAPATAZ DE TRANSITO	056-0053134-6	0.00						531.90			
3323	VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº57	
	AGRIMENSOR DEP. DE PLAN	05601751141	0.00						591.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**202,282.32**	**0.00**	**5,805.49**	**6,149.39**	**1,030.62**	**0.00**	**0.00**	**189,296.82**		
Total Empleados: 27			**0.00**						**12,985.50**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002137

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**402,387.23**	**0.00**	**11,580.05**	**12,266.02**	**2,061.24**	**1,774.41**	**0.00**	**374,705.51**		
Total Empleados: 57			**0.00**						**27,681.72**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
0012	AGUSTIN OVALLE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211734	
	OBRERO SALIDA A SANTO D	056-0040679-6	0.00						335.00			
4252	ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211735	
	OBRERA	056-0005794-6	0.00						334.98			
1032	ANGEL BENITO TEJADA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211736	
	OBRERO CIRUELILLO 1	056-0103335-9	0.00						335.00			
4460	ANGELA JAVIER UREÑA		4,252.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00	4,000.71	Ck Nº211737	
	OBRERA BRIGADA NOCTURI	056-0058310-7	0.00						251.29			
2763	ANTONIO OLIVARES PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº211738	
	ASISTENTE DEL DEPTO. ORI	056-0123905-5	0.00						354.60			
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck Nº211739	
	CAPATAZ CIRUELILLO II (EC	056-0075491-4	0.00						351.65			
0041	AQUILES MARTINEZ COMPRES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211740	
	OBRERO (PAISAJISMO)	056-0041064-0	0.00						335.00			
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	Ck Nº211741	
	OBRERA BRIGADA LIBERTAI	056-0148916-3	0.00						313.23			
2071	AUSTRIA TAVERAS FRIAS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211742	
	OBRERA SANTA ANA	056-0087988-5	0.00						334.95			
2552	BASILIO GIL		5,668.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	5,277.94	Ck Nº211743	
	OBRERO PODA	056-0007508-8	0.00						390.06			
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BET/		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211744	
	OBRERA CRISTO REY	056-0014310-0	0.00						335.00			
1222	BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº211745	
	CAPATAZ ORNATO	056-0082838-7	0.00						332.79			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4457	CAMILO ACEVEDO CASTRO		4,252.00	0.00	121.46	128.65	0.00	0.00	0.00	4,001.89	Ck Nº211746	
	OBRERO BRIGADA NOCTUR	056-0135666-9	0.00						250.11			
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA		5,950.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,617.21	Ck Nº211747	
	CAPATAZ ENSANCHE DUAR	056-0016247-2	0.00						332.79			
3230	CESAR SAUL JOSE REYES		5,900.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00	5,551.31	Ck Nº211748	
	CAPATAZ BRIGADA LOS RIE	056-0149678-8	0.00						348.69			
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº211749	
	CAPATAZ URBANIZACION S	056-0083204-1	0.00						413.70			
4362	DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211750	
	OBRERA BRIGADA RIVERA I	056-0072093-1	0.00						334.98			
4438	EDWARD AURELIO ROSARIO SANCHEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211751	
	OBRERO BRIGADA DE ESCC	402-2015179-5	0.00						334.98			
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº211752	
	CAPATAZ SATELITE 1	056-0126904-5	0.00						591.00			
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck Nº211753	
	CAPATAZ CENTRO DE LA CI	056-0032182-1	0.00						351.65			
3357	FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	600.00	0.00	4,998.36	Ck Nº211754	
	CAPATAZ BARRIO HERMANA	05600708043	0.00						951.64			
4433	FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211755	
	OBRERA BRIGADA NOCTURI	056-0100187-7	0.00						251.35			
4202	HECTOR DANIEL DE LA CRUZ ROSARIO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº211756	
	CHOFER BRIGADA DE ESCO	056-0135364-1	0.00						413.70			
3917	JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211757	
	OBRERA PARQUE DUARTE	056-0106540-1	0.00						334.98			
1636	JOSE RAFAEL PEREZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211758	
	PORTERO PARQUEO MUNIC	056-0076418-6	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1735	JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ		5,167.50	0.00	148.31	157.09	0.00	0.00	0.00	4,862.10	Ck Nº211759	
	OBRERO CENTRO CIUDAD II	056-0029552-0	0.00						305.40			
4164	JUAN MENDOZA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211760	
	OBRERO BRIGADA RECOGI	071-0031524-6	0.00						335.00			
0053	JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO		6,688.84	0.00	191.97	203.34	0.00	0.00	0.00	6,293.53	Ck Nº211761	
	SUPERVISOR	056-0063835-6	0.00						395.31			
0029	LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211762	
	OBRERO BRIGADA CASTILL	056-0030753-1	0.00						335.00			
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211763	
	OBRERO C/MELLA HASTA C/	056-0001519-1	0.00						335.00			
4415	LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211764	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0023553-4	0.00						251.35			
4257	LUIS FRAILYN RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211765	
	OBRERO CIRUELILLO 1	402-3904101-1	0.00						334.98			
3955	LUIS MANUEL RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211766	
	OBRERO DEL CAPACITO	228-0005552-1	0.00						334.98			
4239	MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS		5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.00	Ck Nº211767	
	OBRERA (BRIGADA HERMAI	056-0179894-4	0.00						0.00			
0058	MARINO GARCIA MUÑOZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211768	
	OBRERO	056-0013883-7	0.00						335.00			
4238	MERY MORONTA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211769	
	OBRERA (FIN DE SEMANA Y	071-0037884-8	0.00						334.98			
4241	NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211770	
	OBRERA (BRIGADA DE CRIS	056-0110785-6	0.00						334.98			
0032	NELSON SANCHEZ LUNA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211771	
	OBRERO (BRIGADA JOBO B	056-0080677-1	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0364	OVIDIO CRUZ PAULINO		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211772	
	OBRERO VILLA OLIMPICA	056-0014304-3	0.00						335.00			
2691	PEDRO BAUTISTA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211773	
	OBRERO PODA PAISAJISMO	056-0040379-3	0.00						335.00			
1243	PEDRO BERGES MARTINEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211774	
	OBRERO	056-0040849-5	0.00						335.00			
4421	RAFAEL BRETON BELLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211775	
	OBRERO PARQUE CAONABO	056-0039707-8	0.00						334.98			
0037	RAFAEL MARTINEZ CUELLO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211776	
	OBRERO CENTRO CUIDAD II	056-0041626-6	0.00						335.00			
4158	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211777	
	OBRERO BRIGADA INESPRE	056-0094406-9	0.00						334.98			
2927	ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211778	
	OBRERA AV. LIBERTAD 1	056-0008101-1	0.00						334.98			
4414	RUDELINA ARIAS ROQUE		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211779	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0157565-6	0.00						251.35			
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº211780	
	OBRERO BRIGADA LOS RIEL	056-0074482-4	0.00						332.79			
4251	SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211781	
	OBRERO PARQUE VILLA	056-0145497-7	0.00						334.98			
4461	WILFRY CONCEPCION RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211782	
	AYUDANTE PUNTOS LIMPIO	402-1930050-2	0.00						334.98			
0071	YAQUELIN JIMENEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211783	
	OBRERA CIRUELILLO 2	056-0110660-1	0.00						335.00			
4416	YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211784	
	OBRERA BRIGADA LIBERTAI	056-0145344-1	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4161	YGNACIO MELO FRIAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211785	
	GUARDIAN PARQUE LOS ES	056-0067833-7	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 Nº211786	
	OBRERA	056-0134732-0	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 Nº211787	
	OBRERA BRIGADA CONCIEN	056-0114391-9	0.00						335.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**307,766.37**	**0.00**	**8,687.21**	**9,201.89**	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**289,277.27**		
Total Empleados: 54			**0.00**						**18,489.10**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**307,766.37**	**0.00**	**8,687.21**	**9,201.89**	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**289,277.27**		
Total Empleados: 54			**0.00**						**18,489.10**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002138

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
4360	APOLINAR PEREZ CAMPOS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211954	
	POLICA MUNICIPAL	056-0025359-4	0.00						310.28			
4367	CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211955	
	POLICIA MUNICIPAL	0560151267-5	0.00						310.28			
2785	GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211956	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0005731-8	0.00						310.28			
4361	RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211957	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0093601-6	0.00						310.28			
4371	WINBERLYN YAMILEX ACOSTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211958	
	POLICIA MUNICIPAL PARQUI	049-0092059-8	0.00						310.28			
4370	YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211959	
	POLICIA MUNICIPAL PARQUI	056-0163912-2	0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**31,500.00**	**0.00**	**904.08**	**957.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,638.32**		
Total Empleados: 6			**0.00**						**1,861.68**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002138

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3207	ALBERTO DURAN ALVAREZ		17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	0.00	0.00	16,230.52	NE Nº101	
	ENC. DE LA POLICIA MUNICI	056-0058747-0	0.00						1,019.48			
3296	ALCIBIADES CALDERON BURGOS		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0103433-2	0.00						650.10			
3400	ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº101	
	2DO TENIENTE POLICIA MU	05601073538	0.00						325.05			
3203	ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0167246-1	0.00						443.25			
3982	ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	402-2485716-5	0.00						310.28			
3969	ANTONY GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº101	
	SEGURIDAD DEL PARQUE D	056-0178721-0	0.00						325.05			
4304	BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICA MUNICIPAL	056-0018334-6	0.00						310.28			
3968	BENITO PEREZ DIAZ		11,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	10,468.10	NE Nº101	
	SUPERVISOR DE LA SEGUR	049-0004559-4	0.00						531.90			
3459	BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0094315-2	0.00						310.28			
2893	CARLOS ARIEL DUARTE BRITO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0175333-7	0.00						310.28			
4189	DELIO ANTONIO MERCEDES HERNANDEZ		10,500.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00	9,879.45	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0058933-6	0.00						620.55			
3970	ERNESTO JUNIOR VENTURA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº101	
	SEGURIDAD PARQUE DUAR	001-1715509-3	0.00						325.05			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002138

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
4293	FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL ASIGN/	402-2289487-1	0.00						310.28			
4305	JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA		10,000.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	9,689.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	402-2123985-4	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	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0168662-8	0.00						310.28			
3196	JOSE ARIEL RODRIGUEZ ORTEGA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0145516-4	0.00						531.90			
3399	JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº101	
	CORONEL FULL	05600186398	0.00						591.00			
4306	JOSE FELIPE MARTE ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0070911-6	0.00						310.28			
2613	JUAN ALBERTO GENAO PAREDES		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	500.00	0.00	4,439.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0126091-1	0.00						810.28			
4302	JUAN MANUEL REYES ROSARIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0067963-2	0.00						310.28			
3193	JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0080281-2	0.00						472.80			
4197	LELVIN LORENZO MEJIA BELLO		10,000.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	9,689.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0119095-1	0.00						310.28			
3980	LUIS GABRIEL VENTURA REGALADO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0133848-5	0.00						310.28			
3508	LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	402-2267515-5	0.00						310.28			
3195	MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	402-2588041-4	0.00						310.28			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002138

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3986	NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0025891-6	0.00						310.28			
3578	OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0104898-5	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 Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0108664-7	0.00						310.28			
4301	RADHAMES GONZALEZ TAVERAS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0058817-1	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 Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0118170-3	0.00						310.28			
4294	SAULO DE LA CRUZ HERNANDEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICA MUNICIPAL (PARQUI	056-0182106-8	0.00						310.28			
4185	VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº101	
	POLICIA MUNICIPAL	056-0116060-8	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 Nº101	
	SUPERVISOR DEL PARQUE I	056-0154415-7	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 Nº101	
	SECRETARIA DEP. POLICIA I	402-1342513-1	0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**231,700.00**	**0.00**	**6,319.85**	**6,694.08**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**218,186.07**		
Total Empleados: 34			**0.00**						**13,513.93**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002138

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**263,200.00**	**0.00**	**7,223.93**	**7,651.68**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**247,824.39**		
Total Empleados: 40			**0.00**						**15,375.61**			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002121

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
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 Nº212030	
	AUX. DEPORTE	056-0121628-5	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 Nº212031	
	AUX. DE DEPORTES	056-0164363-7	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 Nº212032	
	intructor de deporte	056-0098969-2	0.00						193.38			
3556	ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE		6,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck Nº212033	
	AUX. DE PERTORES	056-0136235-2	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 Nº212034	
	AUXILIAR DE DEPORTES	056-0061129-6	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 Nº212035	
	AUXILIAR DE DEPORTES	056-0156129-2	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 Nº212036	
	AUX. DE DEPORTES	05601129751	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 Nº212037	
	AUX. DE DEPORTES	056-0098744-9	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 Nº212038	
	AUXILIAR DE DEPORTE	056-0149144-1	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 Nº212039	
	AUX. DEPORTE	05601787343	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 Nº212040	
	AUX. DE DEPORTES	402-1449237-9	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 Nº212041	
	ENC. DEP. DE DEPORTE Y R	056-0018179-5	0.00						1,063.80			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002121

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. / Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2309	LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA		6,600.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	6,334.05	Ck Nº212042	
	SUB-DIRECTOR DE DEPORT	001-0244246-4	0.00						265.95			
1983	MAYURYS BENJAMIN PAULINO		7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	1,947.66	0.00	5,391.36	Ck Nº212043	
	AUX. DE DPTO DE DEPORTE	056-0160147-8	0.00						2,408.64			
3386	PEDRO SANCHEZ DE JESUS		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº212044	
	INTRUCTOR DE DEPORTES	05600531437	0.00						390.06			
3389	RAFAEL TEJADA DUARTE		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº212045	
	INSTRUCTOR DE DEPORTE	05600150949	0.00						260.04			
3385	RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ		5,550.00	0.00	159.28	168.72	0.00	0.00	0.00	5,222.00	Ck Nº212046	
	AUX. DE DEPORTES	05600212913	0.00						328.00			
1148	RICHARD APOLINAR HERRERA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº212047	
	INSTRUCTOR DE DEPORTES	056-0135060-5	0.00						390.06			
3481	RUBEN GARCIA GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº212048	
	AUX. DE DEPORTES	056-0001003-6	0.00						325.05			
2262	SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº212049	
	INSTRUCTOR DE DEPORTE	056-0014550-1	0.00						325.05			
1698	WILSON R. JIMENEZ MARIA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº212050	
	INSTRUCTOR DE DEPORTE	056-0081752-1	0.00						390.06			
3388	YOLPPY AMED MARIA BLANCO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº212051	
	INSTRUCTOR DE DEPORTE	05601000689	0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**135,772.00**	**0.00**	**3,865.08**	**4,094.03**	**0.00**	**1,947.66**	**0.00**	**125,865.23**		
Total Empleados: 22			**0.00**						**9,906.77**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002121

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			**135,772.00**	**0.00**	**3,865.08**	**4,094.03**	**0.00**	**1,947.66**	**0.00**	**125,865.23**		
Total Empleados: 22			**0.00**						**9,906.77**			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE												
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211788	
	OBRERA HERMANAS MIRAB.	056-0125306-4	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 Nº211789	
	OBRERA HERMANAS MIRAB.	056-0003384-8	0.00						334.95			
3391	ADOLFO ABREU EVANGELISTA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,030.62	0.00	0.00	4,567.74	Ck Nº211790	
	CAPATAZ AVENIDA LIBERTA	05600286297	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 Nº211791	
	OBRERA CENTRO DE LA CIU	056-0075900-4	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 Nº211792	
	OBRERO CENTRO DE LA CIU	056-0125378-3	0.00						335.00			
3244	AGRIPINO MARTINEZ BONILLA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211793	
	OBRERO BRIGADA LA JAVIE	056-0074647-2	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 Nº211794	
	OBRERA (BRIGADA DE LA AV	056-0153602-1	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 Nº211795	
	OBRERO URB. CAPERUZA	056-0068085-3	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 Nº211796	
	OBRERO VISTA AL VALLE	056-0118743-7	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 Nº211797	
	OBRERA DE PARQUES	056-0095853-1	0.00						334.95			
3249	ALTAGRACIA BURGOS GARCIA		5,668.50	0.00	162.69	172.32	0.00	300.00	0.00	5,033.49	Ck Nº211798	
	OBRERO BRIGADA LOS RIEL	056-0073905-5	0.00						635.01			
4488	ANA ANTONIA REYES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211799	
	OBRERA BRIGADA NOCTURI	056-01635823	0.00						251.35			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1108	ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211800	
	OBRERA PUEBLO NUEVO	056-0002570-3	0.00						335.00			
3432	ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	844.09	0.00	4,330.86	Ck Nº211801	
	OBRERA BRIGADA LOS RIEL	057-0004070-1	0.00						1,169.14			
4216	ANDRES VALDERA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211802	
	OBRERO BRIGADA DE ESCC	056-0100920-1	0.00						335.00			
2196	ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211803	
	OBRERO ENSANCHE DUART	071-0021512-3	0.00						334.95			
0828	ANTONIO MARTINEZ VARGAS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211804	
	OBRERO DE LA RIVERA DEL	056-0041130-9	0.00						335.00			
0291	ANTONIO ALEJO BURGOS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211805	
	OBRERO CIRUELILLO 2	056-0081877-6	0.00						335.00			
2735	ANTONIO ALMANZAR ROSARIO		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211806	
	OBRERO SANTA ANA ABAJC	056-0131118-5	0.00						335.00			
3575	ANTONIO SANTOS IGNACIO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211807	
	OBRERO DE INESPRE	001-0193177-2	0.00						335.00			
2845	AQUILINA DIAZ ZAYAS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	1,030.62	0.00	0.00	4,301.93	Ck Nº211808	
	OBRERA DE LA RIVERA DEL	056-0070720-1	0.00						1,365.57			
3581	ARCADIO GONZALEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211809	
	OBRERO AV. LIBERTAD 1	056-0007515-3	0.00						335.00			
2985	ARIS LUIS MARIA		5,667.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00	5,332.08	Ck Nº211810	
	OBRERO PUEBLO NUEVO	001-1743056-1	0.00						334.92			
2842	BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211811	
	OBRERA ENS. DUARTE	056-0064956-9	0.00						334.95			
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211812	
	OBRERA PUEBLO NUEVO	056-0083986-3	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1078	CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211813	
	OBRERO BRIGADA SATELITE	056-0042302-3	0.00						334.95			
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211814	
	OBRERA SALIDA A NAGUA	056-0066313-1	0.00						335.00			
3557	CARMELA CASTAÑO GERMAN		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211815	
	OBRERA DE CONCIENTIZAC	402-2558216-8	0.00						335.00			
0761	CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211816	
	OBRERO CIRUELILLO 1	056-0076603-3	0.00						335.00			
1815	CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211817	
	OBRERA BRIGADA CALLE C/	056-0012772-3	0.00						334.95			
0365	CATALINO MARTINEZ ADINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211818	
	OBRERO PAISAJISMO	056-0042580-4	0.00						335.00			
4132	CLEMENTE CALDERON REYNOSO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211819	
	SUPERVISOR DE LA SEGUR	056-0073203-5	0.00						335.00			
4000	CLEOFE PAYANO PAULINO		5,000.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00	4,824.14	Ck Nº211820	
	OBRERA BRIGADA SALIDA A	056-0019783-3	0.00						175.86			
3600	CRISTINO MENDOZA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211821	
	OBRERO (PAISAJISMO)	056-0080048-5	0.00						334.98			
3247	DAMARIS ARACELIS TEJADA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	1,031.62	0.00	0.00	4,301.69	Ck Nº211822	
	OBRERO BRIGADA LOS RIEL	093-0038184-6	0.00						1,366.62			
3610	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211823	
	OBRERO (PAISAJISMO)	056-0041658-9	0.00						334.98			
2719	DANNY ALVARADO GUZMAN		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211824	
	OBRERO BRIGADA LIBERTA	056-0162943-8	0.00						334.95			
3582	DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211825	
	OBRERA DE LA JAVIELA	056-0177344-2	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1884	EDITO GUZMAN DE LEON		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211826	
	OBRERO BRIGADA PARQUE	056-0005642-7	0.00						334.95			
1097	EDITO MARTINEZ ROQUE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211827	
	OBRERO CENTRO DE LA CIU	056-0004077-7	0.00						335.00			
1923	EDUARDO CACERES HERNANDEZ		5,661.31	0.00	162.48	172.10	0.00	0.00	0.00	5,326.73	Ck Nº211828	
	OBRERO PUEBLO NUEVO	056-0001315-4	0.00						334.58			
2875	ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211829	
	OBRERA CENTRO CUIDAD	056-0000689-3	0.00						335.00			
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211830	
	OBRERO PARQUE DUARTE	056-0027299-0	0.00						334.98			
0852	EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211831	
	OBRERO BIRGADA PARQUE	056-0151066-1	0.00						335.00			
3451	FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAR		5,667.52	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.57	Ck Nº211832	
	OBRERO PARQUE PIÑA 2	056-0150472-2	0.00						334.95			
4265	FAUSTO MERCEDES DISLA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211833	
	OBRERO DEL PARQUE LOS	056-0059244-7	0.00						334.98			
1842	FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211834	
	OBRERO CIRUELILLO 2	056-0146118-8	0.00						334.95			
0945	FELIX GERONIMO PAREDES LORA		6,668.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	6,273.92	Ck Nº211835	
	OBRERO CORTE DE GRAMA	056-0027927-6	0.00						394.08			
0227	FELIX MARIA PAULINO ACOSTA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211836	
	OBRERO LIBERTAD 2	056-0019772-6	0.00						335.00			
2678	FIDEL VARGAS URENA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211837	
	OBRERO BRIGADA PARQUE	056-0003210-5	0.00						334.95			
4430	FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211838	
	OBRERA NOCTURNA BRIGAI	056-0085112-4	0.00						251.35			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211839	
	OBRERA BRIGADA CIRUELIL	056-0066139-0	0.00						334.95			
3605	FLORALBA CANELA TAVERAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211840	
	OBRERA VISTA AL VALLE	056-0005513-0	0.00						335.00			
2392	FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211841	
	OBRERA BRIGADA LIBERTAI	056-0076421-0	0.00						334.95			
3483	FRANCISCA DE JESUS ORTIZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211842	
	OBRERA LIBERTAD 2	056-0070690-6	0.00						335.00			
3627	FRANCISCA VILLAR GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211843	
	OBRERA CENTRO CIUDAD	056-0129322-7	0.00						335.00			
0672	FRANCISCO RODRIGUEZ		5,995.00	0.00	172.06	182.25	0.00	0.00	0.00	5,640.69	Ck Nº211844	
	CAPATAZ SAN MARTIN 1	056-0022123-7	0.00						354.31			
4154	FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211845	
	OBRERO (PAISAJISMO Y BA(	056-0042957-4	0.00						334.98			
4435	FRANCISCO GARCIA BRITO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211846	
	OBRERO BRIGADA ESPECIA	056-0128628-8	0.00						251.35			
4476	GLADIS BEATO MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211847	
	OBRERA BRIGADA CENTRO	056-01231706	0.00						334.98			
3412	GREGORIA MARTINEZ GARCIA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211848	
	OBRERA VISTA AL VALLE	05600759764	0.00						335.00			
3626	GRISELDA MARIA JOSE SOSA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211849	
	OBRERA SALIDA A SANTO D	061-0018578-1	0.00						335.00			
3671	GUILLERMO HERRERA HIDALGO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211850	
	OBRERO DE RECOGIDA DE I	001-1552845-7	0.00						335.00			
3603	HERMINIO ABREU GRULLART		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211851	
	OBRERO (PAISAJISMO)	056-0072261-4	0.00						334.98			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3430	INOCENCIO REYES JUMA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº211852	
	OBRERO (BRIGADA LOS RIE	056-0074377-6	0.00						325.05			
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211853	
	OBRERO DESDE C/ MELLA I	056-0052416-8	0.00						335.00			
2797	JACQUELIN LOPEZ GARCIA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211854	
	OBRERA DE INESPRE	056-0077133-0	0.00						334.95			
1058	JACQUELYNE DIAZ GENAO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211855	
	OBRERO CIRUELILLO 2	056-0118934-2	0.00						335.00			
4429	JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211856	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0131621-8	0.00						251.35			
3517	JENNY CAMPOS REYES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº211857	
	SECRETARIA ORNATO	056-0133180-3	0.00						472.80			
3433	JENRY ALMANZAR BURGOS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº211858	
	OBRERO BRIGADA DE LOS I	056-0124032-7	0.00						325.05			
4434	JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211859	
	OBRERO BRIGADA NOCTUR	056-0066490-7	0.00						251.35			
4272	JINMY ANTONIO VELOZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211860	
	OBRERO (CAPACITO)	402-2101356-4	0.00						334.98			
1814	JOCELYN FLORES NUÑEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211861	
	OBRERA BRIGADA CASTILL(	056-0136002-6	0.00						334.95			
2601	JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211862	
	OBRERA SECTOR EL CAPAC	056-0157674-6	0.00						334.95			
1178	JONAS MICHAEL		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211863	
	OBRERO CORTE DE GRAMA	402-3935677-3	0.00						334.98			
1897	JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211864	
	OBRERO SALIDA A SANTO D	056-0146582-5	0.00						334.95			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2954	JOSE DEL ORBE CAPELLAN		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211865	
	OBRERO DEL CAPACITO	402-2684736-2	0.00						334.98			
2771	JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211866	
	OBRERO DE LA BRIGADA SA	056-0018719-8	0.00						335.00			
0270	JOSE ANTONIO CRUCETA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211867	
	OBRERO POLICARPIO MORA	056-0013804-3	0.00						335.00			
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		6,668.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	6,273.92	Ck Nº211868	
	OBRERO CORTE DE GRAMA	056-0058446-9	0.00						394.08			
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	1,580.47	0.00	3,752.85	Ck Nº211869	
	OBRERO (CIRUELILLO 1)	056-0103690-7	0.00						1,915.47			
0346	JOSE ANTONIO THEN PAULINO		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211870	
	OBRERO DE BRIGADA PARC	056-0032628-3	0.00						335.00			
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº211871	
	OBRERO CORTE DE GRAMA	056-0042032-6	0.00						325.05			
0685	JOSE LUIS ENCARNACION		6,668.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00	6,273.92	Ck Nº211872	
	OBRERO CORTE DE GRAMA	136-0001030-3	0.00						394.08			
2181	JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211873	
	OBRERO SATELITE 1	056-0167936-7	0.00						334.98			
3606	JOSE LUIS RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211874	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A	402-2799938-6	0.00						334.98			
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211875	
	OBRERO BRIGADA JAVIELA	056-0076048-1	0.00						334.98			
3621	JOSE RICARDO BATISTA MARIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211876	
	ORERO CENTRO DE LA CIUI	056-0010577-8	0.00						335.00			
0873	JOSEFA FILOMENA VELEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211877	
	OBRERA ENCSANCHE DUAF	056-0120609-6	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211878	
	OBRERO BIRGADA SAN MAF	056-0023914-8	0.00						334.95			
3903	JUAN CARLOS DUARTE GARCIA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211879	
	OBRERO (PAISAJISMO Y BA(	056-0131199-5	0.00						334.98			
3630	JUAN CARLOS GARCIA PAULINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211880	
	OBRERO DEL CAPACITO	056-0138349-9	0.00						335.00			
4477	JUAN EUDIS HERNANDEZ CASTILLO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211881	
	OBRERO BRIGADA NOCTUR	402-2000815-1	0.00						251.35			
0252	JUAN GARCIA GOMEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211882	
	OBRERO LIBERTAD 2	056-0060548-8	0.00						335.00			
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211883	
	OBRERA DE LA RIVERA DEL	056-0039617-9	0.00						334.95			
3597	JUANA MARTINEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211884	
	OBRERA CIRUELILLO 1	136-0002718-2	0.00						335.00			
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211885	
	OBRERA CIRUELILLO 1	056-0015080-8	0.00						335.00			
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211886	
	OBRERA PARQUE ARCO IRI{	056-0151496-0	0.00						335.00			
1526	JULIAN THEN		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211887	
	OBRERO DE LA RIVERA DEL	056-0039939-7	0.00						334.95			
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211888	
	OBRERO (PAISAJISMO Y BA(	056-0079642-8	0.00						334.98			
1271	JUSTO PORTORREAL SANCHEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211889	
	OBRERO CIRUELILLO 2	056-0077279-1	0.00						335.00			
1135	LEONARDO JOSE ALVARADO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211890	
	OBRERO PUEBLO NUEVO	056-0015442-0	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
3248	LIONA SANTIAGO GOMEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211891	
	OBRERO BRIGADA LOS RIEL	056-0124956-7	0.00						334.95			
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211892	
	OBRERA PARQUE PROF JUA	056-0010243-7	0.00						334.95			
1096	LUIS ABREU JIMENEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211893	
	OBRERO BRIGADA SATELITI	059-0012711-8	0.00						335.00			
3524	LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211894	
	OBRERO DEL POLICARPIO M	056-0033589-6	0.00						334.98			
3604	LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211895	
	OBRERO (PAISAJISMO)	056-0164244-9	0.00						334.98			
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211896	
	OBRERA BRIGADA CASTILL(	056-0103338-3	0.00						334.95			
4422	LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211897	
	OBRERA (CONSCIENTIZACI	056-0149512-9	0.00						334.98			
4458	MANUEL ALMONTE JEREZ		4,252.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00	4,000.71	Ck Nº211898	
	OBRERO BRIGADA NOCTUR	056-0026406-2	0.00						251.29			
0891	MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211899	
	OBRERO BRIGADA SATELITI	056-0002804-6	0.00						335.00			
4459	MANUEL MONTERO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211900	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIC	001-1261448-2	0.00						334.98			
3620	MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211901	
	OBRERA SANTA ANA ARRIBA	056-0121160-9	0.00						335.00			
0370	MARIA RAMOS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211902	
	OBRERA HERMANAS MIRAB.	058-0016648-9	0.00						335.00			
3618	MARIA REMIGIO ALVARADO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211903	
	OBRERA POLICARPIO MORA	056-0151824-3	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211904	
	OBRERA BRIGADA SAN MAR	056-0067431-0	0.00						334.95			
0736	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211905	
	OBRERA VILLA OLIMPICA	056-0072748-0	0.00						335.00			
3591	MARIA ELENA PITTA LOPEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211906	
	OBRERA CENTRO CIUDAD	056-0011109-9	0.00						335.00			
1497	MARIA ESTELA ORTEGA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211907	
	OBRERA CIRUELILLO 1	056-0061107-2	0.00						334.95			
4439	MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211908	
	OBRERA PARQUE IRMA CON	056-0178254-2	0.00						334.98			
4441	MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211909	
	OBRERA BRIGADA RIVERA D	056-0158638-0	0.00						334.98			
4428	MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211910	
	OBRERA BRIGADA ESPECIA	056-0150369-0	0.00						251.35			
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTI		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211911	
	OBRERA CENTRO DE LA CII	056-0131951-9	0.00						335.00			
2587	MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211912	
	OBRERA SALIDA A SANTO D	056-0149119-3	0.00						334.95			
3509	MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211913	
	OBRERA DE CONCIENTIZAC	056-0013253-3	0.00						335.00			
0341	MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211914	
	OBRERO BRIGADA SECTOR	071-0033698-6	0.00						335.00			
4480	MARIO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211915	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A	056-0125717-2	0.00						334.98			
1418	MARIO JOSE DE LA CRUZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211916	
	OBRERO BRIGADA LO RIELE	056-0074625-8	0.00						335.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2990	MARIVEL CRUCETA MUÑOZ		5,667.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00	5,332.08	Ck Nº211917	
	OBRERA C/ MELLA HASTA C	056-0085668-5	0.00						334.92			
3622	MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211918	
	OBRERA DEL CAPACITO	058-0029552-8	0.00						335.00			
3905	MAXIMO ADAMES DIAZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211919	
	OBRERO (PAISAJISMO Y BA(	056-0143500-0	0.00						334.98			
3431	MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,580.47	0.00	3,594.48	Ck Nº211920	
	OBRERA BRIGADA LOS RIEL	056-0095657-6	0.00						1,905.52			
3609	MIGUEL MINAYA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211921	
	OBRERO (PAISAJISMO)	056-0087797-0	0.00						334.98			
2897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CF		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211922	
	OBRERO PARQUE ARCO IRI:	056-0113340-7	0.00						334.95			
3617	MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211923	
	OBRERO VISTA AL VALLE	056-0008670-5	0.00						335.00			
3935	MIGUEL GARCIA ALVAREZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211924	
	OBRERO (PAISAJISMO Y BA(	056-0079279-9	0.00						334.98			
3454	MIGUEL RONDON GARCIA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck Nº211925	
	CAPATAZ PUEBLO NUEVO	056-0007302-6	0.00						351.64			
2097	MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211926	
	OBRERA BARREDORA BRIG,	056-0042012-8	0.00						334.95			
0339	NATALIO REYES PAREDES		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211927	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A	056-0005336-6	0.00						334.98			
3651	NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211928	
	OBRERO (PAISAJISMO)	056-0025315-6	0.00						335.00			
3573	NICOLAS TAVERAS REYES		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211929	
	OBRERO DE INESPRE	056-0051712-1	0.00						334.95			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0870	ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211930	
	OBRERA LIBERTAD 2	056-0041059-0	0.00						335.00			
3541	OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211931	
	OBRERA DE CONCIENTIZAC	047-0133812-3	0.00						335.00			
2582	OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211932	
	OBRERO DEL PARQUE ARC(	056-0035820-3	0.00						335.00			
4440	PABLO ROJAS FABIAN		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211933	
	OBRERO BRIGADA RIVERA I	001-1041212-9	0.00						334.98			
3907	PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211934	
	OBRERO DE LA BRIGADA DE	056-0073107-8	0.00						334.98			
0674	PAULA MERCEDES		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211935	
	OBRERA PARQUE ARCO IRI	056-0069091-0	0.00						335.00			
1048	PEDRO RUFINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211936	
	OBRERO BRIGADA CASTILL(	056-0000801-4	0.00						335.00			
2835	PEDRO DURAN GARCIA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211937	
	OBRERO DE INESPRE	056-0003356-6	0.00						334.95			
2824	PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211938	
	OBRERO BRIGADA SATELITI	056-0003110-7	0.00						335.00			
2112	PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211939	
	OBRERO SANTA ANA ABAJC	056-0035368-3	0.00						334.98			
3631	PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211940	
	OBRERO HERMANAS MIRAB	402-2259154-3	0.00						335.00			
2692	PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211941	
	OBRERA VILLA OLIMPICA	056-0059267-8	0.00						334.95			
2504	PROSPERO SOSA GARCIA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211942	
	OBRERO SAN MARTIN 1	071-0031508-9	0.00						334.95			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211943	
	OBRERO DEL CENTRO CIUD	056-0000384-1	0.00						335.00			
2502	RAFAEL BURGOS HERNANDEZ		5,667.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00	5,332.08	Ck Nº211944	
	OBRERO LIBERTAD 2	058-0021103-8	0.00						334.92			
1738	RAFAEL PAULINO ORTEGA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211945	
	OBRERO BRIGADA CENTRO	056-0076014-3	0.00						334.98			
3607	RAFAEL REYNOSO DUARTE		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211946	
	OBRERO (PAISAJISMO)	056-0072639-1	0.00						334.98			
2798	RAFAEL ROSARIO CONTRERAS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211947	
	OBRERO SATELITE 1	056-0140160-6	0.00						334.95			
1748	RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211948	
	OBRERO DEL POLICARPIO M	056-0144530-6	0.00						334.98			
3632	RAFAEL PAULINO PAULINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211949	
	OBRERO PARQUE PIÑA 2	056-0121122-9	0.00						335.00			
4151	RAMON ANTONIO MEJIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211950	
	OBRERO BRIGADA HERMNA	056-0001868-2	0.00						335.00			
4409	RAMON EMILIO DUARTE MINAYA		5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	Ck Nº211951	
	CAPATAZ BTIGADA LOS MAF	056-0072407-3	0.00						0.00			
4474	YOKASTA RODRIGUEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211952	
	OBRERA BRIGADA SALIDA A	056-0128509-0	0.00						334.98			
2636	YUDELKA PARRA FAÑA		4,255.00	0.00	122.12	129.35	0.00	0.00	0.00	4,003.53	Ck Nº211953	
	OBRERA BRIGADA NOCTURI	056-0075649-7	0.00						251.47			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**933,147.04**	**0.00**	**26,552.42**	**28,125.50**	**3,092.86**	**4,305.03**	**0.00**	**871,071.23**		
Total Empleados: 166			**0.00**						**62,075.81**			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3173	LESLY AMS DIAZ MENDOZA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº100	
	DIGITADORA DOMINICANA L	402-2649429-8	0.00						472.80			
3127	FANNY NEREYDA DEL C POLANCO EUSTAT		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	1,000.00	0.00	8,521.91	NE Nº100	
	SUPERVISORA CONSCIENTI	056-0060722-9	0.00						1,598.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**18,120.00**	**0.00**	**520.04**	**550.85**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**16,049.11**		
Total Empleados: 2			**0.00**						**2,070.89**			
TOTAL GENERAL			**951,267.04**	**0.00**	**27,072.46**	**28,676.35**	**3,092.86**	**5,305.03**	**0.00**	**887,120.34**		
Total Empleados: 168			**0.00**						**64,146.70**			

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal