

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2018-001816
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4253	ISBER CAROLI PAULINO ABREU		4,254.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00	4,002.59	Ck Nº195126	
	CONSERJE DE PRESIDENCI		0.00						251.41			
4152	KENY ALFREDO MARTE REYNOSO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195127	
	CHOFER REGIDOR MARINO CO		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 Nº195128	
	CONSERJE		0.00						334.98			
4418	NILSON HERNANDEZ MELENDEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck Nº195129	
	SEGURIDAD SALA CAPITULA		0.00						265.95			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,422.00	0.00	586.11	620.83	0.00	0.00	0.00	19,215.06		
Total Empleados: 4			0.00						1,206.94			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2018-001816
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3132	MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº51	
	Regidor PRM		0.00						12,319.28			
1255	ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº51	
	REGIDORA		0.00						12,319.28			
4211	AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº51	
	CHOFER REGIDOR JESUS A		0.00						354.60			
3677	ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº51	
	SECRETARIA BLOQUE MODA		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 Nº51	
	SEC. BLOQUE REG. P.L.D.		0.00						2,583.92			
3025	ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº51	
	SECRETARIA BLOQUE PRSC		0.00						520.08			
0094	ANDRES JAVIER BURGOS		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº51	
	RELACIONISTA PUB. SALA CAP		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 Nº51	
	CHOFERDEL REGIDOR MIG		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 Nº51	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO MUJ		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 Nº51	
	ASISTENTE DEL CONTRALO		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 Nº51	
	SEGURIDAD DE LA SALA CAPIT		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 Nº51	
	RECEPCIONISTA DEL CONCEJO		0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2018-001816
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1993	CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ MENSAJERO PRESIDENCIA		6,784.80 0.00	0.00	194.72	206.26	0.00	0.00	0.00 400.98	6,383.82	NE N°51	
3130	CRISTINO RODRIGUEZ REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	36,346.10 48,665.38	31,334.62	NE N°51	
2174	DOMITILA ACOSTA ANTIGUA REGIDORA		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	30,304.68 42,623.96	37,376.04	NE N°51	
2817	DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORA MUNICIPAL		30,000.00 0.00	0.00	861.00	912.00	1,031.62	0.00	0.00 2,804.62	27,195.38	NE N°51	
2028	EDDY ALMANZAR MENSAJERO DE BLOQUES		5,272.50 0.00	0.00	151.32	160.28	0.00	0.00	0.00 311.60	4,960.90	NE N°51	
3293	EDUARDO ROSARIO LANTIGUA CHOFER DEL REGIDOR ERI		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
2186	EDUVIGIS ALBERTO REYES RESPONSABLE DE ARCHIVO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	1,245.44	0.00 1,765.52	7,034.48	NE N°51	
3135	ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN Vice-Precidente Consejo Muni		80,000.00 4,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	71,680.72	NE N°51	
3136	EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ REGIDORA		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°51	
2323	FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO AUXILIARPRECIDENCIA		8,800.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	8,409.94	NE N°51	
1437	FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ RegidorMunicipal		80,000.00 0.00	6,696.71	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	20,947.73 32,372.44	47,627.56	NE N°51	
3420	GLADIOLIS RAFAELA ALMONTE MARTINEZ SECRETARIA ASIGNADA A LA-\$ALA CAPITULAR 0.00		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°51	
4245	INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO SECRETARIA BLOQUE FREN		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	500.00	0.00 1,020.08	7,779.92	NE N°51	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2018-001816
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1064	IRIS COLON REGIDORA		80,000.00 0.00	7,256.19	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	65,358.05 77,342.24	2,657.76	NE N°51	
3268	JENIFFER ALMONTE POLANCO SECRETARIA DEL BLOQUE		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°51	
3134	JESUS ANGELINO ROSA Regidor PRM		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°51	
3013	JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA SEC. BLOQUE PRD		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°51	
4262	JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDOR RICHARD		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
2755	JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO CHOFER AL SERVICIO DE R		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
1852	JOSE ANYELO FABIAN SANTOS CAMARERO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	NE N°51	
4267	JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS CHOFER REGIDORA IRIS COLON	056-0139741-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
3269	JOSE LUIS CAMILO DIAZ CHOFER DEL REGIDOR RAF		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
0092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS SECRETARIO MUNICIPAL		20,000.00 0.00	0.00	489.63	518.63	0.00	0.00	0.00 1,008.26	18,991.74	NE N°51	
3450	JUAN ANTONIO SIERRA DIFO ASESOR JURIDICO DEL CONSE		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE N°51	
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR SUPERVISOR DE COMISION		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°51	
0483	JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE CONSERJE		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°51	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2018-001816
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1573	LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON CHOFER AL SERVICIO DE R		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
3280	LUIS EMILIO UREÑA SANTOS CHOFER DEL REGIDOR CRISTIN		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
3263	LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR SECRETARIA DE LA PRESID		6,600.00 0.00	0.00	126.28	133.76	2,063.24	0.00	0.00 2,323.28	4,276.72	NE N°51	
1500	MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ CONSERJE DE FUNERARIA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	NE N°51	
2764	MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIANO SEC. AUX. 2DA. CLASE SEC		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°51	
0525	MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO REGIDOR PRESIDENTE DEL CO		80,000.00 10,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	77,680.72	NE N°51	
0643	MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESOR DEL CONCEJO		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°51	
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFER DEL REGIDOR FRA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
3272	ORLANDO JIMENEZ CHOFER		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
3133	PEDRO JOSE PEÑA TEJADA Regidor PRM		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°51	
2758	RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO CHOFER AL SERVICIO DE REG		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°51	
2179	RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°51	
3131	RAFAEL LUIS ABREU THEN REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°51	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2018-001816
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3502	RAQUEL CRUZ REYNOSO		10,800.00	0.00	309.96	328.32	0.00	0.00	0.00	10,161.72	NE N°51	
	SECRETARIA PRESIDENCIA		0.00						638.28			
0101	RICHARD JOSE DUARTE CRUZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE N°51	
	SECRETARIO AUX. 1RA. CLA		0.00						827.40			
4258	ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°51	
	ASISTENTE PRESIDENTE		0.00						520.08			
2643	SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°51	
	FOTOGRAFO OFICIAL CONCEJ		0.00						325.05			
1150	TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE N°51	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO		0.00						292.55			
3266	YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°51	
	CHOFER DE LA REGIDORA E		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,407,690.07	97,456.98	40,190.05	42,570.64	5,158.10	1,745.44	152,956.56	1,081,612.30		
Total Empleados: 57			14,000.00						340,077.77			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-001816

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			1,428,112.07	97,456.98	40,776.16	43,191.47	5,158.10	1,745.44	152,956.56	1,100,827.36		
Total Empleados: 61			14,000.00						341,284.71			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1200	ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	3,293.15	Ck N°194863	
	AYUDANTE DE PLOMERO		0.00						206.85			
3342	ANA AMERICA ARACENA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	Ck N°194864	
	CONSERJE		0.00						193.40			
0484	ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°194865	
	CONSERJE		0.00						193.44			
3518	ANA CECILIA TORRES BEATO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°194866	
	AUXILIAR DEL DEP. DE CON		0.00						354.60			
1266	ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°194867	
	INSP. DE ESP. PUBLICOS		0.00						325.05			
1466	ANA RAMONA INFANTE POLANCO		5,500.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,239.96	Ck N°194868	
	INSP. DE BASURA		0.00						260.04			
0482	ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	300.00	0.00	2,779.74	Ck N°194869	
	CONSERJE		0.00						493.44			
3299	ANTHONY ACEVEDO FLORES		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°194870	
	SUB-ENCARGADO SERVICIOS G		0.00						650.10			
3059	ARCADIO SANTIAGO BURGOS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°194871	
	AYUDANTE DE MAYORDOM		0.00						325.05			
0193	ARISLEYDA AGRAMONTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°194872	
	INSPECTORA ESPECTACULOSO		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 N°194873	
	SECRETARIA DE LA DIRECC		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 N°194874	
	TECNICO EN MANTENIMIENTO		0.00						413.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2314	CRISTINA LOPEZ MENDOZA CONSERJE		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°194875	
2612	DANIELA FLORES REYES DIRECTORA ADMINISTRATIV		38,000.00 0.00	0.00	947.10	1,003.20	932.76	0.00	0.00 2,883.06	35,116.94	Ck N°194876	
2305	DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES OBRERO (CONSCIENTIZADOR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194877	
2765	DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ AUX. DE SUMINISTRO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°194878	
1054	DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO CONSERJE		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.75	Ck N°194879	
0186	DINORAH TERRERO CONSERJE		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194880	
3354	DORIS DE JESUS VENTURA MARIA ENC. CONSEJERIA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00 890.06	5,709.94	Ck N°194881	
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ CONCIENTIZACION PROYEC		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°194882	
4249	ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS CONSERJE (COCINA)		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°194883	
1154	ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ SECRETARIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°194884	
3560	EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO MAYORDOMO		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00 598.09	9,521.91	Ck N°194885	
3504	ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE DE BASURA 0.00		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194886	
0878	ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ INSP. DESECHOS SOLIDOS		5,270.00 0.00	0.00	151.25	160.21	0.00	0.00	0.00 311.46	4,958.54	Ck N°194887	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°194888	
	AUX. DE PRENSA		0.00						236.40			
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA		3,250.00	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00	3,015.52	Ck N°194889	
	MENSAJERO DE ESPECTAC		0.00						234.48			
3480	FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°194890	
	TECNICO EN REFRIGERACIO		0.00						325.05			
0249	FRANKLIN MENA SANTOS		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	353.00	0.00	3,881.05	Ck N°194891	
	ELECTRICISTA		0.00						618.95			
3282	HECTOR B THEN GUZMAN		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°194892	
	INSPECTOR DE ESP PUBLICO		0.00						260.04			
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ		5,050.00	0.00	144.94	153.52	0.00	0.00	0.00	4,751.54	Ck N°194893	
	DIGITADOR DESECHO SOLI		0.00						298.46			
0194	HIPOLITO PAULINO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°194894	
	COBRADOR BASURA		0.00						390.06			
3548	IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°194895	
	CONSERJE DE SERVICIOS GE		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 N°194896	
	INSPECTORA DEL DPTO DE C		0.00						193.44			
2351	JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,483.21	0.00	4,162.19	Ck N°194897	
	INSP. COBROS DESECHOS		0.00						1,837.81			
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	Ck N°194898	
	CONSERJE		0.00						193.38			
2444	JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°194899	
	PLOMERO DE SERVICIOS G		0.00						260.04			
0678	JOSE LUIS MOREL AÑIL		4,475.17	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00	4,210.68	Ck N°194900	
	ELECTRICISTA		0.00						264.49			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
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 N°194901	
	LIMPIEZA VISUAL DE LAS CA		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 N°194902	
	ENC. DE COBRO DESECHOS		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 N°194903	
	AYUDANTE CAMION CISTER		0.00						260.04			
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO		4,475.17	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00	4,210.68	Ck N°194904	
	COBRADOR DE DESECHOS		0.00						264.49			
2327	JOSEFINA MARTINEZ CUELLO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°194905	
	ENCARGADA DE CONSERJE		0.00						390.06			
3144	JUAM MANUEL JAVIER MONEGRO		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	5,363.13	Ck N°194906	
	INSPECTOR DE COBRO DE B		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 N°194907	
	TECNICOEN REFIGERACIO		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 N°194908	
	COBRADOR DESECHOS SOLIDO		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 N°194909	
	INSPECTORA DESECHO SO		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 N°194910	
	SECRETARIA DE ESP. P.		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 N°194911	
	AUXILIAR AUDITORIA		0.00						591.00			
2706	LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	Ck N°194912	
	CONSERJE		0.00						193.40			
3579	LUIS GARCIA BRITO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°194913	
	TECNICOEN REFIGERACION		0.00						325.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3160	LUIS JOSE MEYRELES INSPECTOR ESP. PUBLICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°194914	
2477	LUIS R. QUERO GARCIA TECNICO REFRIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°194915	
1571	LUZ CELESTE REYNOSO CONSERJE		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.75	Ck N°194916	
3406	MANUEL ANTONIO ANDUJAR INSPECTOR		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°194917	
3118	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA		31,625.00 0.00	0.00	907.64	961.40	0.00	8,415.96	3,503.18 13,788.18	17,836.82	Ck N°194918	
2364	MARIA ELENA REYES FLORES CONSERJE		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	Ck N°194919	
3170	MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER AUDITORA INTERNA		20,000.00 0.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	Ck N°194920	
4383	MASSIEL GONZALES CASTILLO DIGITADORA COBRO DE DE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°194921	
3275	MAXIMINO CAMILO BONILLA INSPECTOR DE ESP. PUBLICO		6,950.00 0.00	0.00	199.46	211.28	0.00	0.00	0.00 410.74	6,539.26	Ck N°194922	
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO ADM. PLAZA JUAN PABLO D		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00 1,091.00	8,909.00	Ck N°194923	
3477	MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA COBRADOR		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°194924	
3404	MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL INSPECTORA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	1,031.62	0.00	0.00 1,327.12	3,672.88	Ck N°194925	
0950	MILEDY HERRERA MARIA CONSERJE		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194926	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3279	NAZARIO HIDALGO BETANCES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°194927	
	INSPECTOR DE ESP PUBLIC		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 N°194928	
	SEC. ESP. PUBLICO		0.00						390.06			
4375	NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°194929	
	AUXILIAR DE LA GERENCIA FI		0.00						354.60			
3506	NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIL		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°194930	
	INSPECTOR DE DESECHOS		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 N°194931	
	INSPECTOR DE ESPECTAC		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 N°194932	
	ENC. ESPECTACULO PUBLICOS		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 N°194933	
	PLOMERO		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 N°194934	
	CONSCIENTIZACION PROYE		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 N°194935	
	DIRECTOR SERVICIOS PUBLICO		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 N°194936	
	EBANISTA DEL DEP. DE SE		0.00						390.06			
1383	RAMON ANTONIO BURGOS		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°194937	
	ELECTRICISTA		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 N°194938	
	INSPECTORA DESECHO SOLIDO		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 N°194939	
	SECRETARIA DESECHO SOL		0.00						422.56			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3159	RAYFIL GONZALEZ ALMONTE		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°194940	
	INSPECTOR DE ESPECTACU		0.00						295.50			
3178	REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ		5,333.40	0.00	153.07	162.14	0.00	0.00	0.00	5,018.19	Ck N°194941	
	SUB ENCARGADA DE PROTOCO		0.00						315.21			
2611	ROSA VICTORIO REYES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°194942	
	INSPECTORA DPTO. COBRO		0.00						325.05			
1191	RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,409.56	0.00	3,294.94	Ck N°194943	
	AYUD. MAYORDOMO		0.00						1,705.06			
3538	RUDENNY DUARTE RIVERA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	Ck N°194944	
	CONSERJE		0.00						193.40			
1060	SANTIAGO PEREZ VALDESPINO		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	Ck N°194945	
	MAYORDOMO		0.00						598.09			
2285	SERGIA DURAN GARCIA DE VILLAR		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°194946	
	CONSERJE		0.00						227.54			
3202	SUGEI CASTRO GIL		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	Ck N°194947	
	CONSERJE		0.00						193.38			
3967	VALENTIN FRIAS MEJIAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°194948	
	EBANISTA		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 N°194949	
	INSPECTOR DE ESP PUBLICO		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 N°194950	
	INSPECTOR DE ESPECTACU		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 N°194951	
	ENC. DE PROTOCOLO		0.00						1,063.80			
2818	YANET LORA		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°194952	
	CONSERJE		0.00						265.95			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3396	YOEL MARTINEZ INSP.DE ESP. PUBLICOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°194953	
2568	YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA (LIMPIEZA DE OFIC		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°194954	
3150	YSRAEL BRITO RODRIGUEZ COBRADOR DESECHO SOLID		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	2,063.24	0.00	0.00 2,355.78	2,594.22	Ck N°194955	
3426	YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELL AUXILIAR		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°194956	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			637,421.97	0.00	18,091.40	19,163.01	5,059.24	12,961.73	3,503.18	578,643.41		
Total Empleados: 94			0.00						58,778.56			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2580	ANDRY NUÑEZ GARCIA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº47	
	DIGITADORA DE COMPRAS		0.00						502.35			
3442	BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE ACOSTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº47	
	SUB-ENCARGADA		0.00						591.00			
2589	CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº47	
	AUX. TESORERIA		0.00						650.10			
3361	CECILIA OLIVO MOYA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº47	
	AUXILIAR DE CUENTA POR		0.00						591.00			
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº47	
	SEC. DPTO. DE REGISTRO CIV		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 Nº47	
	COTIZADOR DE COMPRAS		0.00						472.80			
3124	DAHIANNA LIRIANO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº47	
	ENC. DE SEGUROS		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 Nº47	
	ENC. DE ARCHIVO DIREC. A		0.00						3,013.34			
0487	DAYSILAZALA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº47	
	SUB-ENC. PRESUPUESTO		0.00						650.10			
2748	ELADIA RAMONA URENA GUZMAN		8,047.53	0.00	230.96	244.64	0.00	0.00	0.00	7,571.93	NE Nº47	
	CAJERA DPTO. DE TESORERI		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 Nº47	
	SUB-ENCARGADA DE SEGU		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 Nº47	
	COTIZADOR DE COMPRA		0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3006	HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ AUXILIAR DE ARCHIVO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	300.00	0.00 713.70	6,286.30	NE N°47	
0488	HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLO MENSAJERO TESORERIA		3,580.14 0.00	0.00	102.75	108.84	0.00	250.00	0.00 461.59	3,118.55	NE N°47	
3175	JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL ENC. DE PRESUPUESTO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE N°47	
3162	JOCELYN REYNOSO MEJIA CONTADORA MUNICIPAL		25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°47	
3164	JORGE ANTONIO CRUZ REYES ENC. ARBITRIOS Y RENTAS MUJ		22,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80	NE N°47	
1192	JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS AUXILIAR CONTABILIDAD		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°47	
3976	KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE UTILITIEN GERENCIA FINAN		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°47	
3200	KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA ENC. SUMINISTRO COMBUSTIB		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91	NE N°47	
3177	LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO AUXILIAR EN CONTABILIDAD		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°47	
2977	LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTE DIRECCION FIN		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°47	
3176	LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ AUX. DEL DPTO. CONSERVADU		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°47	
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y R		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°47	
2036	LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN AUXILIAR DE CONTABILIDAD		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°47	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3174	MARIA MENDOZA PAULINO ENC. DE CUENTA POR PAGA		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00 1,004.70	15,995.30	NE N°47	
1434	MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTE GERENCIA FINANC		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00 1,918.12	13,081.88	NE N°47	
3550	MELINA MENDEZ FLORES SECRETARIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	200.00	0.00 791.00	9,209.00	NE N°47	
3452	ONEIDA PEREZ FERNANDEZ ENCARGADA DE RECURSOS		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE N°47	
3084	RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE AUXILIAR DE COMPRAS		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	2,091.26	0.00 2,623.16	6,376.84	NE N°47	
3119	RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO ENC. DEP. DE NOMINA.		15,000.00 0.00	0.00	350.14	370.88	0.00	0.00	0.00 721.02	14,278.98	NE N°47	
3126	ROGELIA PAULINO DURAN ENCARGADA DE COMPRAS Y C		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	2,061.24	0.00	0.00 3,125.04	14,874.96	NE N°47	
0120	UDENIS M. GONZALEZ ENC. REGISTRO CIVIL		17,222.50 0.00	0.00	494.29	523.56	1,030.62	0.00	0.00 2,048.47	15,174.03	NE N°47	
1175	YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA SECRETARIA DE ARBITRIOS		8,000.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	5,668.97	0.00 5,994.02	2,005.98	NE N°47	
4215	YENNY JOSEFINA PAULA PAULA AXU. DEL DEPTO DE TESORE		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	300.00	0.00 950.10	10,049.90	NE N°47	
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO SECRETARIA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°47	
2171	YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ ENC. SUMINISTRO		16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	1,030.62	300.00	0.00 2,276.22	13,723.78	NE N°47	
0178	YSABEL DE JESUS GARCIA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°47	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				Otros Desc.
												Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			439,450.17	0.00	12,460.11	13,198.16	7,217.34	9,410.23	0.00	397,164.33		
Total Empleados: 38			0.00						42,285.84			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 13

N° Comprobante: 2018-001805

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			1,076,872.14	0.00	30,551.51	32,361.17	12,276.58	22,371.96	3,503.18	975,807.74		
Total Empleados: 132			0.00						101,064.40			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 10
N° Comprobante: 2018-001803
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3139	ANA CELIA CABRERA SANCHEZ ENC. DEL DEPTO. JURIDICO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°194957	
3380	ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES PERIODISTA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°194958	
0157	ANGEL GARCIA SALAZAR ALCALDE EL GUINEAL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194959	
0156	ANGEL M. ABREU ALCALDE LOS ARROYOS		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194960	
3122	ANTONIO DIAZ PAULINO ALCALDE MUNICIPAL		95,418.38 0.00	11,218.06	2,738.51	2,900.72	0.00	0.00	0.00 16,857.29	78,561.09	Ck N°194961	
4213	ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ AUXILIAR JURIDICO (RECURSO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°194962	
0174	BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ AUXILIAR DE PRENSA		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°194963	
4423	BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA RECEPCIONISTA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°194964	
3486	CELESTE ANADEL MENA PERALTA SECRETARIA DEL DPTO. DE		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°194965	
3546	CRISTINO PANIAGUA MARTE ALCALDE ATABALERO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194966	
4223	DANIEL ROSARIO VASQUEZ ALCALDE DE LA YAGUIZA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194967	
4355	DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR ALCALDE PEDANE O LA JOYA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°194968	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 10
N° Comprobante: 2018-001803
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3285	EDUARDO ARACENA CAMAROGRAFO		5,500.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	5,239.96	Ck N°194969	
4286	ELADIO GARCIA ROSARIO ALCALDE PEDANEO LA MAL		3,200.00 0.00	0.00	91.84	97.28	0.00	0.00	0.00 189.12	3,010.88	Ck N°194970	
3308	EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ DIGITADORA PROY. DOMINICANA		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	Ck N°194971	
3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENC. DE LA DIVICION DE PR		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°194972	
4382	ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LEON AUXILIAR DE PROTOCOLO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°194973	
3343	FELIX JOSE CRUZ BRITO ALCALDE PEDAÑO DE BUEN		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194974	
3336	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO. CONSULTA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°194975	
0162	FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ ALCALDEEL CERCADO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194976	
3563	GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO ASISTENTE ENC. DE COMUN		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°194977	
3660	GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS SEGURIDAD VICE-ALCALDIA		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00 561.45	8,938.55	Ck N°194978	
0173	GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ NOTARIOAYUNTAMIENTO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°194979	
4417	JESSICA FERRER DIGITADORA CATASTRO MU		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°194980	
4357	JOHNNY ANTHONY ROSARIO DE LA ROSA FOTOGRAFO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°194981	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 10
N° Comprobante: 2018-001803
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3485	JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ ENC. DEP. DE COMUNICACI		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°194982	
4160	JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN MENSAJERO		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°194983	
4235	JOSE AGUSTIN HERRERA ALCALDE DE LOS ANCONES		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°194984	
3313	JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR EDITOR		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°194985	
4419	JOSE AQUILES MONEGRO BERGES ABOGADO EN JURIDICA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°194986	
4243	JOSE DE JESUS BETANCE MARTES aLCALDE PEDANEO DE LOS		3,072.00 0.00	0.00	88.17	93.39	0.00	0.00	0.00 181.56	2,890.44	Ck N°194987	
3489	JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS CHOFER VICE-ALCALDESA		11,500.00 0.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00 679.65	10,820.35	Ck N°194988	
3153	JUAN RAMON DIAZ DE JESUS VOCERO DE LA ALCALDIA		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°194989	
0160	JULIAN SANTOS ALMANZAR ALCALDE PEDANEO EL LIMON		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194990	
3338	KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS AUX. JURIDICO (CATASTRO)		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°194991	
3099	LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ TECNICO EN INFORMATICA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194992	
4220	LORENZO MARTINEZ FRANCISCO ALCLADE DE LAS GUAZUMAS		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194993	
4427	LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ DIGITADOR		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	Ck N°194994	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 10
N° Comprobante: 2018-001803
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4193	LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS ALCALDE LOMA DE MATE		3,271.18 0.00	0.00	93.88	99.44	0.00	0.00	0.00 193.32	3,077.86	Ck N°194995	
3520	LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA AUX. DE PRENSA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°194996	
4221	MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO ALCALDE PEDANEO HATILL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°194997	
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON AUXILIAR DE COMUNICACION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°194998	
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ ASISTENTE CONSULTOR JU		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°194999	
0449	MARIO PAULINO PAULINO ALCALDE LOMA DE LA JOYA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195000	
3341	MARIOLIS CRUZ HERRERA AUX. JURIDICO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195001	
4222	MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS ALCALDEDE LOS BEJUCOS		3,272.18 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.80	Ck N°195002	
3121	MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER VICE-ALCALDESA		90,250.80 0.00	10,006.22	2,583.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00 15,325.22	74,925.58	Ck N°195003	
3466	MIRIAM DUARTE ROSARIO AUX. JURIDICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	1,031.62	0.00	0.00 1,356.67	4,143.33	Ck N°195004	
4237	NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDEDE LOS ALGODONE		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°195005	
4454	NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO DIGITADORA CATASTRO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°195006	
4452	NATI ADRIANA SORIANO CANELA CONSERJE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°195007	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 10
N° Comprobante: 2018-001803
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195008	
	AUX. PRENSA Y RELACIONE		0.00						325.05			
3312	NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195009	
	CAMAROGRAFO		0.00						325.05			
4443	ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195010	
	MENSAJERO DE ALCALDIA		0.00						354.60			
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°195011	
	ABOGADO ASIGANADO AL D		0.00						413.70			
3534	PABLO ROJAS GRULLART		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°195012	
	ASISTENTE ASEOR COMUNIC		0.00						265.95			
2519	PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°195013	
	ASESOR JURIDICO AYUNT.		0.00						520.08			
0688	PEDRO RODRIGUEZ REYES		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°195014	
	ALCALDEMIRABEL		0.00						193.44			
3984	PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°195015	
	ALCALDEDE GUISA		0.00						193.44			
1871	RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	1,030.62	0.00	0.00	4,144.33	Ck N°195016	
	ALGUACIL		0.00						1,355.67			
3499	RANDY YOEL GARCIA PEÑA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°195131	
	OPERADOR DE SISTEMA DE SIG		0.00						335.00			
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°195018	
	ASISTENTE DEP. DE LIBRE		0.00						591.00			
1328	ROGELIO ABREU		7,040.00	0.00	202.05	214.02	0.00	0.00	0.00	6,623.93	Ck N°195019	
	MENSAJERO VICE-ALCALDIA		0.00						416.07			
4186	ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°195020	
	ASISTENTE ASESOR DE CO		0.00						292.54			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 10
N° Comprobante: 2018-001803
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3490	ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ SUB-CONSULTORA		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	Ck N°195021	
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS ASISTENTE DE LA VICE ALC		12,000.00 0.00	0.00	252.56	267.52	1,031.62	0.00	0.00 1,551.70	10,448.30	Ck N°195022	
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA AUXILIAR JURIDICA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°195023	
4450	SALVADOR CASTILLO CHOFER DE FIN DE SEMANA DEL ALCALDE		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°195024	
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO CHOFER DEL ALCALDE, DIA		5,600.00 0.00	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00 330.96	5,269.04	Ck N°195025	
4453	SMARLIN MENA GARCIA CONSERJE PLAZA DUARTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°195026	
3468	SUSANA MENA ROSARIO ASISTENTE DEP. JURIDICO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°195027	
3339	VIANEL TEJADA MINAYA JURIDICA DEL CUERPO DE		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°195028	
3542	VICTORIANO ALMONTE MARIA PERIODISTA		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°195029	
4296	WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIE ASESOR HONORIFICO EN Y ASISTENTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL		0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.01	Ck N°195030	
4210	WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS ASESOR HONORIFICO DE		0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.01	Ck N°195031	
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE SECRETARIA VICE-ALCALDIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195032	
3022	YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA ENC. DEP. LIBRE ACCESO A		18,000.00 0.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00 975.15	17,024.85	Ck N°195033	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 10
N° Comprobante: 2018-001803
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1226	YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°195034	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE CO		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			669,540.04	21,224.28	19,042.14	20,170.02	3,093.86	0.00	0.00	606,009.74		
Total Empleados: 78			0.00						63,530.30			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 10
N° Comprobante: 2018-001803
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
4218	CARMEN SANCHEZ CASTAÑO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº48	
	RECEPCIONISTA		0.00						354.60			
3703	DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº48	
	ASESOR (OBRAS PUBLICAS		0.00						591.00			
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA		6,375.00	0.00	182.96	193.80	0.00	0.00	0.00	5,998.24	NE Nº48	
	ABOGADO		0.00						376.76			
3225	FELIPE O DE LA CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº48	
	CHOFER		0.00						354.60			
3223	JUAN CARLOS LORA CASTILLO		12,000.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00	11,414.91	NE Nº48	
	CHOFER ALCALDE		0.00						585.09			
2532	LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº48	
	SECRETARIA DEL ALCALDE		0.00						650.10			
3155	MAYELINE MOYA PERALTA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº48	
	SECRETARIA		0.00						650.10			
3120	NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS		14,300.00	0.00	410.41	434.72	0.00	0.00	0.00	13,454.87	NE Nº48	
	ASISTENTE DEL ALCALDE		0.00						845.13			
3137	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	NE Nº48	
	SECRETARIO GENERAL		0.00						2,068.50			
3165	ORLANDO DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº48	
	AUXILIAR DE LIBRE ACCESO A		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 Nº48	
	ASESOR CULTURAL		0.00						679.65			
3286	PURA COMPRES ANTIGUA		5,668.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00	5,416.59	NE Nº48	
	CONSERJE DE LA ALCALDIA		0.00						251.41			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 10

N° Comprobante: 2018-001803

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3222	ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE N°48	
	ENCARGADA DE PROCESOS		0.00						780.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			150,043.00	0.00	4,205.38	4,454.48	0.00	0.00	0.00	141,383.14		
Total Empleados: 13			0.00						8,659.86			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 10

N° Comprobante: 2018-001803

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			819,583.04	21,224.28	23,247.52	24,624.50	3,093.86	0.00	0.00	747,392.88		
Total Empleados: 91			0.00						72,190.16			

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.



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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001807

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3281	ALEXANDER PEREZ ACOSTA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,031.62	0.00	0.00	7,248.30	Ck N°8493	
	SUB-ENCARGADO		0.00						1,551.70			
3236	ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	1,450.24	0.00	4,665.61	Ck N°8494	
	AUXILIAR DEL DEP. DE LA M		0.00						1,834.39			
3291	CAROLIN MASSIEL FIGUEROA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8495	
	AUXILIAR DE LA JUVENTUD		0.00						325.05			
3185	FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°8496	
	ANALISTA DE LA MUJER		0.00						650.10			
2177	JEOVANNY VENTURA RIVERAS		12,650.00	0.00	363.06	384.56	1,031.62	0.00	0.00	10,870.76	Ck N°8497	
	ANALISTA DE NNA		0.00						1,779.24			
1894	JOSE FURCY ANGELES MIRANDA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8498	
	ASISTENTE ENC. BIBLIOTECA		0.00						325.05			
3284	KATHERINE M MEJIA QUEZADA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°8499	
	ASISTENTE		0.00						354.60			
1597	MARIA M. GARCIA ALVAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°8500	
	AUX. DPTO. DE MUJE		0.00						195.03			
1628	MARISOL GORIS DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8501	
	AUX NNA		0.00						520.08			
3123	NEFI DARIO MOLINA DIAZ		9,350.00	0.00	268.35	284.24	0.00	0.00	0.00	8,797.41	Ck N°8502	
	ANALISTA DE LA JUVENTUD		0.00						552.59			
3290	ROSANY BELLO HOLGUIN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°8503	
	PSICOLOGA		0.00						472.80			
4146	YINES OVALLES MARTINEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°8504	
	ASISTENTE		0.00						295.50			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2018-001807
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3516	ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN	4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8505	
	AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, N	0.00						260.04			
TOTAL PAGO POR CHEQUE		94,800.00	0.00	2,720.77	2,881.92	2,063.24	1,450.24	0.00	85,683.83		
Total Empleados: 13		0.00						9,116.17			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001807

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2891	AIDA MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°16	
	AUXILIAR DEL DEP. DE FUN		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados: 1			0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001807

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			103,600.00	0.00	2,973.33	3,149.44	2,063.24	1,450.24	0.00	93,963.75		
Total Empleados: 14			0.00						9,636.25			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001801

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3491	JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°18	
	ASESOR MEDICO		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados: 1			0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001801

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001815

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3569	ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ		6,820.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,416.94	Ck N°8506	
	BIBLIOTECARIA MATUTINA		0.00						403.06			
2815	DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°8507	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		0.00						265.95			
3528	DEYANIRA FRANCISCO THEN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8508	
	AUX. DE BIBLIOTECA		0.00						325.05			
3394	EMILIA MARTINA FRIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8509	
	BIBLIOTECARIA VESPERTIN		0.00						520.08			
3172	ESTEFANI TAVAREZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8510	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		0.00						260.04			
1569	FRANCISCA ROJAS REYNOSO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°8511	
	AUXILIAR BIBLIOTECA		0.00						227.54			
4224	GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8512	
	BIBLIOTECARIA		0.00						260.04			
0216	HORTENSIA CARABALLO MARTE		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°8513	
	BIBLIOTECARIA		0.00						390.06			
3493	IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8514	
	SECRETARIA DEL CCI		0.00						260.04			
2777	LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°8515	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA HILM		0.00						292.54			
3529	LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°8516	
	CONSERJE		0.00						334.98			
3519	MARILISSA GARCIA CONTRERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8517	
	ENC. SALADE INTERNET		0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001815

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0952	MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD BIBLIOTECARIA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8518	
3428	MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA ENLACE UNIVERSIDAD - AY		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°8519	
4212	NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ AUX. BIBLIOTECA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°8520	
1083	NESTOR JOSE RUBIERA BIBLIOTECARIO		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°8521	
2286	PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ SEC. CENTRO TECNOLOGIC		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8522	
3171	ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ ENCARGADO BIBLIOTECA		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00 598.09	9,521.91	Ck N°8523	
3039	ROSA ELBA COLON GATON AUXILIAR BIBLIOTECA		5,500.00 0.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00 325.07	5,174.93	Ck N°8524	
3511	YAMEL STEPHANY MENDOZA AUX. BIBLIOTECA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8525	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			116,458.00	0.00	3,342.36	3,540.33	0.00	0.00	0.00	109,575.31		
Total Empleados: 20			0.00						6,882.69			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001815

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3510	BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ		6,600.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,196.94	NE N°17	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						403.06			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,600.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,196.94		
Total Empleados: 1			0.00						403.06			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2018-001815
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			123,058.00	0.00	3,538.09	3,747.66	0.00	0.00	0.00	115,772.25		
Total Empleados: 21			0.00						7,285.75			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001808

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°211376	
	ENC. DEP. PARTICIPACION		0.00						1,063.80			
3352	YESENIA REYES RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°211377	
	SECRETARIA DEP. DESARRO		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			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001808

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3211	BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°95	
	SUB-ENCARGADO		0.00						520.08			
3513	CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD		5,526.20	0.00	158.60	168.00	0.00	0.00	0.00	5,199.60	NE N°95	
	AUX. DPTO. COMUNITARIO		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			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001808

Año Presupuesto: 2018

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

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-001809

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0152	BISMARK BIENVENIDO	GARCIA PINEDO	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº93	
	CLARINETE		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 Nº93	
	TROMBON		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 Nº93	
	TROMPA		0.00						193.44			
2483	FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.75	NE Nº93	
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44			
0141	FELIX RAMON MATA DURAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº93	
	TROMPETISTA		0.00						193.44			
1082	FRANCISCO DE LEON		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.75	NE Nº93	
	TROMPETISTA		0.00						193.44			
2936	FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	NE Nº93	
	EJECUTANTE DEL BOMBO		0.00						193.38			
4311	GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº93	
	AUXILAR DEL DPTO. EVENT		0.00						354.60			
0131	GERMAN JAVIER CORDERO		6,545.00	0.00	187.84	198.97	0.00	0.00	0.00	6,158.19	NE Nº93	
	CLARINETE		0.00						386.81			
0140	HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº93	
	PERCUSIONISTA		0.00						193.44			
3362	HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº93	
	PROMOTOR DE CULTURA		0.00						325.05			
2199	JAIRO ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ		3,272.50	0.00	93.92	99.48	1,031.62	0.00	0.00	2,047.48	NE Nº93	
	PERSUCIONISTA		0.00						1,225.02			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-001809

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0659	JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO BATUTERO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°93		
3353	JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE AUX. DE EVENTO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	1,000.00	0.00 1,260.04	3,139.96 NE N°93		
0661	JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALINA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°93		
0142	JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADOR		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°93		
0132	JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR		6,325.00 0.00	0.00	181.53	192.28	0.00	0.00	0.00 373.81	5,951.19 NE N°93		
3374	JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA ASIST. DE ARTE Y CULTURA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°93		
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAXO TENOR		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°93		
1936	LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA PERCUSIONISTA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10 NE N°93		
0218	MANUEL SALOMON MUSICO		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°93		
2993	NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ PLANTILLERO		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62 NE N°93		
3539	NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°93		
3157	NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTI SUB-DIRECTORA DE EVENTOS		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10 NE N°93		
3186	OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ PROMOTOR DE CULTURA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	2,346.63	0.00 2,671.68	2,828.32 NE N°93		

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-001809

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3369	OMAR JAVIER SURIEL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,031.62	0.00	0.00	13,081.88	NE N°93	
	ENC. DEP. ARTE Y CULTURA		0.00						1,918.12			
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°93	
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44			
0144	PORFIRIO GERMAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°93	
	SAXOFON		0.00						193.44			
0143	QUINTINO R. GORIS		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°93	
	CORNETIN		0.00						193.44			
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA		3,272.50	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00	3,079.10	NE N°93	
	TROMPETISTA		0.00						193.40			
0130	RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO		8,855.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00	8,331.67	NE N°93	
	DIRECTOR		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 N°93	
	CLARINETE		0.00						252.54			
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°93	
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44			
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES		5,273.18	0.00	151.34	160.30	0.00	0.00	0.00	4,961.54	NE N°93	
	TROMPETA		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 N°93	
	DIR. DE DESARROLLO Y PARTIO		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 N°93	
	SECRETARIA DEL DEPTO. D		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 N°93	
	ARREGLISTA		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 N°93	
	SECRETARIA DEL DPTO. ART		0.00						310.28			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-001809

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$										
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.	
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 N°93
	TROMPON 1ER.		0.00						193.44	
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74 NE N°93
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44	
3156	YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88 NE N°93
	ENCARGADO DE EVENTOS		0.00						780.12	
0137	ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74 NE N°93
	FLAUTA		0.00						193.44	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			213,520.33	0.00	6,128.05	6,490.91	3,094.86	3,346.63	0.00	194,459.88
Total Empleados: 42			0.00						19,060.45	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2018-001809
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			213,520.33	0.00	6,128.05	6,490.91	3,094.86	3,346.63	0.00	194,459.88		
Total Empleados: 42			0.00						19,060.45			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-001812
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNIL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,031.62	0.00	0.00	3,672.88	Ck N°211367	
	SECRETARIA NOCTURNA		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			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-001812
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3421	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°96	
	SECRETARIA FUNERARIA FI		0.00						325.05			
3429	MARIA LUZ BURGOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°96	
	CONSERJE FUNERARIA MUNIC		0.00						295.50			
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE N°96	
	ENCARGADA DE FUNERARI		0.00						780.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,700.00	0.00	680.19	720.48	0.00	0.00	0.00	22,299.33		
Total Empleados: 3			0.00						1,400.67			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-001812
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			28,700.00	0.00	823.69	872.48	1,031.62	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.



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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001810

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2690	MARIO PAREDES HIDALGO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°211366	
	OBRERO DE CAÑADAS INVO		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			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001810

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2821	ABEL RODRIGUEZ ROJAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº92	
	OBRERO DE CAÑADAS E IN		0.00						335.00			
2294	ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº92	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN		0.00						325.05			
3693	ANABEL CUESTO DE LA CRUZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº92	
	SECRETARIA		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 Nº92	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB		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 Nº92	
	OBRERO		0.00						335.00			
3700	JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº92	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3690	JOSE RAMON PERALTA ESPINAL		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE Nº92	
	CAPATAZ DE MEDIO AMBIENTE		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 Nº92	
	OBREROMEDIO AMBIENTE		0.00						295.50			
3696	JUAN ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº92	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3182	JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,063.24	0.00	0.00	14,872.96	NE Nº92	
	ENC. DEP. GESTIONAMB. M		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 Nº92	
	OBRERO		0.00						334.98			
4150	PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº92	
	OBRERODE IMBORNALES		0.00						335.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001810

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3692	ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº92	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3184	TIBURCIO TEJADA DUARTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº92	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			91,572.96	0.00	2,628.13	2,783.83	2,063.24	0.00	0.00	84,097.76		
Total Empleados: 14			0.00						7,475.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001810

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			97,240.46	0.00	2,790.79	2,956.12	2,063.24	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.



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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2061	ABEL VILLAR GARCIA OBRERO (BRIGADA SANTA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck Nº194695	
3382	AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATISTA SUPERVISORA DEL AREA F		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck Nº194696	
2536	ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ GUARDIAN PARQUE LOS CIRUE		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck Nº194697	
4319	ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ OBRERA BRIGADA CASTILL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck Nº194698	
3694	ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE ARQUITECTA EN PAISAJISMO		10,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	9,290.80	Ck Nº194699	
2733	ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck Nº194700	
4391	ALTAGRACIA GARCIA TEJADA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck Nº194701	
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VIC CAPATAZ RIVERA DEL JAYA		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck Nº194702	
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO OBRERA DEL PARQUE DUART		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck Nº194703	
4320	ANA MARIA REYES ARIAS OBRERA CENTRO CIUDAD		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck Nº194704	
1315	ANACLETO ROMERO AYBAR CAPATAZ CASCO UBANO 4		7,900.00 0.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00 466.89	7,433.11	Ck Nº194705	
1687	ANGELA MERCEDES DE JESUS OBRERA BRIGADA NOCTUR		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck Nº194706	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3498	ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194707	
3553	ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194708	
3500	BENJAMIN ARIAS CAPATAZ BRIGADA CIRUELIL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194709	
4397	BIENVENIDA MARIA CABRERA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194710	
1201	BIENVENIDO BURGOS CAPATAZ BRIGADA PUEBLO NU		5,950.00 0.00	0.00	130.59	138.32	0.00	0.00	0.00 268.91	5,681.09	Ck N°194711	
4384	BIENVENIDO SANTOS OBRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194712	
3392	BUENA VENTURA GARCIA SANTANA CAPATAZ PLAZA PEÑA GOM		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	0.00	0.00	0.00 349.78	5,568.53	Ck N°194713	
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ PODADOR DE PAISAJISMO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°194714	
0913	CARMEN FAJARDO CAPATAZ PARQUE JUAN BOSCH		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	1,031.62	3,130.55	0.00 4,511.95	1,406.36	Ck N°194715	
2494	CASIMIRO CARDENAS BRITO OBRERO BRIGADA RIVERA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194716	
3640	CESAR DE JESUS DE LEON SUPERVISOR		7,900.00 0.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00 466.89	7,433.11	Ck N°194717	
1767	CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANTA A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194718	
4405	CLARIBEL ROSARIO GARCIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194719	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4392	COLASA CRUZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194720	
4324	CRISTIAN ORTEGA MENDEZ CHOFER DE BRIGADA ESCOMBRO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194721	
4389	DANILO HERNANDEZ PAULINO OBREO BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194722	
4313	DARIO ANTONIO BIDO MORONTA SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILLON		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°194723	
4404	DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194724	
3309	DELVIN M MEIRELES F CAPATAZ GENERAL		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°194725	
4403	EDILIO PEREZ CASTILLO OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194726	
3231	EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°194727	
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU CAPATAZ SALIDA A SANTO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194728	
3111	ELAINE PAULINO OBRERA (BRIGADA SAN MA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194729	
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE)		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°194730	
4400	ELIZABETH PAULINO OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194731	
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ BRIGADA SANTA		5,751.00 0.00	0.00	165.05	174.83	0.00	0.00	0.00 339.88	5,411.12	Ck N°194732	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0046	ERNESTO GARCIA ROSARIO SUPERVISOR DE ORNATO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°194733	
1274	ESPERANZA DE JESUS GARCIA PORTERO PLAZA INESPRE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194734	
1230	FAUSTO POLANCO TAVAREZ OBRERO DE URBANIZACION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194735	
4058	FIDELIO GIL SANTOS OBRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194736	
3963	FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194737	
4271	FLOR MARIA ALEJO OBRERA PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194738	
3463	GLADYS TERESA DUARTE BUENO SUPERVISORA DE PARQUE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194739	
0748	GREGORIO ALVARADO ROQUE CAPATAZ EN TRAMITE DE P		7,746.61 0.00	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00 457.83	7,288.78	Ck N°194740	
3634	GREGORIO ALBERTO BRITO OBRERO (VIVERO)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194741	
4380	GUILLERMINA TAVERAS MERCADO OBRERA (CONSIENTIZACIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194742	
3474	HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON ARQUITECTA PAISAJISTA		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91	Ck N°194743	
4387	HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS OBRERO BRIGADA HERMAN		5,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,668.00	Ck N°194744	
4012	HECTOR DANILO DIAZ OBRERO BRIGADA PUEBLO N		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194745	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0077	HIPOLITO CRUCETA OBRERO EN TRAMITE DE PE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°194746	
3113	JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA CHOFER F-6 EN LICENCIA		7,250.00 0.00	0.00	208.07	220.40	0.00	0.00	0.00 428.47	6,821.53	Ck N°194747	
4372	JEAN CARLOS ROSA EVANGELISTA OBRERO BRIGADA CASTILLO A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194748	
0845	JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES CAPATAZ SANTA ANA ABAJ		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°194749	
3238	JOHANNY AGUASVIVAS LORA SUPERVISORA DE BLOQUE DEQ		9,000.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	600.00	0.00 1,060.98	7,939.02	Ck N°194750	
2506	JOSE DE JESUS MOREL CAPATAZ CEMENTERIO VIE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194751	
4366	JOSE DARIO PEREZ OBRERO BRIGADA SALIDA A S		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194752	
0995	JOSE ANTONIO REYES CAPATAZ CENTRO CIUDAD		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°194753	
4279	JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA OBRERO (PODA)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194754	
3093	JOSE CARLOS BONILLA PITA OBRERO (PODA)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194755	
3533	JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO CAPATAZ SAN MARTIN 2		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194756	
4369	JOSE JAVIER CASTAÑO OBRERO LIBERTA 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194757	
4307	JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO (BRIGADA DE ESCO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194758	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2939	JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO OBREO LIBERTAD 3		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°194759	
1981	JOSE OSVALDO MARTINEZ GARCIA OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194760	
4373	JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO OBRERO LIBERTAD 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194761	
3688	JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194762	
3629	JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA CAPATAZ BRIGADA LA JABI		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194763	
1118	JUAN DE DIOS THEN PAULINO OBRERO CENTRO CIUDAD		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194764	
3601	JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194765	
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CIU		6,400.00 0.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00 378.24	6,021.76	Ck N°194766	
4356	JUAN LUIS ALVARADO RIVERA OBRERO RIVERA DEL JAYA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194767	
4281	JUANA REYNOSO DE ROSARIO OBRERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194768	
4381	JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA VISTA AL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194769	
3496	JULIAN JOSE MARTE MARTE SERENO		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°194770	
2178	JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ DIRECTOR DE ASEO URBANO Y		22,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80	Ck N°194771	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3636	KATHERINE JORDANY ORTIZ HERNANDEZ SUPERVISORA (VIVERO)		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194772	
1947	KELVYS ANTONIO SALAS TORRES CHOFER BRIGADA NOCTUR		7,000.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	6,665.02	Ck N°194773	
4374	LEONA GERMAN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A NA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194774	
0758	LUIS ACOSTA JAVIER CAPATAZ BARRIO ESPINOL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194775	
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO OBRERO PARQUE ESQUINA DE LA POLICLONICA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°194776	
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ SALIDA A PIMENT		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°194777	
0930	LUIS HERIBERTO GRULLON DE JESUS SERENO PARQUE ENSANCHE		4,364.25 0.00	0.00	125.25	132.67	0.00	0.00	0.00 257.92	4,106.33	Ck N°194778	
3495	LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ CAPATAZ BRIGADAINESPR		6,770.00 0.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00 400.11	6,369.89	Ck N°194779	
3956	LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ OBRERO (Paisajismo)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194780	
0739	LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO BRIGADA		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°194781	
4364	MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS OBRERO ASIG. RIELESABA		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°194782	
0838	MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO OBRERO DE BRIGADA SANTA A		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194783	
3233	MANUEL EMILIO SALAZAR CAPATAZ		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31	Ck N°194784	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4394	MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°194785	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			
4398	MARIA ELENA ROJAS		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°194786	
	OBRERO BRIGADA ESPECIAL Nº		0.00						251.35			
3608	MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°194787	
	OBRERA BRIGADA VISTA AL		0.00						335.00			
4379	MARIBEL JOAQUIN CASTILLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°194788	
	OBRERA (CONSIENTIZACION)		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 N°194789	
	OBRERO EN TRAMITE DE PE		0.00						335.00			
3779	MAYELYN ISABEL CRUZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°194790	
	OBRERA PUEBLO NUEVO		0.00						334.98			
4295	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°194791	
	OBRERO LA PANGOLA		0.00						334.98			
3370	MIGUEL THEN DISLA		5,698.13	0.00	163.54	173.22	0.00	0.00	0.00	5,361.37	Ck N°194792	
	SUPERVISOR		0.00						336.76			
4204	MIVIA ALTAGRACIA GABRIEL		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°194793	
	OBRERA PARQUE JOSE F. PE		0.00						335.00			
3985	MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°194794	
	OBRERA BRIGADA PARQUE		0.00						334.98			
3616	NARCISA DE LA CRUZ FRIAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°194795	
	CAPATAZ VISTA AL VALLE		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 N°194796	
	OBRERO BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			
4393	NIKAURY AREAS MEJIA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°194797	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1953	NORBERTO RAFAEL JIMENEZ OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194798	
4437	OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO OBRERO BRIGADA DE ESC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195130	
3532	PABLO ALFONSO VARGAS MARTE OBRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194800	
3673	PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA CHOFER DE LA BRIGADA RECO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194801	
3373	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CR LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEL P		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194802	
3228	PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ CAPATAZ AVENIDA LIBERTA		5,950.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,615.00	Ck N°194803	
1634	PEDRO RAMON VILLAR PEREZ OBREROPUEBLONUEVO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194804	
3545	PEDRO TEJADA UREÑA OBRERO BRIGADA SALIDA A PI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194805	
2400	PORFIRIO PAULINO SERENO PARQUE CIRUELO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°194806	
3592	PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDEZ OBRERO BRIGADA SALIDA A		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194807	
4407	PURA BONIFACIO GARCIA OBRERA LIMPIEZA BRIGADA E		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194808	
0347	RAFAEL THEN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194809	
2905	RAFAEL POLANCO JIMENEZ MENSAJERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194810	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0840	RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA CASTILL		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	1,031.62	0.00	0.00 1,383.26	4,566.74	Ck N°194811	
4388	RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS OBRERO BRIGADA CRISTO REY		5,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,668.00	Ck N°194812	
4408	RAFAEL AUGUSTO GONZALES MILAN OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194813	
0248	RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA OBRERO BRIGADA CENTRO C		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°194814	
4396	RAFAEL CEBALLO LOPEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck N°194815	
4280	RAMON GUTIERREZ MOYA OBRERO (PODA)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194816	
4358	RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA OBRERO BRIGADA SAN MAR		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194817	
3561	RAMON REYES TIBURCIO CAPATAZ DE SIEMBRA		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194818	
2073	RAMON ANTONIO REYES OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.50 0.00	0.00	162.69	172.32	0.00	0.00	0.00 335.01	5,333.49	Ck N°194819	
2649	RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO GUARDIAN PARQUE URB. PI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194820	
3674	RAMON ANTONIO MARTINEZ MONEGRO CHOFER DE LA BRIGADA DE RD		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194821	
3497	RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194822	
2916	RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA SUPERVISOR DE ORNATO		10,000.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	9,648.35	Ck N°194823	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3613	RAMON REYES BAEZ OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	1,031.62	0.00	0.00 1,366.62	4,301.70	Ck N°194824	
3979	REILYN MUÑOZ SEVERINO OBRERO DE RECOGIDA DE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194825	
3619	RENATO ALVAREZ OBRERO CENTRO DE LA CIU		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194826	
2273	RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS OBRERO VILLA OLMPICA		5,668.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00 206.85	5,461.15	Ck N°194827	
3544	RICARDO ALVARADO ABREU OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194828	
3611	ROBERTO NUÑEZ BELEN OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194829	
3242	RONNY GARCIA MARIA SUPERVISOR DE ORNATO		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°194830	
1159	ROSA GARCIA VALDEZ OBRERA CEMENTERIO VIEJ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194831	
3624	ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194832	
3587	ROSA ELBA ARIAS DE AZA OBRERA CENTRO DE LA CIUD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194833	
3602	ROSANGELA REYES THOMAS OBRERA CENTRO DE LA CIU		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194834	
3494	RUSH FERNANDEZ DE THEN OBRERA (PARQUES)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194835	
3246	SANTA GENAO PAREDES OBRERO CORTE DE GRAMAS Y		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194836	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0273	SANTO FELICIANO QUIÑONES OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°194837	
3623	SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194838	
3679	SIGFREDO MARTINEZ CUELLO OBRERO PARQUE JUAN BO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194839	
3580	SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA LIBERTAD 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194840	
3638	SOCORRO HERNADEZ ROSA CAPATAZ (VIVERO)		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194841	
3478	SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZAS Y PARQUE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	1,031.62	0.00	0.00 1,356.67	4,143.33	Ck N°194842	
3648	TELESFORO BAUTISTA OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194843	
0843	TEOFILO RAMIREZ OBRERO CENTRO DE LA CI		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°194844	
1332	TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER OBRERA HERMANAS MIRABA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194845	
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO DE RECOGIDA DE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°194846	
1900	URSULA DE LA CRUZ SANTOS OBRERA SANTA ANA ABAJO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194847	
3549	VERONICA GARCIA DIAZ OBRERA (PARQUES)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194848	
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194849	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA O		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°194850	
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA SERENO PARQUE LA FORTUN		4,400.00 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	4,206.60	Ck N°194851	
2633	VIRGINIA PAULINO NUNEZ OBRERA SAN MARTIN 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194852	
4318	WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA OBRERO URBANIZACIONES		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°194853	
3106	WILLIAM POLANCO MORONTA CAPATAZ PODA PAISAJISM		10,000.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	9,665.00	Ck N°194854	
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MARTO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194855	
2149	WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO OBREROSATELITE 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°194856	
4385	YENNIFER IDARLIZA MIESES ROSARIO COORDINADO PROY. DOMIN		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°194857	
4406	YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ OBREROBRIGADAESPECIA		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194858	
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ OBRERADEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194859	
3962	YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°194860	
0333	YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°194861	
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS CHOFER DE RECOGIDA DE		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°194862	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				Otros Desc.
												Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			998,412.13	0.00	27,930.30	29,585.04	4,126.48	3,730.55	0.00	933,039.76		
Total Empleados: 168			0.00						65,372.37			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 15

N° Comprobante: 2018-001823

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			998,412.13	0.00	27,930.30	29,585.04	4,126.48	3,730.55	0.00	933,039.76		
Total Empleados: 168			0.00						65,372.37			

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-001804

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4424	ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº211371	
	RAZO BOMBERO		0.00						417.39			
1708	JUAN RAMON PAULINO AYBAR		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº211372	
	RASO CHOFER		0.00						417.36			
4455	JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº211373	
	RASO CHOFER		0.00						417.36			
0609	LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GENERAL JEFE BOMBEROS		0.00						0.00			
4425	PEDRO JAVIER POLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº211374	
	RAZO BOMBERO		0.00						417.39			
1512	ROBERT TEJADA AGRAMONTE		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº211375	
	RASO BOMBERO		0.00						417.36			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			35,311.00	0.00	1,013.42	1,073.44	0.00	0.00	0.00	33,224.14		
Total Empleados: 6			0.00						2,086.86			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-001804

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1825	ALVARO LUIS DIAZ SANTOS		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº94	
	RAZO PRIMERA CLASE		0.00						417.39			
0715	ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS		10,752.50	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00	10,117.02	NE Nº94	
	SARGENTO		0.00						635.48			
0608	CARLIXTO DE LA CRUZ		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE Nº94	
	CORONEL		0.00						738.75			
0511	CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº94	
	CABO		0.00						456.77			
2546	CARLOS MANUEL POLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº94	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
0501	CARMELO GERMOSEN LOPEZ		16,324.10	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00	15,359.35	NE Nº94	
	CAPITAN-ENC. SERV.GRALS		0.00						964.75			
0499	COSME DANIEL GABRIEL		19,582.65	0.00	562.02	595.31	1,031.62	0.00	0.00	17,393.70	NE Nº94	
	TENIENTE CORONEL		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 Nº94	
	RASO DE LA POLICIA MUNICIP		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 Nº94	
	CABO CHOFER		0.00						417.39			
3438	DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº94	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
3091	DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº94	
	RASO BOMBERO		0.00						417.39			
0517	DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ		21,169.89	0.00	607.58	643.56	0.00	0.00	0.00	19,918.75	NE Nº94	
	CORONEL		0.00						1,251.14			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-001804

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2981	EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER RASO		6,562.50 0.00	0.00	188.34	199.50	0.00	0.00	0.00 387.84	6,174.66	NE N°94	
0503	ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ CAPITAN		16,324.10 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.35	NE N°94	
2876	ENMANUEL CAMILO PEÑA CABO CHOFER		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	
0505	FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES TENIENTE CORONEL		19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00 1,157.33	18,425.32	NE N°94	
0984	GESENAEL ROSADO GUTIERREZ CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	
0513	HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	
3003	HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERA CLASE		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°94	
2922	JHONNY NICOLAS POLANCO ALMONTE Raso		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°94	
3066	JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBE		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°94	
2974	JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO RASO (CUERPO DE BOMBER		7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00 417.36	6,644.64	NE N°94	
0375	JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	
3108	JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO RASO (CUERPO DE BOMBE		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°94	
2991	JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-001804

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2446	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO CABO CHOFER		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR		18,187.40 0.00	0.00	521.98	552.90	0.00	0.00	0.00 1,074.88	17,112.52	NE N°94	
3107	JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°94	
0974	JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO		10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00 635.48	10,117.02	NE N°94	
0518	JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente		14,620.00 0.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00 864.04	13,755.96	NE N°94	
0373	JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN		16,324.00 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.25	NE N°94	
0516	JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE		12,461.61 0.00	0.00	357.65	378.83	0.00	0.00	0.00 736.48	11,725.13	NE N°94	
0500	LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL		19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00 1,157.33	18,425.32	NE N°94	
1958	LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYOR CHOFE		11,227.50 0.00	0.00	322.23	341.32	0.00	0.00	0.00 663.55	10,563.95	NE N°94	
2920	MANUEL MARTINEZ YNFANTE CABO SECRETARIO JEFATURA		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	
2367	MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO RAZO CHOFER		7,062.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	6,727.02	NE N°94	
0509	PEDRO SANTOS SARGENTO		10,725.50 0.00	0.00	307.82	326.06	0.00	0.00	0.00 633.88	10,091.62	NE N°94	
1590	RAMON CONCEPCION POLANCO 2DO TENIENTE		12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00	0.00	0.00 736.44	11,724.56	NE N°94	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-001804

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1718	RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	
2976	RAUL ROSARIO PAULINO RASO (CUERPO DE BOMBE		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°94	
4196	ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA CABO CHOFER		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°94	
0512	TOMAS TAVERAS MENDOZA 2do TENIENTE		12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00	0.00	0.00 736.44	11,724.56	NE N°94	
0679	VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN SARGENTO		10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	1,031.62	0.00	0.00 1,667.10	9,085.40	NE N°94	
2113	VLADIMIR TAVERAS MENDOZA CABO CHOFER		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°94	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			455,577.55	0.00	13,035.07	13,807.13	2,063.24	0.00	0.00	426,672.11		
Total Empleados: 44			0.00						28,905.44			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-001804

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			490,888.55	0.00	14,048.49	14,880.57	2,063.24	0.00	0.00	459,896.25		
Total Empleados: 50			0.00						30,992.30			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001820

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4147	FRANKLIN ABREU PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,462.10	0.00	3,183.30	Ck N°211368	
	APRESADOR DEP. MATADE		0.00						2,816.70			
4456	JOSE RAMON VERAS ALMENG0		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°211369	
	SERENO NOCTURNO		0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	2,462.10	0.00	7,887.80		
Total Empleados: 2			0.00						3,112.20			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001820

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0043	BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA		5,668.00	0.00	168.42	178.40	0.00	0.00	0.00	5,321.18	NE Nº98	
	SERENO DIURNO MATADER		0.00						346.82			
1311	FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº98	
	OBRERA		0.00						335.00			
3237	JESUS SMITH MARIA GORIS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº98	
	OBRERO		0.00						335.00			
3316	JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº98	
	APRESADOR		0.00						295.50			
3314	JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº98	
	ADM. MATADERO MUNICIPAL-		0.00						520.08			
0210	JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº98	
	VIGILANTE MATADERO		0.00						193.44			
1420	MANUEL ALEXIS MEJIA RIO		7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00	6,727.44	NE Nº98	
	SUB-ADMINISTRADOR MATA		0.00						422.56			
1329	MARILEIDA DEL CARMEN ABREU		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº98	
	OBRERA		0.00						335.00			
3315	PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00	5,709.94	NE Nº98	
	ASISTENTE DEL DIR MATADERO		0.00						890.06			
0121	VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAD		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	NE Nº98	
	ASISTENTE DEL MATADERO		0.00						227.54			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,346.14	0.00	1,651.58	1,749.42	0.00	500.00	0.00	53,445.14		
Total Empleados: 10			0.00						3,901.00			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001820

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			68,346.14	0.00	1,967.28	2,083.82	0.00	2,962.10	0.00	61,332.94		
Total Empleados: 12			0.00						7,013.20			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-001817

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0039	AGAPITO JAVIER CROUSSET		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211297	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						335.00			
3568	AGUSTIN BURGOS DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº211298	
	SERENO DEL MERCADO		0.00						295.50			
4268	ALEXIS HERNANDEZ ROJAS		7,000.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	6,665.02	Ck Nº211299	
	OBRERO MERCADO		0.00						334.98			
3300	ANA MERCEDES DE LA CRUZ		5,850.00	0.00	167.90	177.84	0.00	0.00	0.00	5,504.26	Ck Nº211300	
	COBRADORA		0.00						345.74			
3531	ARISTIDES MARTES TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº211301	
	SUPERVISOR		0.00						354.60			
0634	ARMANDO MONEGRO JIMENEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211302	
	OBRERO		0.00						335.00			
0111	BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211303	
	OBRERO		0.00						335.00			
3189	BELKIS BURGOS JEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº211304	
	COBRADORA MERCADO		0.00						354.60			
3191	CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº211305	
	Sereno del mercado		0.00						332.79			
3298	EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211306	
	OBRERO		0.00						335.00			
1310	FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº211307	
	COBRADOR DE PLAZA INES		0.00						413.70			
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº211308	
	OBRERA DE LIMPIEZA MERCADO		0.00						334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-001817

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4263	FRANCISCO REYES MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211309	
3615	GENARO LOPEZ DE JESUS OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211310	
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU SUB-ADMINISTRADOR DEL		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	1,000.00	0.00 1,561.45	7,938.55	Ck N°211311	
2145	JOSE ABRAHAN JIMENEZ SERENO NOCTURNO CALLE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°211312	
3566	JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211313	
4444	JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO ADMINISTRADOR DEL MERC		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°211314	
4282	JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA SERENO		5,631.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.21	Ck N°211315	
2313	JOSE RAUL VARGAS GUZMAN EMPLEADO DE LA PLAZA DE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°211316	
3455	JUAN DISLA ACOSTA OBREROMERCADO (CALLE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°211317	
3319	JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS OBRERO DEL MERCADO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211318	
3318	JULIO REYES DE LA CRUZ OBRERO DEL MERCADO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211319	
0205	JULITO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	300.00	0.00 635.00	5,033.31	Ck N°211320	
3303	KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LA PLAZA INES		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°211321	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-001817

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3188	MARIANO PAULINO MONEGRO CAPATAZ DEL MERCADO		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°211322	
0343	MARIO TEJADA OBRERO DE LIMPIEZA DEL		5,668.32 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	5,492.46	Ck N°211323	
2620	MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO OBRERO DEL MERCADO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211324	
3530	PANTALEON GARCES MATOS OBRERO DEL MERCADO MUN		7,400.00 0.00	0.00	212.38	224.96	0.00	0.00	0.00 437.34	6,962.66	Ck N°211325	
3574	PASCUAL ACEVEDO LUNA COBRADOR DE PLAZA INES		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°211326	
3128	PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA CAPATAZ DEL MERCADO		5,950.00 0.00	0.00	130.60	138.34	0.00	0.00	0.00 268.94	5,681.06	Ck N°211327	
2321	RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ COBRADOR DE LA PLAZA DE I		6,031.00 0.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00 175.82	5,855.18	Ck N°211328	
1071	RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ SUB-ADM. MERCADO		8,222.50 0.00	0.00	235.99	249.96	0.00	0.00	0.00 485.95	7,736.55	Ck N°211329	
2942	RAMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO		5,073.00 0.00	0.00	145.60	154.22	0.00	0.00	0.00 299.82	4,773.18	Ck N°211330	
0117	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO MERCADO		4,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	4,598.35	Ck N°211331	
3558	ROSA ELBA ABREU PÉREZ CONSERJE DEL MERCADO		5,668.32 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	400.00	0.00 593.40	5,074.92	Ck N°211332	
0208	SERGIO GRULLART MEJIA OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211333	
4163	SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211334	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-001817
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3311	YESENIA BRITO SANTOS	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°211335	
	ASISTENTE DEL ADM. DEL M	0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE		239,930.16	0.00	6,602.55	6,993.68	0.00	1,700.00	0.00	224,633.93		
Total Empleados: 39		0.00						15,296.23			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-001817

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3208	MARIA MENDOZA ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°89	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. A		0.00						310.28			
4191	MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°89	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,500.00	0.00	301.36	319.20	0.00	0.00	0.00	9,879.44		
Total Empleados: 2			0.00						620.56			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-001817

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			250,430.16	0.00	6,903.91	7,312.88	0.00	1,700.00	0.00	234,513.37		
Total Empleados: 41			0.00						15,916.79			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001821

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2598	ADANS BETANCES RODRIGUEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº91	
	OPERADOR DEL GREDAR		0.00						520.08			
3112	ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA		6,400.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	6,107.46	NE Nº91	
	SECRETARIA DE TRANSPOR		0.00						292.54			
3492	EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO		7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	7,288.78	NE Nº91	
	SUPERVISOR		0.00						457.83			
3977	EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº91	
	AYUDANTE DE MECANICA		0.00						384.15			
3379	ENMANUEL DE JESUS LOPEZ		6,770.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00	6,369.89	NE Nº91	
	SUPERVISOR DE TRANSPORTA		0.00						400.11			
2738	HILDA ONEYDA BELLO DURAN		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE Nº91	
	CONSERJE		0.00						292.55			
3378	HUMBERTO MARTES BURGOS		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE Nº91	
	ORGANIZADOR DEL PARQU		0.00						351.64			
4233	JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº91	
	CHOFER DE TRANSPORTAC		0.00						455.07			
3271	JESUS PEREZ VARGAS		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº91	
	ENC. MANTENIMIENTO DE EQUI		0.00						455.07			
2246	JORGE RAFAEL QUERO GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº91	
	GOMERO-PALA MECANICA		0.00						325.05			
3375	JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO		5,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,139.96	NE Nº91	
	VIGILANTE VESP. CTRO. TR		0.00						260.04			
4256	JUNIOR FERNANDEZ SANTOS		6,700.00	0.00	192.29	203.68	0.00	0.00	0.00	6,304.03	NE Nº91	
	ELECTROMECHANICO		0.00						395.97			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001821

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
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 N°91	
	ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS		0.00						1,941.76			
1162	MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO		12,001.69	0.00	344.45	364.85	0.00	0.00	0.00	11,292.39	NE N°91	
	MECANICO		0.00						709.30			
2488	MARTIN VARGAS HERRERA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE N°91	
	MECANICO PLANTA ELECT.		0.00						390.06			
4368	MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°91	
	VIGILANTE DIURNO		0.00						325.05			
1926	PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°91	
	SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRANS		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 N°91	
	VIGILANTE NOCTURNO DE F		0.00						313.23			
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°91	
	HERRERO		0.00						531.90			
1156	RUFINO QUIROZ		13,697.93	0.00	393.13	416.42	0.00	0.00	0.00	12,888.38	NE N°91	
	MAESTRO MECANICA		0.00						809.55			
3469	RUPERTO PEREZ NUÑEZ		7,275.00	0.00	208.79	221.16	0.00	0.00	0.00	6,845.05	NE N°91	
	ASISTENTE DE TRANSPORTAC		0.00						429.95			
4359	VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE N°91	
	VIGILANTE NOCTURNO		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			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001821

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			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			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001818

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3287	ABELIZA ROJAS REYES SECRETARIA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck Nº211271	
1284	ALEJANDRO REYES ZACATECA		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.75	Ck Nº211272	
4195	ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA ENCARGADO DEL CEMENTE		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck Nº211273	
4264	ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA SEGURIDAD		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck Nº211274	
3183	ANGELA MARIA PEÑA MATOS ADM. CEMENTERIO GESETMA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	1,031.62	0.00	0.00 1,622.62	8,377.38	Ck Nº211275	
1546	BASILIO POLONIA MARTINEZ OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck Nº211276	
0225	BIENVENIDO FRIAS JEREZ OBREROLIMPIEZA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck Nº211277	
3435	CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS SECRETARIA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck Nº211278	
2515	DANIA JOSEFINA BURGOS G. AUX. CEMENTERIO LAS MER		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45	Ck Nº211279	
1300	DOLORES GABIN DE LA CRUZ ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO LQ		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck Nº211280	
0694	DOLORES GERMAN GOMEZ OBRERA CEMENTERIO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	300.00	0.00 634.95	5,032.55	Ck Nº211281	
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ ENC. CEMENTERIO GUINEA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck Nº211282	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001818

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°211283	
	SERENO CEMENTERIO LAS		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 N°211284	
	OBRERO CEMENTERIO		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 N°211285	
	ZACATECLA		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 N°211286	
	OBRERO		0.00						335.00			
1772	JUAN ALB. JAQUEZ DISLA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	4,128.51	0.00	2,081.43	Ck N°211287	
	SUB-ADM CEMENTERIO LAS M		0.00						4,518.57			
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 N°211288	
	OBRERO CEMENTERIO GET		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 N°211289	
	OBRERO		0.00						335.00			
3423	MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA		3,273.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.56	Ck N°211290	
	ZACATECA		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 N°211291	
	ZACATECA EL GUINEAL		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 N°211292	
	SUB-ADM. DEL CEMENTERIO G		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 N°211293	
	SUB-ENC. CEMENTERIO GE		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 N°211294	
	SERENO CEMENTERIO GETSEM		0.00						193.44			
4266	RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck N°211295	
	CAPATAZ		0.00						351.64			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001818

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3462	YESENIA VALERIO BATISTA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°211296	
	Secretaria del Cementerio Get		0.00						260.04			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			132,464.79	0.00	3,801.75	4,026.93	1,031.62	4,928.51	0.00	118,675.98		
Total Empleados: 26			0.00						13,788.81			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001818

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			132,464.79	0.00	3,801.75	4,026.93	1,031.62	4,928.51	0.00	118,675.98		
Total Empleados: 26			0.00						13,788.81			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001813

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3140	MARIANELA LORA MAYI		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°211370	
	ENC.DEL DEP. DE PLANIFIC		0.00						1,063.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20		
Total Empleados: 1			0.00						1,063.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001813

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3167	AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUE		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº97	
	DIGITADOR DE INFORMATICA		0.00						472.80			
3471	DAILY BLANCO ARIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,030.62	0.00	0.00	7,249.30	NE Nº97	
	ASISTENTE DEL DPTO. DE P		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 Nº97	
	ENCARGADO DE REDES		0.00						591.00			
2837	ELIDA ALMONTE VASQUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº97	
	SUB-ENCARGADA, PLANIFICACION Y DESAR		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 Nº97	
	TECNICO DE IMPRESORA		0.00						472.80			
0197	JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº97	
	ENC. DEL DEP. DE TECNOL		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 Nº97	
	AUXILIAR DEL DEP. DE PLANIF		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 Nº97	
	SECRETARIA DEL DEPTO. C		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			82,600.00	0.00	2,370.62	2,511.04	1,030.62	0.00	0.00	76,687.72		
Total Empleados: 8			0.00						5,912.28			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001813

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001814

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3214	ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS ASISTENTE DEL DIRECTOR		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck Nº195035	
3215	ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA ARQUITECTO DEP. DE OBRAS		10,000.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	9,479.92	Ck Nº195036	
3219	CARLENY POLANCO RODRIGUEZ ENCARGADA DE PRESUPUE		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	Ck Nº195037	
3227	CARLOS ANDRES DE AZA PAREDES CHEQUEADOR DE ASFALTO		5,091.63 0.00	0.00	146.13	154.79	0.00	0.00	0.00 300.92	4,790.71	Ck Nº195038	
3702	DANEEL JEREZ ALIFONSO ANALISTA ASIGNADO AL DE		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck Nº195039	
3201	DIEGO ALCALA MARIA MARIA AGRIMENSOR OBRAS P.		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck Nº195040	
0336	DOMINGO SORIANO TAVERAS OPERADOR DEL RODILLO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck Nº195041	
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR SUPERVISOR DE OBRAS PUB		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck Nº195042	
3543	ENDRI JOSE INOA HIDALGO SUPERVISOR DE OBRAS		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck Nº195043	
3218	ESTEFANY NEGRIN DE AZA DIRECTORA OBRAS PUBLIC		24,500.00 0.00	0.00	703.15	744.80	1,030.62	0.00	0.00 2,478.57	22,021.43	Ck Nº195044	
0931	ISAIRA DE JESUS CEDEÑO ENCARGADA DE CUBICACION		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	1,030.62	0.00	0.00 1,858.02	12,141.98	Ck Nº195045	
3216	JACQUELIN DIAZ CEPEDA SECRETERIA DE OBRAS PU		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck Nº195046	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001814

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.			
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 N°195047
	AYUDANTE DE INGENIERO		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 N°195048
	SUP. BRIG. EMBELLECIEN		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 N°195049
	MAESTRO DE CONSTRUCCION		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 N°195050
	OPERADOR DE RODILLO		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 N°195051
	OBRAERO DEL DPTO. DE OB		0.00						335.00		
3235	NOEL EZEQUIEL LEE		8,561.20	0.00	245.71	260.26	0.00	0.00	0.00	8,055.23	Ck N°195052
	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS		0.00						505.97		
1145	PATRICIO CRUZ PERALTA		10,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	9,527.20	Ck N°195053
	SUPERVISOR DE CONSTRUCCION		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 N°195054
	SUPERVISOR DE OBRAS		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 N°195055
	ALBAÑIL		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 N°195056
	ASISTENTE		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 N°195057
	ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBRAS		0.00						335.00		
3213	WILTON CESAR SANCHEZ REYNOSO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°195058
	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS		0.00						591.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			217,657.79	0.00	6,154.94	6,519.53	4,122.48	0.00	0.00	200,860.84	
Total Empleados: 24			0.00						16,796.95		

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001814

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3305	JENNY ESTHER TAVERAS B.		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°49	
	SUPERVISORA DE OBRAS P		0.00						650.10			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90		
Total Empleados: 1			0.00						650.10			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001814

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			228,657.79	0.00	6,470.64	6,853.93	4,122.48	0.00	0.00	211,210.74		
Total Empleados: 25			0.00						17,447.05			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-001834
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4442	DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°195124	
	DIGITADORA CATASTRO		0.00						384.15			
4217	WILTON JOSE ARIAS ACOSTA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°195125	
	AGRIMENSOR HONORIFICO		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,500.01	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.86		
Total Empleados: 2			0.00						384.15			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-001834
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2317	HUASCAR B. MENA PEGUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº52	
	AGRIMENSOR CATASTRO		0.00						325.05			
3347	JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº52	
	INSPECTORA DE CATASTRO		0.00						325.05			
2543	JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO		5,500.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.93	NE Nº52	
	MENSAJERO CATASTRO		0.00						325.07			
2726	MARIA ESTHER DUARTE SANZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	2,061.24	0.00	0.00	5,183.69	NE Nº52	
	AGRIMENSORA		0.00						2,516.31			
0172	MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,030.62	0.00	0.00	11,389.26	NE Nº52	
	ENC. DEP. DE CATASTRO M		0.00						1,810.74			
1374	NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE Nº52	
	MEDIDOR CATASTRO		0.00						195.03			
2908	RAYMIR VASQUEZ PEREIRA		4,950.00	0.00	142.07	150.48	1,030.62	0.00	0.00	3,626.83	NE Nº52	
	SECRETARIO		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			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001834

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			52,150.01	0.00	1,496.73	1,585.36	4,122.48	0.00	0.00	44,945.44		
Total Empleados: 9			0.00						7,204.57			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001848

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2329	ARGENTINA GRULLART		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº211564	
	PROF. COSTURA		0.00						0.00			
3964	ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZIE		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº211549	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
0394	ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº211550	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
4309	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck Nº211551	
	ASODORE		0.00						0.00			
4308	CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº211552	
	FEDERACION CAF		0.00						0.00			
3685	EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº211553	
	(ECREFOBI)		0.00						0.00			
1338	ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº211554	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
0976	FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº211555	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
3526	LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PEPIN		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck Nº211556	
	LIGA DEP. Y CULTURAL ERC		0.00						0.00			
2480	LILIANA MOREL AGRAMONTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº211557	
	SECRETARIA DE LA CASA CO		0.00						0.00			
1203	MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARD		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	Ck Nº211558	
	PROF. CLUB GREGORIO LUP		0.00						0.00			
0411	PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº211559	
	SUBVENCION		0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001848

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3695	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL		5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck N°211560	
	PARROQUIA SAN PABLO		0.00						0.00			
3503	RAMON ANTONIO THEN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°211561	
	PRES. CENTRO DEP. Y CUL		0.00						0.00			
0434	UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°211562	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
2966	VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck N°211563	
	HOGAR DE ANCIANOS AME		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00		
Total Empleados: 16			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001848

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-001811

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195059	
	SEC. PLANEAMIENTO URB		0.00						390.06			
4323	CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº195060	
	ARQUITECTO DEL DPTO. DE		0.00						260.04			
3443	CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº195061	
	INSPECTORA		0.00						472.80			
3332	EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195062	
	INSPECTORA DE CONSTRUCCIO		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 Nº195063	
	INSPECTOR CONSRUCCION		0.00						292.54			
4230	FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195064	
	INSPECTOR DE PLANEAMIENTØ		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 Nº195065	
	INSP. PLANEAMIENTO URBA		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 Nº195066	
	SECRETARIA AUX. TRANSITO U		0.00						384.15			
4354	GREYDILIA DE LEON HERNANDEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº195067	
	ARQUITECTA		0.00						354.60			
1431	ISIDRO CAMACHO ACOSTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck Nº195068	
	SUP. CONSTRUCCION		0.00						325.05			
3445	JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck Nº195069	
	INSPECTOR		0.00						531.90			
4420	JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº195070	
	TECNICOEN ELECTRONICA		0.00						390.06			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-001811

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3138	JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ DIRECTOR PLANEAMIENTO		16,500.00 0.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00 975.15	15,524.85	Ck N°195071	
4248	JOSE MANUEL CABRAL CRUZ RESPONSABLE DE LA APAGADO DE LA BOMBA DE EL PARQUE DE LOS MARTIRES		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195072	
3306	JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR SUB-DIRECTOR DEL DPTO.		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°195073	
2280	JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE CONSTRUCCI		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195074	
3288	JULIO ANGEL BONILLA MORONTA ARQUITECTO INSPECTOR D		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195075	
2370	KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO ARQUITECTO INSPECTOR PLAN		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195076	
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA INSPECTOR DE PLANEAMIE		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°195077	
3326	LUIS LORA SANTOS SUPERVISOR DE CONSTRUC		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195078	
3453	LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA INSPECTOR		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195079	
0986	LUIS ROBERTO DE AZA BEATO INSPECT. CONSTRUCCION		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195080	
1913	MANUEL E GATON ROQUE INSP. CONSTRUCCION		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	1,030.62	0.00	0.00 1,323.17	3,626.83	Ck N°195081	
2263	RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUC		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	1,775.08	0.00 2,230.15	5,469.85	Ck N°195082	
3446	REYNILDA GUTIERREZ TINEO INSPECTORA DE COBRO PL		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195083	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-001811

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$										
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.		
2889	SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 Ck N°195084
2732	WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULI INSPECTOR LOS FINES DE SE		5,500.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	5,109.94 Ck N°195085
3973	WILLIAMS HERNANDEZ MARIA AGRIMENSOR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 Ck N°195086
4322	YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DEL DPTO. PL		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46 Ck N°195087
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ SUB-DIR. CUBICACIONES		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00 Ck N°195088
3571	ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR INSPECTOR DE TRANSPOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 Ck N°195089
TOTAL PAGO POR CHEQUE			211,438.21	0.00	6,099.83	6,461.16	1,030.62	1,775.08	0.00	196,071.52
Total Empleados: 31			0.00						15,366.69	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-001811

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3265	ALEXANDER MEYRELES FAÑA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE Nº50	
	SUB-DIRECTOR DE TRANSIT		0.00						738.75			
3972	ANA XIOMARA CORTES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº50	
	ASISTENTE DPTO. DE TRA		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 Nº50	
	ENC. UNID. INSPECTORIA D		0.00						390.06			
3975	APOLINAR CALDERON PAYANO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº50	
	PORTERO DEL PARQUE DE L-		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 Nº50	
	INSPECTOR DE TRANSITO		0.00						325.05			
3125	DOMINGO CANELA COLON		18,300.00	0.00	525.21	556.32	0.00	0.00	0.00	17,218.47	NE Nº50	
	ENC. DEP. TRANSITO		0.00						1,081.53			
3261	FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº50	
	ENC. UNID. TECNICA DE SE		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 Nº50	
	PINTOR DE TRANSITO		0.00						443.25			
3346	GENARO FERNANDEZ REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº50	
	MENSAJE DE TRANSITO		0.00						260.04			
3256	JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº50	
	SECRETARIA TITULAR		0.00						384.15			
3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº50	
	CAPATAZ DE TRANSITO		0.00						292.54			
3974	JOSE LUIS NERIS NERIS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº50	
	SERENO DEL PARQUEO MU		0.00						334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-001811

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3364	JOSE MANUEL GONZALES CABA INSPECTOR DE TRANSITO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°50	
3680	JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO PINTOR DE TRANSITO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°50	
4226	JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICISTA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°50	
4229	JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA SERENO PARQUEO MUNICI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	NE N°50	
3365	JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ PINTOR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°50	
3234	LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN SUPERVISORA DE OBRAS PU		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°50	
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES PINTORDEP. DE TRANSITO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°50	
3255	LUIS JOSE PAULINO FRIAS ENC. UNID. PLANICACION Y		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE N°50	
3260	MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS INSPECTORA DE TRANSITO		9,960.00 0.00	0.00	285.85	302.78	1,030.62	0.00	0.00 1,619.25	8,340.75	NE N°50	
3441	RAFAEL MUÑOZ HILARIO INSPECTOR DE TRANSPORT		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°50	
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ PINTORDE TRANSITO		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE N°50	
4231	RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ ASISTENTE JURIDICO DEL D		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31	NE N°50	
3681	SIMEON MEJIA MARTE PORTERO PARQUEO MUNICIPA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	NE N°50	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-001811

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3259	SIXTO MARIA ROJAS MARIA		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº50	
	CAPATAZ DE TRANSITO		0.00						531.90			
3323	VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº50	
	TECNICO DE TRANSITO		0.00						260.04			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			196,682.32	0.00	5,644.77	5,979.15	1,030.62	0.00	0.00	184,027.78		
Total Empleados: 27			0.00						12,654.54			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-001811

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			408,120.53	0.00	11,744.60	12,440.31	2,061.24	1,775.08	0.00	380,099.30		
Total Empleados: 58			0.00						28,021.23			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2018-001802
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0012	AGUSTIN OVALLE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211164	
	OBRERO SALIDA A SANTO D		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 Nº211165	
	OBRERA		0.00						334.98			
1032	ANGEL BENITO TEJADA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211166	
	OBRERO CIRUELILLO 1		0.00						335.00			
4460	ANGELA JAVIER UREÑA		4,252.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00	4,000.71	Ck Nº211167	
	OBRERA BRIGADA NOCTURNA		0.00						251.29			
2763	ANTONIO OLIVARES PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº211168	
	ASISTENTE DEL DEPTO. OR		0.00						354.60			
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck Nº211169	
	CAPATAZ CIRUELILLO II (EDI		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 Nº211170	
	OBRERO (PAISAJISMO)		0.00						335.00			
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	Ck Nº211171	
	OBRERABRIGADALIBERTA		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 Nº211172	
	OBRERA SANTAANA		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 Nº211173	
	OBRERO PODA		0.00						390.06			
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211174	
	OBRERA CRISTOREY		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 Nº211175	
	CAPATAZ ORNATO		0.00						332.79			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-001802
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4457	CAMILO ACEVEDO CASTRO OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,252.00 0.00	0.00	121.46	128.65	0.00	0.00	0.00 250.11	4,001.89	Ck N°211176	
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE	02	5,950.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,617.21	Ck N°211177	
3230	CESAR SAUL JOSE REYES CAPATAZ BRIGADA LOS RIE		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31	Ck N°211178	
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION, LATERAL DERECHO	01	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°211179	
4362	DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ OBRERA BRIGADA RIVERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211180	
4438	EDWARD AURELIO ROSARIO SANCHEZ OBRERO BRIGADA DE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211181	
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°211182	
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CI		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°211183	
3357	FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIO HERMANAS		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°211184	
4433	FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERA BRIGADA NOCTUR		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°211185	
4202	HECTOR DANIEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER BRIGADA DE ESCO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°211186	
3917	JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA OBRERA PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211187	
4426	JOSE AUGUSTO ESTRELLA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,253.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	4,016.60	Ck N°211188	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-001802
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1636	JOSE RAFAEL PEREZ PORTERO PARQUEO MUNIC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211189	
1735	JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ OBRERO CENTRO CIUDAD II		5,167.50 0.00	0.00	148.31	157.09	0.00	0.00	0.00 305.40	4,862.10	Ck N°211190	
4164	JUAN MENDOZA OBRERO BRIGADA RECOGI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211191	
0053	JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO SUPERVISOR		6,688.84 0.00	0.00	191.97	203.34	0.00	0.00	0.00 395.31	6,293.53	Ck N°211192	
0029	LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA OBRERO BRIGADA CASTILLO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211193	
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLA HASTA C		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211194	
4415	LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS OBRERABRIGADAESPECIA		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°211195	
4257	LUIS FRILYN RODRIGUEZ OBREROCIRUELILLO 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211196	
3955	LUIS MANUEL RODRIGUEZ OBRERODEL CAPACITO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211197	
4239	MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS OBRERA(BRIGADA HERMAN		5,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,668.00	Ck N°211198	
0058	MARINO GARCIA MUÑOZ OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211199	
4238	MERY MORONTA OBRERA(FIN DE SEMANA Y		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211200	
4241	NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE OBRERA (BRIGADA DE CRIS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211201	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-001802
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0032	NELSON SANCHEZ LUNA OBRERO (BRIGADA JOBO B		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211202	
0364	OVIDIO CRUZ PAULINO OBRERO VILLA OLIMPICA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211203	
2691	PEDRO BAUTISTA OBRERO PODA PAISAJISMO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211204	
1243	PEDRO BERGES MARTINEZ OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211205	
4421	RAFAEL BRETON BELLO OBRERO PARQUE CAONAB		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211206	
0037	RAFAEL MARTINEZ CUELLO OBRERO CENTRO CUIDAD II		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211207	
4158	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ OBREROBRIGADA INESPRE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211208	
2927	ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS OBRERA AV. LIBERTAD 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211209	
4414	RUDELINA ARIAS ROQUE OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°211210	
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS RIE		5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°211211	
0068	SANTOS OLIVO OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211212	
4251	SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE OBRERO PARQUE VILLA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211213	
4461	WILFRY CONCEPCION RODRIGUEZ BRIGADA DE ESCOMBRO NO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211214	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-001802
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0071	YAQUELIN JIMENEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°211215	
	OBRERA CIRUELILLO 2		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 N°211216	
	OBRERA BRIGADA LIBERTA		0.00						334.98			
4161	YGNACIO MELO FRIAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°211217	
	GUARDIAN PARQUE LOS ESP		0.00						335.00			
4246	YONELLY FRANCISCA TAVERAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°211218	
	OBRERA		0.00						335.00			
4162	YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°211219	
	OBRERA BRIGADA CONCIEN		0.00						335.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			317,687.68	0.00	8,964.69	9,495.81	0.00	0.00	0.00	299,227.18		
Total Empleados: 56			0.00						18,460.50			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-001802

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			317,687.68	0.00	8,964.69	9,495.81	0.00	0.00	0.00	299,227.18		
Total Empleados: 56			0.00						18,460.50			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-001822

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4360	APOLINAR PEREZ CAMPOS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211359	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4367	CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211360	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2785	GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211361	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4361	RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211362	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4451	RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck Nº211363	
	POLICIA MUNICIPAL ASIGNA		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 Nº211364	
	POLICIA MUNICIPAL PARQUE L		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 Nº211365	
	POLICIA MUNICIPAL PARQU		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,750.00	0.00	1,054.76	1,117.20	0.00	0.00	0.00	34,578.04		
Total Empleados: 7			0.00						2,171.96			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-001822

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3207	ALBERTO DURAN ALVAREZ		17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	0.00	0.00	16,230.52	NE Nº90	
	ENC. DE LA POLICIA MUNICI		0.00						1,019.48			
3296	ALCIBIADES CALDERON BURGOS		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						650.10			
3400	ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº90	
	2DO TENIENTE POLICIA MUNI		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 Nº90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						443.25			
3982	ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3969	ANTONY GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº90	
	SEGURIDAD DEL PARQUE D		0.00						325.05			
4304	BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº90	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3968	BENITO PEREZ DIAZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº90	
	SUPERVISOR DE LA SEGURIDAD		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 Nº90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2893	CARLOS ARIEL DUARTE BRITO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº90	
	POLICIA MUNICIPAL		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 Nº90	
	POLICIA MUNICIPAL		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 Nº90	
	SEGURIDAD PARQUE DUARTE		0.00						325.05			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-001822

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4293	FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIA MUNICIPAL ASIGN		0.00						310.28			
4305	JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4303	JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		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 N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		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 N°90	
	CORONEL FULL		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 N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		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 N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		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 N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		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 N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		0.00						472.80			
4197	LELVIN LORENZO MEJIA BELLO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		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 N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		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 N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		0.00						310.28			
3195	MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		0.00						310.28			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-001822

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3986	NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3578	OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3210	PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4301	RADHAMES GONZALEZ TAVERAS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4192	RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4294	SAULO DE LA CRUZ HERNANDEZ		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICA MUNICIPAL (PARQU		0.00						310.28			
4185	VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		0.00						310.28			
2520	VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE N°90	
	SUPERVISOR DEL PARQUE DU0		0.00						351.64			
4148	YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°90	
	POLICIAMUNICIPAL		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			220,200.00	0.00	6,319.85	6,694.08	0.00	500.00	0.00	206,686.07		
Total Empleados: 34			0.00						13,513.93			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2018-001822
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			256,950.00	0.00	7,374.61	7,811.28	0.00	500.00	0.00	241,264.11		
Total Empleados: 41			0.00						15,685.89			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001819

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1455	AMPARO VARGAS CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº211249	
	AUX. DEPORTE		0.00						260.04			
3662	ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº211250	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						295.50			
2930	DARIO ANT. PEREZ GUZMAN		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	Ck Nº211251	
	instructor de deporte		0.00						193.38			
3556	ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE		6,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck Nº211252	
	AUX. DE PERTORES		0.00						413.70			
2311	EUGENIO ORTEGA ROJAS		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº211253	
	AUXILIAR DE DEPORTES		0.00						390.06			
3449	FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº211254	
	AUXILIAR DE DEPORTES		0.00						260.04			
3393	GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº211255	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						390.06			
3527	ISIDRO MOYA VALERIO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº211256	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						292.54			
3158	JAIRO LUIS PAREDES CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº211257	
	AUXILIAR DE DEPORTE		0.00						260.04			
3371	JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO		6,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck Nº211258	
	AUX. DEPORTE		0.00						413.70			
3661	JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº211259	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						295.50			
3333	JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck Nº211260	
	ENC. DEP. DE DEPORTE Y RE		0.00						1,063.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001819

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2309	LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA SUB-DIRECTOR DE DEPORT		6,600.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	6,334.05	Ck N°211261	
1983	MAYURYS BENJAMIN PAULINO AUX. DE DPTO DE DEPORTE		7,800.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	1,948.41	0.00 2,409.39	5,390.61	Ck N°211262	
3386	PEDRO SANCHEZ DE JESUS INSTRUCTOR DE DEPORTES		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°211263	
3389	RAFAEL TEJADA DUARTE INSTRUCTOR DE DEPORTE		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°211264	
3385	RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ AUX. DE DEPORTES		5,550.00 0.00	0.00	159.28	168.72	0.00	0.00	0.00 328.00	5,222.00	Ck N°211265	
1148	RICHARD APOLINAR HERRERA INSTRUCTOR DE DEPORTE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°211266	
3481	RUBEN GARCIA GARCIA AUX. DE DEPORTES		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°211267	
2262	SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ INSTRUCTOR DE DEPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°211268	
1698	WILSON R. JIMENEZ MARIA INSTRUCTOR DE DEPORTE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°211269	
3388	YOLPPY AMED MARIA BLANCO INSTRUCTOR DE DEPORTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°211270	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	1,948.41	0.00	125,864.48		
Total Empleados: 22			0.00						9,907.52			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001819

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	1,948.41	0.00	125,864.48		
Total Empleados: 22			0.00						9,907.52			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3173	LESLY AMS DIAZ MENDOZA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck Nº211378	
	DIGITADORA DOMINICANA L		0.00						472.80			
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211379	
	OBRERA HERMANAS MIRABAL		0.00						335.00			
1578	ADALGIZA GARCIA ABREU		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211380	
	OBRERA HERMANAS MIRAB		0.00						334.95			
3391	ADOLFO ABREU EVANGELISTA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,030.62	0.00	0.00	4,567.74	Ck Nº211381	
	CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD		0.00						1,382.26			
0242	AGRIPINA ESPINAL PAYANO		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211382	
	OBRERA CENTRO DE LA CIU		0.00						335.00			
3593	AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211383	
	OBRERO CENTRO DE LA CIUDA		0.00						335.00			
3244	AGRIPINO MARTINEZ BONILLA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº211384	
	OBRERO BRIGADALA JAVI		0.00						335.00			
4194	AGUEDA MUÑOZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211385	
	OBRERA (BRIGADA DE LA AVE		0.00						335.00			
2778	ALBERTO VASQUEZ BLANCO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211386	
	OBRERO URB. CAPERUZA		0.00						335.00			
4431	ALCYLANDY MARTE DE JESUS		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº211387	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			
3614	ALEJANDRO GOMEZ MEJIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº211388	
	OBRERO VISTA AL VALLE		0.00						335.00			
3523	ALFA MARIBEL GARCIA CORREA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº211389	
	OBRERA DE PARQUES		0.00						334.95			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3249	ALTAGRACIA BURGOS GARCIA OBRERO BRIGADA LOS RIE	5,668.50 0.00	0.00	162.69	172.32	0.00	300.00	0.00 635.01	5,033.49	Ck N°211390	
1108	ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO OBRERA PUEBLO NUEVO	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211391	
3432	ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ OBRERA BRIGADA LOS RIELE	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	842.77	0.00 1,167.82	4,332.18	Ck N°211392	
4216	ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADA DE ESCO	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211393	
2196	ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA OBRERO ENSANCHE DUARTE (	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211394	
0828	ANTONIO MARTINEZ VARGAS OBRERO DE LA RIVERA DEL	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211395	
0291	ANTONIO ALEJO BURGOS OBREROCIRUELILLO 2	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211396	
2735	ANTONIO ALMANZAR ROSARIO OBRERO SANTA ANA ABAJO	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211397	
3575	ANTONIO SANTOS IGNACIO OBRERODE INESPRE	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211398	
2845	AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LA RIVERA DE	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	1,030.62	0.00	0.00 1,365.57	4,301.93	Ck N°211399	
3581	ARCADIO GONZALEZ OBRERO AV. LIBERTAD 1	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211400	
2985	ARIS LUIS MARIA OBREROPUEBLONUEVO	5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°211401	
2842	BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES OBRERA ENS. DUARTE	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211402	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211403	
1078	CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211404	
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA OBRERA SALIDA A NAGUA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211405	
3557	CARMELA CASTAÑO GERMAN OBRERA DE CONCIENTIZAC		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211406	
0761	CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ OBRERO CIRUELILLO 1		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211407	
1815	CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO OBRERA BRIGADA CALLE C		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211408	
0365	CATALINO MARTINEZ ADINO OBREROPAISAJISMO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211409	
4132	CLEMENTE CALDERON REYNOSO SUPERVISOR DE LA SEGURIDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211410	
3600	CRISTINO MENDOZA OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211411	
3247	DAMARIS ARACELIS TEJADA OBREROBRIGADALOS RIE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	1,031.62	0.00	0.00 1,366.62	4,301.69	Ck N°211412	
3610	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211413	
2719	DANNY ALVARADO GUZMAN OBREROBRIGADALIBERTAD		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211414	
3582	DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILL OBRERADE LA JAVIELA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211415	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1884	EDITO GUZMAN DE LEON OBRERO BRIGADA PARQUE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211416	
1097	EDITO MARTINEZ ROQUE OBRERO CENTRO DE LA CIU		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211417	
1923	EDUARDO CACERES HERNANDEZ OBRERO PUEBLO NUEVO		5,661.31 0.00	0.00	162.48	172.10	0.00	0.00	0.00 334.58	5,326.73	Ck N°211418	
1736	ELADIA MARIA REYES POLONIA OBRERA SALIDA A SANTO D		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211419	
2875	ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA OBRERA CENTRO CUIDAD		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211420	
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211421	
0852	EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES OBRERO BIRGADA PARQUE P		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211422	
3451	FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAR OBRERO PARQUE PIÑA 2		5,667.52 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.57	Ck N°211423	
4265	FAUSTO MERCEDES DISLA OBRERO DEL PARQUE LOS M		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211424	
1842	FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 2		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211425	
0945	FELIX GERONIMO PAREDES LORA OBRERO CORTE DE GRAMA		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°211426	
0227	FELIX MARIA PAULINO ACOSTA OBRERO LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211427	
2678	FIDEL VARGAS URENA OBRERO BRIGADA PARQUE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211428	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4430	FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA OBRERA NOCTURNA BRIGA		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°211429	
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA OBRERA BRIGADA CIRUELILL	CEPIN PEREZ	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211430	
3605	FLORALBA CANELA TAVERAS OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211431	
2392	FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS OBRERA BRIGADA LIBERTAD		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211432	
3483	FRANCISCA DE JESUS ORTIZ OBRERA LIBERTAD 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211433	
3627	FRANCISCA VILLAR GARCIA OBRERA CENTRO CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211434	
0672	FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZ SAN MARTIN 1		5,995.00 0.00	0.00	172.06	182.25	0.00	0.00	0.00 354.31	5,640.69	Ck N°211435	
4154	FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211436	
4435	FRANCISCO GARCIA BRITO OBRERO BRIGADA ESPECIAL N		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°211437	
3412	GREGORIA MARTINEZ GARCIA OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211438	
3626	GRISELDA MARIA JOSE SOSA OBRERA SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211439	
3671	GUILLERMO HERRERA HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ES0		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211440	
3603	HERMINIO ABREU GRULLART OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211441	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3430	INOCENCIO REYES JUMA OBRERO (BRIGADA LOS RIE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°211442	
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA HAS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211443	
2797	JACQUELIN LOPEZ GARCIA OBRERA DE INESPRE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211444	
1058	JACQUELYNE DIAZ GENAO OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211445	
4429	JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°211446	
3517	JENNY CAMPOS REYES SECRETARIA ORNATO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°211447	
3433	JENRY ALMANZAR BURGOS OBRERO BRIGADA DE LOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°211448	
4434	JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°211449	
4272	JINMY ANTONIO VELOZ OBRERO (CAPACITO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211450	
1814	JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO A0		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211451	
2601	JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA OBRERA SECTOR EL CAPAC		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211452	
1178	JONAS MICHAEL OBRERO CORTE DE GRAMAS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211453	
1897	JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO SALIDA A SANTO D		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211454	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2954	JOSE DEL ORBE CAPELLAN OBRERO DEL CAPACITO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211455	
2771	JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA SA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211546	
0270	JOSE ANTONIO CRUCETA OBRERO POLICARPIO MORA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211457	
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ OBRERO CORTE DE GRAMA		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°211458	
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES OBRERO (CIRUELILLO 1)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	1,581.07	0.00 1,916.07	3,752.25	Ck N°211459	
0346	JOSE ANTONIO THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADA PARQUE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211460	
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ OBREROCORTE DE GRAMA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°211461	
0685	JOSE LUIS ENCARNACION OBREROCORTE DE GRAMAS		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°211462	
2181	JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ OBREROCORTE DE GRAMA		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°211463	
3606	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO(PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211464	
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBREROBRIGADA JAVIELA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211465	
3621	JOSE RICARDO BATISTA MARIA ORERO CENTRO DE LA CIUDA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211466	
0873	JOSEFA FILOMENA VELEZ OBRERA ENCSANCHE DUAR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211467	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA SAN MAR		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211468	
3903	JUAN CARLOS DUARTE GARCIA OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211469	
3630	JUAN CARLOS GARCIA PAULINO OBRERO DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211470	
0252	JUAN GARCIA GOMEZ OBRERO LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211471	
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211472	
3597	JUANA MARTINEZ OBRERA CIRUELILLO 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211473	
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORREAL OBRERA CIRUELILLO 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211474	
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUE ARCO IRI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211475	
1526	JULIAN THEN OBRERO DE LA RIVERA DEL JAO	056-0039939-7	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211476	
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211477	
1271	JUSTO PORTORREAL SANCHEZ OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211478	
1135	LEONARDO JOSE ALVARADO OBRERO PUEBLONUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211479	
3248	LIONA SANTIAGO GOMEZ OBRERO BRIGADA LOS RIELES		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211480	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211481	
1096	LUIS ABREU JIMENEZ OBRERO BRIGADA SATELITE 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211482	
3524	LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ OBRERO DEL POLICARPIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211483	
3604	LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211484	
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211485	
4422	LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA OBRERA (CONSCIENTIZACI		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211486	
4458	MANUEL ALMONTE JEREZ OBRERO BRIGADA NOCTU		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck N°211487	
0891	MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA OBREROBRIGADA SATELIT		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211488	
4459	MANUEL MONTERO OBRERO BRIIGADA NOCTUR		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck N°211489	
3620	MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUE OBRERA SANTAANA ARRIBA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211490	
0370	MARIA RAMOS OBRERA HERMANAS MIRAB		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211491	
3618	MARIA REMIGIO ALVARADO OBRERA POLICARPIO MORA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211492	
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA OBRERA BRIGADA SAN MARTIN		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211545	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0736	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO OBRERA VILLA OLIMPICA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211547	
3778	MARIA DEL CARMEN JOSE SANTOS OBRERA BRIGADA PLAZA P		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211495	
3591	MARIA ELENA PITTA LOPEZ OBRERA CENTRO CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211496	
1497	MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211497	
4439	MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE OBRERA PARQUE IRMA CONTRO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211498	
4441	MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ OBRERA BRIGADA RIVERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211544	
4428	MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA OBRERA BRIGADA ESPECIAL NO		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°211500	
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONT OBRERA CENTRO DE LA CI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211501	
2587	MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO OBRERA SALIDA A SANTO D		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211502	
3509	MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO OBRERA DE CONCIENTIZACION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211503	
0341	MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SECTOR		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211504	
1418	MARIO JOSE DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA LO RIELES		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211505	
2990	MARIVEL CRUCETA MUÑOZ OBRERA C/ MELLA HASTA C		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°211506	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3622	MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS OBRERA DEL CAPACITO	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211507	
3905	MAXIMO ADAMES DIAZ OBRERO (PAISAJISMO Y BA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211508	
3599	MERCEDES GIL OBRERA CENTRO DE LA CIU	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211509	
3431	MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA OBRERA BRIGADA LOS RIEL	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,581.07	0.00 1,906.12	3,593.88	Ck N°211510	
3609	MIGUEL MINAYA OBRERO (PAISAJISMO)	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211511	
2897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO PARQUE ARCO IRI	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211512	
3617	MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO OBRERO VISTA AL VALLE	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211513	
3935	MIGUEL GARCIA ALVAREZ OBRERO (PAISAJISMO Y BA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211514	
3454	MIGUEL RONDON GARCIA CAPATAZ PUEBLONUEVO	5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°211515	
2097	MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION OBRERA BARREDORA BRIG	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211516	
0339	NATALIO REYES PAREDES OBRERO BRIGADA SALIDA A PD	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211517	
3651	NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA OBRERO (PAISAJISMO)	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211518	
3573	NICOLAS TAVERAS REYES OBRERO DE INESPRE	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211519	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0870	ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211520	
3541	OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO OBRERA DE CONCIENTIZAC		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211521	
2582	OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES OBRERO DEL PARQUE ARCO IR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211522	
4440	PABLO ROJAS FABIAN OBRERO BRIGADA RIVERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211523	
3907	PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE B0		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211524	
0674	PAULA MERCEDES OBRERA PARQUE ARCO IRI		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°211525	
1048	PEDRO RUFINO OBRERO BRIGADA CASTILLO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211526	
2835	PEDRO DURAN GARCIA OBRERO DE INESPRE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211527	
2824	PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN OBRERO BRIGADA SATELIT		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211528	
2112	PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA OBRERO SANTA ANA ABAJO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°211529	
3631	PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER OBRERO HERMANAS MIRAB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°211530	
2692	PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ OBRERA VILLA OLIMPICA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211531	
2504	PROSPERO SOSA GARCIA OBRERO SAN MARTIN 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°211532	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°211533	
	OBRERO DEL CENTRO CIUD		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 N°211534	
	OBRERO LIBERTAD 2		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 N°211535	
	OBRERO BRIGADA CENTRO CI		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 N°211536	
	OBRERO (PAISAJISMO)		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 N°211537	
	OBRERO SATELITE 1		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 N°211538	
	OBRERO DEL POLICARPIO		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 N°211539	
	OBRERO PARQUEPIÑA 2		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 N°211540	
	OBRERO BRIGADA HERMNAS		0.00						335.00			
1027	RAMON ANTONIO PAREDES A.		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°211541	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A		0.00						334.98			
4409	RAMON EMILIO DUARTE MINAYA		5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	Ck N°211542	
	CAPATAZ BTIGADA LOS MARTIO		0.00						0.00			
2636	YUDELKA PARRA FAÑA		4,255.00	0.00	122.12	129.35	0.00	0.00	0.00	4,003.53	Ck N°211543	
	OBRERA BRIGADA NOCTUR		0.00						251.47			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			937,145.86	0.00	26,725.29	28,308.60	3,092.86	4,304.91	0.00	874,714.20		
Total Empleados: 166			0.00						62,431.66			

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2018-001849

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3127	FANNY NEREYDA DEL C POLANCO EUSTA SUPERVISORA CONSCIENTIZ		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00 598.09	9,521.91	NE N°99	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91		
Total Empleados: 1			0.00						598.09			
TOTAL GENERAL			947,265.86	0.00	27,015.73	28,616.25	3,092.86	4,304.91	0.00	884,236.11		
Total Empleados: 167			0.00						63,029.75			

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.

