

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2015-001312  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4843	ALMA LIDIA BAILY	RECEPCIONISTA	026-0101736-7	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-N°518	
4719	ANA CARI COLOME BETANCES	SEC. DE JURIDICO	026-0137340-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°518	
3568	ANGELA JONES MARTINEZ	AUX. JURIDICO	026-0003883-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck-N°17967	
4567	BERNARDO SALOMON OGANDO	NOTARIO	026-0050770-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°518	
4883	CANDY FELICIA ANGOMAS HERRERA	PROTOCOLO	026-0105663-9	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck-N°17968	
4074	CARLOS ALBERTO DE LA CRUZ DIVANNAUX.	JURIDICO	037-0085484-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°17969	
3573	CELIA MIGUEL BERROA	SECRETARI A ALCALDIA	026-0051376-2	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°518	
4001	EDGAR BELARMINIO SANCHEZ ADAME	CHOFER DEL ALCALDE	103-0010165-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°17964	
1338	ENRIQUE AVILA JIMENEZ	MAESTRO DE CEREMONI	026-0057475-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°518	
5512	EVELIN STEPHANY SANTANA MERCEDE	PROTOCOLO	40224105714	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°518	
5032	FENANDO DEL ORDEN HERRERA	DESPACHO	026-0059781-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck-N°17965	
0434	FERNANDO ARTURO CEBALLO ARECHE	JURIDICO	026-0076745-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°17970	
0936	FRANK ANT. ACOSTA POLANCO	AUX, JURIDICO	026-0077624-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck-N°17971	
5506	FRANKLIN CORDERO PAULINO	RELACIONES PUBLICA	02600257675	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-N°518	
5933	GUSTAVO ELIMELEC RODRIGUEZ LINARI	RELACIONES PUBLICAS	40220958405	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck-N°17973	
5432	HANNAH FRINE TIBURCIO	JURIDICO	02600131128	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck-N°17972	
4247	JANELKIS JORDANIEL RAMIREZ MEDINA	DESPACHO	026-0106862-6	15,000.00	0.00	1,531.50	13,468.50	NE-N°518	
1161	JENNY MARGARITA DE AZA MEJIA	PROTOCOLO	026-0088368-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-N°518	
0192	JOSE ANT. PEÑA TEJEDA	AUX. JUIDICO	026-0032990-4	5,100.00	0.00	401.41	4,698.59	Ck-N°17974	
5480	LUIS MARIA AQUINO MORLA	ALCALDIA	02300941743	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°518	
5887	LUIS RAMON GARCIA MIESES	JURIDICO	29500039812	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	Ck-N°17975	
3932	MANUEL ANT. ALMODOVAR AVILA	ASESOR DE . RENTA MUI	026-0015712-3	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°518	
3589	MANUEL ANTONIO CHALAS	AUX. JURIDICO	026-0007445-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°518	
0182	MARCELINO GUERRERO BERROA	JURIDICO	026-0056281-9	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°518	
3464	MARITZA SUERO MEDINA	ALCALDEZA	026-0026213-9	125,000.00	0.00	24,425.80	100,574.20	NE-N°518	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2015-001312

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4746	MELISSA LICELOTT	GARCIA DE LA CRU.AUX. DE JURIDICO	026-0102536-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°518	
5230	MIGUEL ANGEL SANTANA RODRIGUEZ	PROTOCOLO	02601228402	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°518	
2160	MIGUEL ANT. ENRIQUE	COTES GUZMAN ENC. DE RELACIONES PL	103-0000072-5	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE-N°518	
5245	NATIVIDAD ALTAGRACIA ADAMES BAUTI	AUXILIAR	10300029179	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck-N°17966	
4678	PAULA CATHERINE REYES REYES	AUX. JURIDICO	026-0123128-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°518	
3597	RAMON ORLANDO MARTINEZ	FOTOGRAFO	026-0015455-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°518	
5107	RAPHAEL ANTONIO CARPIO PACHECO	ALCALDE ISLA SAONA	026-0112926-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°518	
4568	RICARDO ALBERTO SANCHEZ BAUTISTA	AUX. JURIDICO	001-1170093-6	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	Ck-N°17976	
3598	ROBERTO SANTANA ASECIO	ASIST. DE RELACIONES F	026-0100597-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE-N°518	
3600	ROSA MORENO DEL ROSARIO DE MATE	ASIST. SEC. GENERAL	026-0012437-0	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°518	
3601	SANTO BAUTISTA AVIL	SECRETARIO GENERAL	103-0003286-8	50,800.00	0.00	5,663.71	45,136.29	NE-N°518	
5588	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ	RELACIONES PUBLICA	02600563320	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°518	
1305	SERGIO OSVALDO MUÑOZ BRYAM	ENC. JURIDICO	026-0035826-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°518	
3977	SONIA MIGUELINA MOTA	SEC. ALCALDIA	026-0026054-7	12,500.00	0.00	838.75	11,661.25	NE-N°518	
4012	SORAYA DE LOS MILAGROS BAUTISTA	ASESORA LABORAL	026-0033704-8	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°518	
3583	YMENIA JOSE	SEC. AUX. DE SEC. GENE	025-0037599-9	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°518	
3604	YUDANIA GUERRERO	AUX. JURIDICO	026-0072860-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°518	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2015-001312  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				526,880.00	0.00	52,231.87	474,648.13		

**Total Empleados: 42**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111-Contraloria Municipal- Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0002-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-001311

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4380	ALEX MANUEL GOMEZ ALTAGRACIA	AUXILIAR DE CONTRALOI	026-0093418-2	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE-N°517	
0537	JULIANA CELESTE GUZMAN CORDERO	CONTRALORA	026-0035697-2	45,000.00	0.00	1,850.96	43,149.04	NE-N°517	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,394.21</b>	<b>50,105.79</b>		

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 02.00.0006.111-Dir. Planificacion y Promocion y Tecnologia**

**PARTIDA: 01.00.0006-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-001313

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5483	FELIPE SIERRA PINALES	ACESOR DE LA ALCALDE	02600262022	40,000.00	0.00	2,386.36	37,613.64	NE-N°519	
0439	HECTOR JULIO SANTANA PEREYRA	ENC. DE ESTADISTICA	026-0028543-7	11,300.00	0.00	767.83	10,532.17	NE-N°519	
4674	LILIANA VASQUEZ	AUX. DE COMPUTOS	026-0064028-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE-N°519	
5508	MIGUEL FELIPE SIERRA MEDINA	AUX, DE COMPUTOS	02601289529	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°519	
3801	PEDRO MARIA PEREYRA RONDON	ENC. DE PROYECTOS	026-0010892-8	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	NE-N°519	
5484	YAFREISI SCARLET JORGE ENCARNACION	ENCARGADA DE COMPU	02601115252	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck-N°17939	
5699	YONNY CASTILLO DE CRACIA	AUXILIAR COMPUTOS	02800475267	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°519	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>100,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,865.00</b>	<b>94,535.00</b>		

**Total Empleados: 7**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros**

**PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2015-001314

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5027	ADALIZA MATEO MERCEDES	CONCERGE	026-0050559-4	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°520	
5028	AIDA ARAUJO MORLA	CONSERJE DE BIBLIOTECA	026-0045512-1	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	NE-N°520	
5874	ALEXANDRA BAEZ MARTINEZ	SECRETARIA	02600912527	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°520	
1328	ALTAGRACIA DAMARIS PAULINO VASQUEZ	ENCARGADA DE NOMINA	026-0070862-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°520	
2354	AMARILIS EUSEBIO	ENC. DE CONCILIACION	026-0082640-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°520	
5884	ANA CRISTINA JOSE MEDINA	INSPECTOR	40220148122	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°520	
2207	ANA ROSA FABIAN CASTILLO	CAJERA	026-0059484-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°520	
0536	ANA ROSA REYES	CUENTAS POR PAGAR	026-0043549-5	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°520	
0260	ANDREA RODRIGUEZ	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	026-0017600-8	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°520	
3569	ANNY MEDINA	AUX. DE NOMINA	026-0082176-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°520	
0865	ANYI MARIEL DE LA ROSA PEREZ	CONCILIACION	026-0111423-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°520	
3915	ARGENTINA SANTANA SANTANA	AUX. DE CAJA.	026-0099107-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°520	
4095	AURELINA MATEO FELIZ	CONSERJE	026-0067713-8	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°520	
1696	AURELIO RIVERA PEREZ	ENC. DE SUMINISTRO	026-0091173-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°520	
5162	BARTOLA REINOSO RODRIGUEZ	SECRETARIA	02600853374	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°520	
3931	BELKIS ARACELIS CRUZ PAULA DE ROSA	ENC. DE REGISTRO CIVIL	026-0034377-2	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°520	
0535	BIENVENIDA MGTA ZORRILLA AQUINO	GERENTE FINANCIERA	026-0036015-6	45,000.00	0.00	4,410.46	40,589.54	NE-N°520	
5300	BRIANDA YANEISY ALCANTARA DIAZ	PRESUPUESTO	40220959163	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°520	
3973	CATALINA SUERO MORETA	CONSERGERIA	026-0030538-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°520	
3666	DANILO ALFREDO NOLASCO	DESECHOS SOLIDOS	026-0040529-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°520	
3491	DEMETRIO ALFREDO PEGUERO MERCER	INSPECTOR	026-0126157-7	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
5160	DIGNA MEJIA	CONCERGE	10300018842	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°520	
4296	DIGNORA LINARES RAMIREZ	AUX. DE CONTABILIDAD	026-0001273-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°520	
1967	DOLORES ALTAGRACIA PEGUERO LAUF	CONTADORA	025-0034908-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°520	
3974	DORIS EMILIA CERDA	CONSERJE	026-0091870-6	2,500.00	0.00	247.75	2,252.25	NE-N°520	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros**

**PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4075	DORIS MARGARITA PEREZ GUERRERO	SECRETARIA REGISTRO	026-0050009-0	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
4098	EDUARDO GABRIEL DE LA ROSA RICHIE	DIRECTOR DE IMPUESTC	026-0114753-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°520	
4044	ELENA AURORA MARTES HERRERA DE	ASISTENTE DE CONTABIL	026-0010201-2	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°520	
4076	ELSA CHARLES	ENCARGADA DE PRESUF	026-0059433-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°520	
3676	ELVIS PALACIO ABREU	INSPECTOR	026-0092963-8	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
4138	EMILIA RUIZ	CONSERJE	028-0032651-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°520	
5514	ERICK DAVID AMANCIO SABINO	ENC. COMPRAS	02601324102	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE-N°520	
3936	ERIK MANUEL LUNA DE LA CRUZ	INSPECTOR	026-0134238-5	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
2647	ESTEBAN DE LA ROSA	ASIST. DE RECURSOS HL	023-0005899-3	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°520	
0225	EVARISTA GUERRERO	AUX. DE PAGOS COMER	026-0001715-2	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°520	
3930	FEDERICO EGOSTOS DE CASTRO EDW	COBRADOR DE BASURA	026-0025750-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°520	
3687	FRANCISCO ANTONIO VIDAL HUNT	INSPECTOR	026-0049435-1	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
3916	GISELA REYES GONZALEZ	SEC. DE RECURSOS HUM	026-0046393-5	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°520	
3939	GLADYS ESTHER MEJIA MINGO	ENC. DEL SISTEMA	402-2043174-2	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-N°520	
4898	GLORIA CHUQUIANA JIMENEZ MEDINA	compras	026-0135201-2	10,000.00	0.00	645.00	9,355.00	NE-N°520	
0022	IGNACIO MEJIA DE CASTRO	FACTURACION	026-0066531-5	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°520	
5442	ISABEL CARLOS	CONSERGE	13800052238	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°520	
3967	JHONNY AVIL BIL	CHOFER DEL SEC. GRAL.	026-0112053-4	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE-N°520	
3211	JOHANNA MARTINEZ ROSARIO	CONTRATISTA	026-0113644-9	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°520	
2917	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	DISTRIBUIDOR DE FACTL	026-0025178-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°520	
0006	JUAN OCTAVIO MONTERO	INSPECTOR	026-0001882-0	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
5461	JUAN RAMON BAUTISTA SANTIAGO	INSPECTOR	02600186940	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
4055	JUDITH JANET MARTINEZ ROMERO	SUB-ENCARGADA	026-0061394-3	7,275.00	0.00	529.95	6,745.05	NE-N°520	
1396	JULIO RICHARDSON	INSPECTOR	085-0002080-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°520	
4575	LUIS HERNANDEZ JONES	ALMACEN	026-0143622-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-N°520	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros**

**PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0231	LUIS EMILIO CEDEÑO	SUP. DE INSPECTORES	026-0018750-0	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
5014	LUZ ESTHER LORENZO	CONSERGE	026-0071441-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°520	
5702	LUZ MARIA NUÑEZ ZORRILLA	CONSERGE	02601006469	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°520	
5280	MARCELINA DORE PERALTA	CONSERGE	02600759621	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°520	
5481	MARCIAL ALEXANDER MERCEDES GUERCHOFRER		40220505339	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
3919	MARIA MAGDALENA NUÑEZ WINTER	FINANZA	026-0029326-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°520	
3962	MARIELA MARTIR SILVESTRE	conserge	026-0117026-5	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-N°520	
0098	MAXIMO PERALTA RAMOS	ENCARGADO DE SEGURIDAD	026-0100406-8	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°520	
3828	MENELO JAVIER CEDANO	MAYORDOMO	026-0073132-3	7,600.00	0.00	549.16	7,050.84	NE-N°520	
5163	MIRLA CRISTINA GUERRERO MERCEDES	secretaria	02600908475	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°520	
4050	NELSON MATEO	INSPECTOR	026-0142762-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
4656	ODALIS ROBERTINA CRUZ PAULA	INSPECTORA	026-0026388-9	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-N°520	
5863	ODEIDRIS ADEYANIRA SEVERINO REYES	AUXILIAR DE REGISTRO	40223858537	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°520	
3924	PEDRO ANTONIO MINGO MACHADO	DISTRIBUIDOR DE FACTURAS	026-0000399-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°520	
3757	RAFAEL SANCHEZ	DISTRIBUIDOR DE FACTURAS	026-0099104-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°520	
3796	RAUL NIEVES HERRERA	INSPECTOR	025-0034389-8	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
1231	REGINO OZUNA	POLICIA NACIONAL	030-0005041-3	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°520	
5351	RICARDO ANTONIO DURAN BERNARD	INSPECTOR	02600207902	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	NE-N°520	
3934	RIQUEL ALICIA BAEZ AMPARO	SUP. INPECTORES	026-0109768-2	5,325.00	0.00	414.71	4,910.29	NE-N°520	
3927	SARA EXILUS BLA	ASISTENTE CUENTA POR PAGAR	103-0009531-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°520	
4092	SERGIO MOTA	INSPECTOR	026-0053548-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°520	
1912	TERESA HIDALGO JAQUEZ	CONSERJE	026-0050491-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°520	
4142	VICTOR DE OLEO MONTERO	INSPECTOR	026-0038492-5	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00	NE-N°520	
4924	WENDY ELIZABETH LORENZO LENDO	AUX. DE CAJA	026-0109631-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°520	
1119	WILMAN DE LOS SANTOS MOTA	ENC. CATASTRO	026-0102586-5	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE-N°520	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros**

**PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5477	YOKASTA GUERRERO	TESORERA MUNICIPAL	02600955427	40,000.00	0.00	646.36	39,353.64	NE-N°520	
3938	YOVERNY ANTONIO ELLIS GALVEZ	INSPECTOR	026-0124071-2	5,325.00	0.00	414.71	4,910.29	NE-N°520	
2413	YUBERKY MEDINA CASTILLO	ctas, por pagar	026-0070193-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°520	
4798	YUDELKA DEYANIRA DE LA ROSA MANU AUX. DE CONTABILIDAD		026-0136690-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°520	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>790,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,264.47</b>	<b>751,125.53</b>		

**Total Empleados: 79**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.111-Mercado-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0007-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-001315

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2853	AIDA MARIA ALFONSECA SOLIVER	LIMPIEZA	026-0005674-7	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°521	
0848	ALBERTINA GUERRERO	BARREDOR MERCADO NI	026-0038311-7	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°521	
2059	ALBERTO CEDEÑO	BARREDOR	026-0084679-0	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°521	
5473	DOMINGO ISIDRO BAEZ DE MOTA	BARREDOR	02600354985	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°521	
0992	ELADIO CALDERON SOSA	POLICIA NAL. EN MERCAI	023-0094103-2	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°521	
3815	FELICIA ALTAGRACIA POL	BARREDORA-P	026-0033513-3	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°521	
0044	FRANCISCO PERDOMO RUIZ	SUPERVISOR	026-0035858-0	3,795.00	0.00	324.29	3,470.71	NE-N°521	
1980	FRANKLIN A. AQUINO VALDEZ	BARREDOR	026-0087610-2	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°521	
0060	JOSE RAMON MERCEDES	PLOMERO (BOMBERO EL	026-0031939-2	3,850.00	0.00	327.54	3,522.46	NE-N°521	
4200	JOSELIN DONASTORG CHARLES	MERCADO	026-0039857-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°521	
0509	JUAN REYNA	BARREDOR (2)	026-0006221-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°521	
3899	LIBRADA JIMENEZ RAMIREZ	COBRO EN MERCADO	026-0085210-3	5,819.00	0.00	443.91	5,375.09	NE-N°521	
0282	LUIS CASTRO PIERRE	SUPERVISOR . LC	103-0001769-5	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°521	
5151	LUIS YEFUA	BARREDOR	08500039204	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°521	
4081	MODESTO CEDEÑO	mercado	026-0068104-9	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE-N°521	
4837	ROBERTO ELENA	BARREDOR MERCADO	025-0031382-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°521	
0502	SINTHIA INDHIRA BRITO	MERCADO	026-0078636-8	4,950.00	0.00	392.54	4,557.46	NE-N°521	
3900	TOMAS DE LA CRUZ QUEZADA	SUPERVISOR DE MERCAI	026-0008178-6	6,050.00	0.00	457.56	5,592.44	NE-N°521	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.111-Mercado-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0007-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2015-001315

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				87,264.00	0.00	6,657.34	80,606.66		

**Total Empleados: 18**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005.111-Planeamiento Urbano-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0005-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-001316

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2793	EDWAR ENRIQUE GONZALEZ LAUREAN	ENC. DE COLINDANCIA	026-0105093-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°522	
3072	EMILY JOSEFINA PAREDES GUERRERO	ENCARGADA DE PLANEAM	026-0096530-1	16,500.00	0.00	1,075.15	15,424.85	NE-N°522	
5355	FRABEL JUAN FRANCISCO ROSARIO CRI	PLANEAMIENTO	02601388073	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°522	
4403	GUILLERMO ROSARIO DE AZA	INSPECTOR RRR	103-0001053-4	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°522	
1345	JOHAIRA GUILLERMO HERNANDEZ	AUX. PLANEAMIENTO	026-0100960-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°522	
5124	JOSELITO MARTINEZ MARTINEZ	INSPECTOR	026-0071705-8	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°522	
5148	JUAN ANTONIO DE GRACIA SANTANA	INSPECTOR	02600188003	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°522	
3723	JUSTO ROSARIO DE AZA	INSPECTOR RRR	026-0012526-0	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°522	
4609	LEIRA GISSELL FIGUEROA BATISTA	SECRETARIA	047-0166749-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°522	
3591	MIGUEL DONATO JIMENEZ	INSPECTOR	026-0030793-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°522	
3952	ORIALYS ESPINAL LOPEZ	SUB. DIRECTORA PLANEAM	026-0114325-4	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°522	
1648	ORSINKY ENGELBERTO ROCHE SOLER	INSPECTOR	026-0103483-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°522	
5123	PEDRO LIVIO HENRIQUEZ FELICIANO	INSPECTOR	026-0008831-0	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°522	
2601	SANTO CASTILLO	INSPECTOR	026-0023547-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°522	
3209	WALTER ALEJANDRO FERREIRA AVILA	INSPECTOR	026-0127374-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°522	
1382	ZOBEIDA YRENE BERAS TEJADA	AUX. DE PLANEAMIENTO	026-0056565-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°522	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005.111-Planeamiento Urbano-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0005-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2015-001316

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				124,000.00	0.00	8,528.40	115,471.60		

**Total Empleados: 16**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001.111-Oficina Técnica-Sueldos Fijos**  
**PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2015-001327  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3821	CHRISTOPHER JOSE VASQUEZ RIJO	INGENIERO PASANTE	026-0121210-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°530	
4027	FRANCIS JOELSY CEDANO NUÑEZ	DISEÑO DE OBRAS	026-0129993-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°530	
3582	HECTOR DANILLO SANCHEZ RAMIREZ	ENC. DE OBRAS	026-0030997-1	16,530.00	0.00	1,076.92	15,453.08	NE-N°530	
4712	JOAQUIN ENRIQUE PUENTE DE AZA	PLANTA FISICA	026-0087033-7	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	NE-N°530	
3917	JOSE LEONARDO GUERRERO	SUB-DIRECTOR DE OBRA	026-0116281-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°530	
1224	MICHAEL FERREYRA BERROA	ASESOR DE OBRAS MUN	026-0116992-9	13,250.00	0.00	883.08	12,366.92	Ck-N°17963	
4846	ODIIS MOLIL YAN	PLOMERO.OBRAS MUNIC	103-0008401-8	3,200.00	0.00	289.12	2,910.88	NE-N°530	
4771	TOMAS ANTONIO MEJIA VANDERPOOL	ING. CIVIL FM	026-0112348-8	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE-N°530	
1557	VICTOR MANUEL GILBERT DIAZ	ENC. DE MEDIO AMBIENT	037-0092856-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°530	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>76,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,349.52</b>	<b>71,630.48</b>		

**Total Empleados: 9**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte**

**PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2015-001319

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2055	ALFONSO TRINIDAD Y AZA	ENC. DE CULTURA	026-0073775-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°523	
4890	ANIBAL SANTANA REYES	ASESOR	026-0022778-5	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°523	
5095	ANNIE CUELLO ROJAS	MUSICO	402-2071692-8	3,050.00	0.00	280.26	2,769.74	NE-N°523	
3459	BARTOLO PINEDA VOLQUEZ	MUSICO	076-0002426-4	2,500.00	0.00	247.75	2,252.25	NE-N°523	
0169	BIENVENIDO SENFIS JUAN	MUSICO	026-0026832-6	3,970.00	0.00	334.63	3,635.37	NE-N°523	
0266	CARLOS ANT. RIJO RIJO	SAXOFONISTA	026-0031504-4	3,780.00	0.00	323.40	3,456.60	NE-N°523	
0163	CELSO DEVERS MARIUS	MUSICO	026-0060898-4	2,970.00	0.00	275.53	2,694.47	NE-N°523	
5297	CLAVEL MARTINEZ ALFONSO	MUSICO	02600400028	2,820.00	0.00	266.66	2,553.34	NE-N°523	
4676	CRUZ ALEXANDER PEÑA MONEGRO	MUSICO	027-0005102-8	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	NE-N°523	
3670	DOMINGO PEÑA MARTES	MUSICO	026-0010885-2	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°523	
0265	FRANCISCO LAUREANO GONZALEZ	MUSICO BAJO	026-0093653-4	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE-N°523	
5763	GARY ANDY RODRIGUEZ BARETT	MUSICO	29500060958	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	NE-N°523	
0179	GUILLERMO MANUEL SANTANA CASTILL	MUSICO	026-0035386-2	3,970.00	0.00	334.63	3,635.37	NE-N°523	
0178	HECTOR AMADO VILLET A RODRIGUEZ	MUSICO	026-0025055-5	2,970.00	0.00	275.53	2,694.47	NE-N°523	
1825	JEREMIAS AGUSTIN	MUSICO	026-0068329-2	2,950.00	0.00	274.34	2,675.66	NE-N°523	
0264	JESUS ANTONIO RIJO RIJO	MUSICO	026-0061110-3	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°523	
1262	JORGE MONTERO OGANDO	MUSICO	014-0000701-7	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	NE-N°523	
1058	JOSE JIMENEZ	AUX. DE CULTURA	026-0077883-7	2,645.00	0.00	256.32	2,388.68	NE-N°523	
0090	JOSE ALBERTO MARTE SANTANA	ESCUELA DE PINTURA	026-0045027-0	2,380.50	0.00	240.69	2,139.81	NE-N°523	
1260	JOSUE DAVID MEJIA SANTANA	MUSICO	026-0073962-3	3,330.00	0.00	296.80	3,033.20	NE-N°523	
1660	JUAN SANTANA MARTINEZ	MUSICO	026-0002700-3	2,750.00	0.00	262.52	2,487.48	NE-N°523	
5848	JULIANA GUZMAN	MUSICO	02600910299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°523	
5444	JULIO CESAR MERCEDES CASTILLO	MUSICO	02600069070	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°523	
0176	MAKER BIENVENIDO SENFIS POURIET	CLARINETE	026-0097971-6	3,960.00	0.00	334.03	3,625.97	NE-N°523	
0174	MAXIMO SEVERINO RUIZ	MUSICO	026-0033624-8	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°523	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte**

**PARTIDA: 15.00.0001-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0263	MIGUEL ANTONIO SANTANA ALIES	TROMPETA	026-0027417-5	3,960.00	0.00	334.03	3,625.97	NE-N°523	
0170	PEDRO MANUEL JOHNSON FORCHUG	TROMPETISTA	023-0046777-2	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	NE-N°523	
5399	PRIAMO MANUEL POLANCO PEREZ	MUSICO	02301023616	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°523	
3388	RAFAEL SANCHEZ DE LA ROSA	MUSICO	026-0086081-7	3,070.00	0.00	181.44	2,888.56	NE-N°523	
0168	RAMON EDILIO BERAS CHIRENO	MUSICO	025-0004680-6	3,080.00	0.00	282.03	2,797.97	NE-N°523	
5296	REYNALDO MENDOZA GUERRERO	MUSICO	02600313916	2,500.00	0.00	247.75	2,252.25	NE-N°523	
0539	RONALDO ARTURO CAMACHO RIJO	DIRECTOR DE CULTURA	026-0020041-0	6,612.50	0.00	490.80	6,121.70	NE-N°523	
1597	ROSMERI DE JESUS BROWN PEREZ	AUX. DE CULTURA	026-0005724-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°523	
3046	VANESSA LISBETT LESTA GIBBS	MUSICO	026-0137594-8	2,970.00	0.00	275.53	2,694.47	NE-N°523	
5292	VICTOR GARCIA RAMON	MUSICO	02600302323	3,735.00	0.00	320.73	3,414.27	NE-N°523	
0177	VICTOR MANUEL SEVERINO RUIZ	1RA TROMPETA	026-0086056-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE-N°523	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>132,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,660.37</b>	<b>121,452.63</b>		

**Total Empleados: 36**

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas**

**PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2015-001329

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4396	AGUSTINA EMILIO MEJIA	BARREDORA RRR	026-0017908-5	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	Ck-N°17951	
0292	ALTAGRACIA MATEO	BARREDORA P	103-0003383-3	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
5307	AMARILIS ROSARIO	BARREDORA	02600151068	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
3901	ANA FRANCISCA MEDINA SUERO	SUPERVISORA	026-0026012-5	10,000.00	0.00	1,803.00	8,197.00	NE-N°532	
5394	ANA MIRQUELLA PEREZ	PARQUE	02600751933	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°532	
5584	ANGELA LORENZO	BARREDORA	01100246352	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°532	
4430	ANNI BETTY VERAS	SUPERVISORA WP	026-0130298-3	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
5424	ARACELIS DE LA CRUZ CASTRO	BARREDORA	02600926428	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°532	
5062	BENITA ALMONTE	BARREDORA	026-0095960-1	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
5587	CARIA BERROA	JURIDICO	02300126444	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	Ck-N°17950	
3418	CHILENA BERAS CASTILLO	BARREDORA P	026-0098111-8	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°532	
2924	COLOMBINA DISMEY NUÑEZ	BARREDORA P	026-0132661-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
4654	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ	BRIGADA R.S.	026-0024978-9	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
3624	DILIA UCENE LIBERTAD BEN SOLANO	SUPERVISORA	026-0026324-4	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-N°532	
3878	DOMINGA MORENO DEL ROSARIO	BARREDORA	026-0053992-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck-N°17952	
2715	DOMINGO RAMOS SANTANA	ORNATO	026-0087390-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°17953	
5586	EDITA CUEVAS SANCHEZ	CULTIVO	02600058040	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
0478	EDUARDO BENJAMIN RIJO	ORNATO P	026-0000752-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
1823	ELIA DEL ROSARIO	BARREDORA P	028-0046375-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
4418	ERASMO ROSARIO	SUPERVISOR (RRR)	026-0040203-2	3,795.00	0.00	324.29	3,470.71	NE-N°532	
4335	ERNESTO JUAN RAMIREZ	SUPERVISOR-P	026-0097234-9	3,795.00	0.00	324.29	3,470.71	NE-N°532	
4330	ESTEPHANY ADAMILKA DE LOS SANTO	SUPERVISORA-P	026-0136931-3	3,795.00	0.00	324.29	3,470.71	NE-N°532	
1250	EULOGIA RODRIGUEZ	BARREDOR-P	026-0012509-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
1614	EZEQUIEL MICAEL	BARREDOR	026-0063197-8	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°532	
3949	FRANCIS MAYOBANEX SORIANO GARC	ORNATO	026-0026207-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°532	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas**

**PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2015-001329

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4269	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ	BARREDORA CR	026-0030360-2	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°532	
3689	FRANCISCO RODRIGUEZ NOVA	SUPERVISOR	026-0056482-3	3,795.00	0.00	324.29	3,470.71	NE-N°532	
5511	GENOVEVA SUERO DE COLOME	BARREDORA	02600386433	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°532	
0253	GILBERTO NOLASCO	BARREDOR P	026-0030902-1	3,795.00	0.00	324.29	3,470.71	NE-N°532	
3866	GUILLERMINA GUERRERO BERROA	CULTIVO	026-0078548-5	3,795.00	0.00	324.28	3,470.72	Ck-N°17954	
2838	ILIA GUERRERO	BARREDORA P	026-0014889-0	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-N°532	
4889	JAZMIN ALEXIS LORENZO LENDO	PARQUE	026-0070187-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE-N°532	
5429	JOSE ARISMENDI PUENTE SANCHEZ	parque	02600967885	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°532	
5474	JOSEFINA OYENTAL	BARREDORA	03000022503	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
3234	JUAN EVANGELISTA DEL ROSARIO CASS	SUPERVISOR P	026-0005855-2	3,740.00	0.00	321.04	3,418.96	NE-N°532	
2748	JUANA MERCEDES	BARREDORA	026-0024376-6	2,618.55	0.00	154.75	2,463.80	NE-N°532	
1218	JUANA DIONISIA ALMONTE MERCEDES	BARREDORA P	026-0005330-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
5033	JULIANA JIMENEZ	BARREDORA	026-0066160-3	3,300.00	0.00	295.03	3,004.97	Ck-N°17955	
4332	JULIO ERNESTO JOSE	SUPERVISOR P	026-0076891-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck-N°17956	
3415	JULIO PEREZ	BARREDOR P	103-0004960-7	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
0111	JULIO CESAR PAULINO VALDEZ	ORNATO P	026-0028911-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
5819	KATHIA ALEXANDRA RAMIREZ	PARQUE	02600767152	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°532	
4865	LEYDI DAYANA PERALTA MEDINA	SUPERVISORA VA CHK	026-0135741-7	6,000.00	0.00	3,876.00	2,124.00	NE-N°532	
1089	LORENZO HIDALGO GONZALEZ	SUPERVISOR P	026-0047052-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
2863	LUIS ALEJANDRO DURAN	BARREDOR (A)	026-0048846-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
0279	LUIS ANTONIO PEREZ	BARREDOR	026-0072556-4	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
4806	MARCOS ERNESTO RAMIREZ BATISTA	BARREDOR P	026-0143454-7	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
3541	MIGUEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ	SUP.DE AREA VERDE P	025-0032773-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°532	
5760	MIKY VLADYMIR RODRIGUEZ	PARQUESITO	02600866889	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°532	
5486	MINEIDY VIOLANDA MEDINA ORTIZ	SUPERVISOR	02601123009	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°532	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas**

**PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3547	PEDRO GARCIA ARIAS	SUPERVISOR DE AREAS	025-0038846-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°532	
4209	PEDRO ERNESTO DE AZA	BRIGADA R.S.	026-0119345-7	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
5303	PURINA RICHIEZ ABREU	BARREDORA	02600070854	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
2518	RAMON RODRIGUEZ	PEON DE CULTIVO GM	025-0022131-8	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
0857	RAMON ANTONIO PAREDES	BARREDOR	103-0002790-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
2713	RAMON FLORENTINO RAMIREZ SIERRA	ENC. DE BRIGADA RS	026-0024472-3	6,655.00	0.00	493.31	6,161.69	NE-N°532	
3244	RAMONA MILEDY CASTILLO FOSTER	PEON DE CULTIVO GM	026-0135748-2	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
4640	RANDY ANTONIO MARTINEZ DE AZA	BRIGADA RS	026-0024345-1	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
5456	RAYSA ISABEL ROSADO MEDINA	BARREDORA	02600607283	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
4781	REYES RODRIGUEZ MARTINEZ	BARREDOR P	026-0006256-2	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
3552	REYNA JIMENEZ AVILA	ORNATO (WP)	026-0057638-9	3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	Ck-N°17957	
5305	REYNA TERESA DE LA CRUZ CASTRO	BARREDOR	02600510271	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°532	
2694	ROGELIO MORILLO CANDELIER	BARREDOR P	026-0047214-2	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
3554	ROSA WELL ADAMES	ORNATO	026-0007305-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	Ck-N°17958	
0922	ROSA HERMINIA JIMENEZ	BARREDORA	086-0000659-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
3197	SADHAM RAMIREZ BRITO	BRIGADA RS	026-0141008-3	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
2788	SAN SABAD AQUINO OGANDO	BARREDOR P	026-0019983-6	3,430.00	0.00	302.71	3,127.29	NE-N°532	
4977	SANTOS NORBERTO UBIERA BERAS	BARREDOR	026-0097346-1	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	Ck-N°17959	
4729	SUSANA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZM	BARREDORA P	026-0021423-9	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
5066	TOMAS ELIGIO FOSTER	BARREDOR	026-0068940-6	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
3775	TORIBIO PRIMITIVO BAEZ	SUPERVISOR GENERAL	026-0032203-2	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°532	
2335	VICTOR WILLIANS	BARREDOR	025-0010494-4	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck-N°17960	
5302	VIRGINIA MEJIA SUERO	BARREDOR	00109505818	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°532	
3564	WILKIN GARCIA WELL	ORNATO	026-0109029-9	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	Ck-N°17961	
3228	YSABEL AVILA ZORRILLA	BRIGADA R.S.	025-0011064-4	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas**

**PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2015-001329

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3955	ZULEIKA IRENE FERREIRA AVILA	SUPERVISORA	402-2017753-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck-N°17962	
0344	ZUNILDA MATEO	BARREDORA P	103-0003390-8	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°532	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>293,053.55</b>	<b>0.00</b>	<b>27,780.40</b>	<b>265,273.15</b>		

**Total Empleados: 77**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes**  
**PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2015-001320  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4639	CARLOS ROBERT VICIOSO MENA	DEPORTE	026-0001453-0	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°524	
3902	CESAR NIEVES HERRERA	DEPORTE	026-0125248-5	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°524	
1330	CLAUDIO AMADO CIPRIAN RIVERA	DEPORTE	103-0002967-4	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°524	
5227	ERICK MANUEL TAMARES JOSE	DEPORTES	10300113882	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE-N°524	
4078	FRANCISCO ROSARIO CRUZ	DEPORTES	402-2129888-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°524	
3094	HECTOR ANIBAL SANTILLAN FAULKNER MUSICO		026-0136105-4	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	NE-N°524	
5263	ISCAR FRANCHESO ROSARIO RUIZ	DEPORTE	40223450848	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°524	
0021	JAIME VICIOSO CIPRIAN	ENC. DE DEPORTE	103-0003254-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°524	
4080	JESUS SANTANA CASTILLO	DEPORTE	026-0117373-1	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	NE-N°524	
0167	JOSE AUGUSTO BREA GAUTERAUX	MUSICO PRINC. FLAUTIS	026-0021208-4	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	NE-N°524	
5335	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIMENTEL	ENTRENADOR	02601101302	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15	NE-N°524	
4894	JOSE RAMON PEREZ FORTUNA	DEPORTES	402-2072021-9	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°524	
4990	JULIA MERCEDES PAYNE LUDWIG	DEPORTES	026-0070812-3	1,150.00	0.00	167.97	982.03	NE-N°524	
4060	JULIO DE LA CRUZ	DEPORTE	026-0002955-3	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°524	
3908	LEONCIO MANUEL VALDEZ	DEPORTE	025-0024242-1	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°524	
3909	MANUEL BAUTISTA AVIL	DEPORTE	026-0088066-6	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°524	
4943	MANUEL DE JESUS SANTANA MATEO	DEPORTES	026-0043675-8	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°524	
1059	MIGUEL ARTURO A. FONT FRIAS PEÑA	CANCHA MUNICIPAL	026-0048274-5	3,310.00	0.00	295.62	3,014.38	NE-N°524	
2882	MONICO MIREL CRUZ ZAYAS	DEPORTE	026-0011182-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°524	
3122	PABLO SANSON JOSE	DEPORTE	026-0061151-7	2,000.00	0.00	218.20	1,781.80	NE-N°524	
5334	PEDRO JULIO MONTAS HERNANDEZ	ENTRENADOR	02600870626	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°524	
3911	RAFAEL MEJIA SANTANA	DEPORTE	026-0000363-2	2,500.00	0.00	247.75	2,252.25	NE-N°524	
3058	RIGOBERTO YSIDRO TURQUIN ANTONIO	DEPORTE	026-0026233-7	1,250.00	0.00	173.88	1,076.12	NE-N°524	
1664	YOLY VANESA UBIERA HUNT	DEPORTES	103-0002524-3	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE-N°524	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes**  
**PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2015-001320  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				92,590.00	0.00	7,872.08	84,717.92		

**Total Empleados: 24**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.111-Cementerios-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2015-001321

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4770	CRISTINO GUERRERO	ASISTENTE	026-0015360-1	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05 NE-N°525	
0735	ELIAS SANTANA	ENC. DEL CEMENTERIO 2	085-0005797-4	5,100.00	0.00	401.41	4,698.59 NE-N°525	
0037	JUAN RAMON JIMENEZ DIVISON	ENC. CEMENTERIO NO. 1	026-0032873-2	5,100.00	0.00	401.41	4,698.59 NE-N°525	
1512	WILSON GOMEZ	BARREDOR	026-0129868-6	3,760.00	0.00	322.21	3,437.79 NE-N°525	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>18,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,490.98</b>	<b>16,969.02</b>	

**Total Empleados: 4**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.111-Bomberos Civiles-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0009-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5798	ALEXIS ALBERTO BERGES BRISEÑO	BOMBERO	04400044139	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°526	
3256	ANTONIA ROSARIO SANCHEZ	BOMBERO	085-0003846-1	4,410.00	0.00	360.63	4,049.37	NE-N°526	
2205	CESAR AUGUSTO MERCEDES	CHOFER MECANICO	026-0066425-0	6,790.00	0.00	501.29	6,288.71	NE-N°526	
5154	DARIO ZOZIMO MENDEZ JIMENEZ	BOMBERO	02600303537	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°526	
5122	EDUARDO VALDEZ MONSON	CHOFER	103-0007175-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°526	
4782	ELBIN ALBERTO SANTANA FLORENTINO	CHOFER	026-0101684-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°526	
2024	FRANCISCO ANT. SEPULVEDA MERCED SUP.	CHOFER	085-0003884-2	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-N°526	
0156	GERMANIA SANTANA ACEVEDO	CONSERJE DE LOS BOMI	026-0023378-3	4,112.50	0.00	343.05	3,769.45	NE-N°526	
5922	GUILERMO MOJICA BODDEN	BOMBERO CONTADOR	02600953257	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°526	
5746	JACINTO BATISTA	BOMBERO	02600550087	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE-N°526	
4605	JOAN HENDRIK PIÑA GUTIERREZ	CHOFER	001-1101154-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°526	
1813	JOHANNY FEDE	CHOFER BOMBERO	026-0066408-6	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°526	
0153	JUAN GALVES	BOMBERO	025-0004359-7	5,502.50	0.00	425.20	5,077.30	NE-N°526	
0159	JUAN EUSEBIO PEÑA LUCIANO	CHOFER	026-0093651-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°526	
5155	KERVIN DOMINGUEZ PLACIMO	BOMBERO	02601409168	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°526	
4799	LUIS ADONY KING JONES	BOMBERO CHOFER	065-0027985-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°526	
5898	LUIS DANIEL DIAZ	BOMBERO	40226476097	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°526	
0158	MANUEL EMILIO JIMENEZ JIMENEZ	SUPERVISOR NOCT.	103-0005202-3	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°526	
5590	MEDARDO ANTONIO QUEZADA ALTAGRA	INTENDENTE GENERAL	02600140228	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°526	
2519	NIQUI WENDY PATRICIO	BOMBERO	026-0021518-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°526	
3238	PHILIPPE PEREZ	BOMBERO Y CHOFER	026-0105436-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°526	
3019	RICHARD RAMON ROSA MOYA	CHOFER	026-0107106-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°526	
3461	RUBEN DARIO MARTES RUIZ	BOMBERO	402-2054192-0	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE-N°526	
2204	YAJAIRA IVELISSE VALDEZ	AUX. DE OFICINA	026-0112289-4	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	NE-N°526	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.111-Bomberos Civiles-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0009-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2015-001322

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				135,315.00	0.00	8,869.72	126,445.28		

**Total Empleados: 24**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005.111-Equipo y Transporte-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0005-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2015-001323

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5025	ANDRES CORCINO GARCIA	MAESTRO DE MECANICA	103-0005852-5	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE-Nº527	
2302	AURELINA GUERRERO	SUP. CONSEJERIA DEL T	026-0028764-9	3,795.00	0.00	324.29	3,470.71	NE-Nº527	
3288	BIENVENIDO DE LA ROSA BELLO	PEON DE CAMION	026-0112341-3	3,520.00	0.00	308.03	3,211.97	NE-Nº527	
2660	CAMILO HONORIO	CHOFER	103-0002699-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº527	
0789	CARLOS LIVIO BAEZ RIVERA	CHOFER	026-0016304-8	2,880.00	0.00	170.21	2,709.79	NE-Nº527	
4838	CESAR YNIRIO	CHOFER DE PALA	026-0065625-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº527	
3332	CESAR ALEXANDER PILIER GARCIA	CHOFER	026-0133389-7	5,775.00	0.00	441.30	5,333.70	NE-Nº527	
5053	CLAUDIO TONI CIPRIAN RIVERA	MECANICO	103-0007776-4	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-Nº527	
3492	DIEGO OZUNA FELICIANO	PLOMERO	026-0033489-6	3,300.00	0.00	295.03	3,004.97	NE-Nº527	
4858	FELIX CORDONES	DESABOLLADOR	026-0017165-2	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-Nº527	
3834	FRANCISCO ALBERTO PUELLO VILLAVIC	SUP. DE TALLER	026-0069836-5	6,350.00	0.00	475.29	5,874.71	NE-Nº527	
4315	HECTOR RIJO	MECANICO	103-0003175-3	6,050.00	0.00	457.56	5,592.44	NE-Nº527	
4278	JESUS ECHAVARRIA DEL ROSARIO	CHOFER	025-0027224-6	5,775.00	0.00	441.30	5,333.70	NE-Nº527	
3963	JHONNY ANGEL MARTINEZ LANGEL	AYUDANTE DE MECANICO	026-0086873-7	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-Nº527	
0245	JORGE CRUZ BAEZ	ENC. DE RR.HH. DEL TALI	026-0049637-2	18,185.00	0.00	1,174.73	17,010.27	NE-Nº527	
3364	JOSE LUIS	CHOFER	026-0031351-0	5,775.00	0.00	441.30	5,333.70	NE-Nº527	
3523	JOSE ENCARNACION	TRANSPORTE	026-0031214-0	1,618.00	0.00	95.63	1,522.37	NE-Nº527	
5287	JOSE RICARDO GONZALEZ SMITH	MECANICO	02600760082	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-Nº527	
3330	JUAN CASTILLO	CHOFER	026-0065641-3	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-Nº527	
3827	JUAN JOSE MACARIO DE JESUS	MANTENIMIENTO TALLEF	026-0097751-2	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	NE-Nº527	
3162	JUANA GUERRERO ROSARIO	CONSERGE DEL TALLER	025-0018042-3	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-Nº527	
4833	JUANA RAMOS	CONSERJE TALLER	026-0004080-8	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-Nº527	
3425	LIDIA AFRA BAEZ	CONSERJE TALLER	026-0045532-9	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-Nº527	
0277	LUIS MARIANO UREÑA	CHOFER	026-0035985-1	4,628.75	0.00	273.56	4,355.19	NE-Nº527	
3838	MARCOS ANTONIO MEJIA DE CASTRO	MECANICO	026-0098847-7	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	NE-Nº527	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005.111-Equipo y Transporte-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0005-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2015-001323

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0486	MARINO DIAZ MOREL	SUPERVISOR	027-0013223-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°527	
4765	MARTIN DE LA CRUZ	CHOFER	026-0001611-3	5,775.00	0.00	441.30	5,333.70	NE-N°527	
4600	MIGUEL DESRAVINES	CHOFER	103-0003310-6	5,775.00	0.00	441.30	5,333.70	NE-N°527	
0483	MIGUEL FERREYRA MARTINEZ	ENCARGADO DE MECANI	026-0041084-5	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	Ck-N°17941	
4604	MIGUEL ANGEL MARTINEZ GUZMAN	OPERADOR DE PALA	026-0018984-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°527	
3593	NANCY ARLETTE PAULINO ROSARIO	SECRETARIA DEL TALLEI	026-0013477-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°527	
5398	PASCUAL MONTAS	SUPERVISOR	02600369280	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°527	
4747	PAULO JONATHAN ROSARIO POLANCO	PLANTA FISICA	026-0134865-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°527	
1857	PRISCILA MARTINEZ MORENO	SECRETARIA DEL TALLEI	026-0116247-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°527	
4587	RADHAMES JOSE	taller	026-0087004-8	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	NE-N°527	
3826	SANDY EMMANUEL CEDEÑO MERCEDES	CHOFER	026-0104835-4	6,600.00	0.00	490.06	6,109.94	NE-N°527	
3062	SANTIAGO HERRERA CORDERO	CHOFER	026-0028129-5	5,775.00	0.00	441.30	5,333.70	NE-N°527	
1107	VINICIO ANTONIO SOSA	GOMERO	025-0005478-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck-N°17940	
3845	YORCAL DOMINGO CASTRO JIMENEZ	ENC. DEL TALLER	026-0105807-2	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°527	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005.111-Equipo y Transporte-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0005-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2015-001323

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				269,196.75	0.00	18,548.33	250,648.42		

**Total Empleados: 39**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.111-Policia Municipal-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2015-001324

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5810	BIENVENIDO PEREZ JACOBS	POLICIA MUNICIPAL	02601160894	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°528	
1824	BISUA JOROLUS GASON	POLICIA MUNICIPAL TALL	026-0082134-8	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°528	
2752	BUANERGES A. ROBERTS CARRASCO	POLICIA	026-0081011-9	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°528	
5764	CARLOS YAN CONTRERAS	POLICIA M.	02601138783	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
5807	CASIMIRO SANTANA	POLICIA MUNICIPAL	40222355816	6,000.00	0.00	1,192.00	4,808.00	NE-N°528	
2719	CESAR DAVID OVANDO VASQUEZ	POLICIA MUNICIPAL	068-0048644-8	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°528	
0137	DIOGENES PEGUERO	SERENO TALLER	026-0054030-2	3,200.00	0.00	289.12	2,910.88	NE-N°528	
4025	DIONICIO MATOS SANTANA	POLICIA MUNICIPAL	026-0016665-2	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°528	
5518	EDWIN PILIER BAEZ	POLICIA	02601339514	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
1732	ENMANUEL AVILA SORIANO	SUPERVISOR	026-0064465-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
2454	FAUSTO DE LOS SANTOS	SERENO	026-0010642-7	2,620.00	0.00	254.84	2,365.16	NE-N°528	
0193	FAUSTO ORTIZ CRUZ	SERENO	026-0077647-6	3,310.00	0.00	295.62	3,014.38	NE-N°528	
2644	FRANCISCO DE PAULA	SERENO	026-0096823-0	2,620.00	0.00	254.84	2,365.16	NE-N°528	
3933	FRANKLIN ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	085-0005054-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°528	
5890	GANDI RADHAMES MONZON DERIEL	POLICIA	02600914325	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°528	
5417	GENARO RODRIGUEZ RAMIREZ	SERENO	02601081694	2,880.00	0.00	270.21	2,609.79	NE-N°528	
5415	GERVACIO ARISTEL YAM	POLICIA MUNICIPAL	02500192642	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
5589	INGRID VERENICE DE LA CRUZ MEDINA	POLICIA	02600802793	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°528	
5701	JAN CARLOS CAMACHO VASQUEZ	SERENO	40221886423	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°528	
2329	JOJAIDA PEREZ GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	026-0113718-1	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
4252	JORGE GUZMAN	POLICIA MUNICIPAL	026-0014384-2	6,000.00	0.00	1,646.60	4,353.40	NE-N°528	
5517	JORGE DANIEL MARTE	SERENO	02600349571	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE-N°528	
5543	JOSE ENRIQUE PEREZ FAMILIA	POLICIA	02601350735	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°528	
2297	JULIO CESAR CEDEÑO ARAUJO	POLICIA MUNICIPAL	026-0095757-1	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°528	
5389	JULIO CESAR LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	00105659908	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.111-Policia Municipal-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2015-001324

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1150	LEONARDO CEDEÑO RIJO	SERENO	026-0006527-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°528	
4256	LICO PEREZ CESAR	POLICIA MUNICIPAL	026-0029856-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
5467	MALAQUIAS MEDINA CASTILLO	POLICIA MUNICIPAL	06600241845	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
0466	MARINO PEREZ SOLIMAN	SERENO	026-0017537-2	3,635.00	0.00	314.82	3,320.18	NE-N°528	
5090	MARITZA SEMITEL ANGLA	POLICIA MUNICIPAL	025-0033609-0	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
2746	MIGUEL ANGEL MEJIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	026-0125748-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
3274	MOISES ELIAS GIL DERIEL	POLICIA MUNICIPAL	295-0000220-8	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°528	
5513	NELSON ZACARIAS PUENTE M.	SEGURIDAD	02300941149	16,000.00	0.00	13,433.30	2,566.70	NE-N°528	
4630	ORFELIO BERROA SALAS	POLICIA MUNICIPAL	029-0006335-1	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°528	
4576	PEDRO MERCEDES Y MERCEDES	SERENO AF	026-0009005-0	2,620.00	0.00	254.84	2,365.16	NE-N°528	
5806	RAFAEL EDELMIRO PORTES ROA	POLICIA MUNICIPAL	00105650451	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°528	
5327	RAMON PAULINO SANTANA	SERENO	02600419523	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE-N°528	
5312	SAMUEL MEJIA ERNEST	POLICIA MUNICIPAL	02600408385	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°528	
2983	TEOFILO MERCEDES	SERENO	026-0011909-9	2,620.00	0.00	254.84	2,365.16	NE-N°528	
3430	TONTON RUIZ	SERENO	026-0054115-1	2,620.00	0.00	254.84	2,365.16	NE-N°528	
0462	VALENTIN AVILA CORDERO	SERENO	026-0035495-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°528	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.111-Policia Municipal-Sueldo a Nominales Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2015-001324

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				245,125.00	0.00	31,340.17	213,784.83		

**Total Empleados: 41**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.01-Pensión-Jubilaciones**  
**PARTIDA: 98-4.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 6  
N° Comprobante: 2015-001325  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	AGAPITO DE AZA	PENSIONADO	103-0003532-5	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
2271	AIDA MERCEDES FOSTER MADRIGAL	PENSIONADA	026-0031243-9	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	NE-N°529	
0354	ALTAGRACIA GEREZ	PENSIONADA	026-0003803-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°17942	
5850	AMADA ESPERANZA FULGENCIO ROSA	SUBVENCION	02600172502	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°529	
0691	AMALIO MORALES	PENSIONADO	026-0013442-9	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0776	AMBROSIA HERRERA HERRERA	PENSIONADA	026-0055611-8	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0559	ANA DELIA DE LOS SANTOS	PENSIONADA	026-0022449-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°529	
1478	AURELIO GOMEZ MERCEDES	PENSIONADO	025-0034457-3	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0543	BACILIO ENCARNACION CALLETANO	PENSIONADO	026-0008201-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
2789	BARTOLOME CAMPOS ALVAREZ	PENSIONADO	026-0030113-5	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0811	BAUDILIO CASTILLO CEDANO	PENSIONADO	026-0043104-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°529	
0562	CONSUELO MARIA DALMASI SANCHEZ	PENSIONADA	026-0033240-3	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1605	DAMASO MORENO CARVAJAL	PENSIONADO	026-0029307-6	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1188	DANIEL CORDERO	PENSIONADO	026-0061273-9	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0625	DILIA JIMENEZ CARELA	PENSIONADA	026-0032411-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°529	
0221	DOMITILA ABA PEREZ	PENSIONADA	026-0020649-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
0646	DOROTEA MALDONADO	PENSION CK.	026-0013662-2	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	Ck-N°17943	
0011	DULCE MARIA RIJO	PENSIONADA	026-0047951-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
1762	EDUARDO JAVIER	PENSIONADO	026-0036287-1	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
0005	EFRAIN RODRIGUEZ CASTILLO	PENSIONADO	026-0018148-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°529	
0542	EFRAIN MERCEDES MOTA	PENSIONADO	026-0017444-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
0560	ELSA MARIA RUIZ DITREN	PENSIONADA	026-0033065-4	529.00	0.00	0.00	529.00	NE-N°529	
0533	EMILIO CASTILLO	PENSIONADO	026-0034909-2	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0568	EMILIO GUERRERO ZORRILLA	PENSIONADO	026-0021943-6	529.00	0.00	0.00	529.00	NE-N°529	
2065	ERNESTO SANCHEZ PERDOMO	PENSIONADO	026-0028442-2	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.01-Pensión-Jubilaciones**  
**PARTIDA: 98-4.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 6  
 N° Comprobante: 2015-001325  
 Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESTEBAN ANTONIO MARIUS SILVER	PENSIONADO	026-0026571-0	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	NE-N°529	
0127	EVANGELISTA BATISTA CASTILLO	PENSIONADO	026-0053729-0	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°529	
0316	FAUSTINO RIVERA	PENSIONADO	026-0019179-1	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1234	FELIMON BELLO BATISTA	PENSIONADO	026-0015753-7	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
2515	FELIPE AUGUSTO ESCOTO	PENSIONADO	037-0009267-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°529	
0558	FELIX SANTIAGO DE LA CRUZ BAEZ	PENSIONADO	026-0044780-5	529.00	0.00	0.00	529.00	NE-N°529	
0152	FERNANDO JOSE MATI QUIROZ	PENSIONADO	026-0064999-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
0294	FLORINDA OZEMA SEVERINO	PENSION	026-0053195-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
0570	FRANCISCA BASTARDO MOORE	PENSIONADA	026-0028045-3	750.00	0.00	0.00	750.00	Ck-N°17944	
0142	FRANCISCO DOOT CELESTE	PENSIONADO	025-0028645-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°529	
0306	FRANCISCO MORLA CEDANO	PENSIONADO	026-0035822-6	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	NE-N°529	
3180	FRANCISCO EMILIO MORALES FRANCO	PENSIONADO	026-0019052-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°529	
0456	FRANCISCO JOSE AQUINO	PENSIONADO	085-0004591-2	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0722	GRACIELINA RAMIREZ	PENSIONADO	026-0029876-0	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1342	GUMERCINDA LINARES DEL ROSARIO	PENSION (MK)	026-0004136-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
0413	HECTOR CLAUDIO MUNDARAY	PENSIONADO	026-0030386-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°529	
0342	HECTOR JULIO VALENCIA NARANJO	PENSIONADO	026-0012578-1	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1848	HILARIO SOLANO FELICIANO	PENSION	103-0005023-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
0350	IFRAIN CONCEPCION MEJIA	PENSIONADO	026-0101257-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°17945	
5908	INES YOCELYN ROSO LIRIANO	PENSIONADA SESION 07	02600299321	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°17946	
0368	ISABEL RODRIGUEZ	PENSIONADA	026-0035910-9	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1244	ISIDORO NUÑEZ GUERRERO	PENSIONADO	026-0019734-3	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
1718	ISIDRO SANTANA	PENSION	026-0000597-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
0284	JAIME KING KELLY	PENSIONADO	026-0041624-8	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00	NE-N°529	
2314	JOAQUIN DE LA CRUZ	PENSIONADO	026-0041051-4	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.01-Pensión-Jubilaciones**  
**PARTIDA: 98-4.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2015-001325  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1641	JOHNNY CESAR LOPEZ PIMENTEL	PENSIONADO	001-0664098-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°529	
0403	JORGE AQUILES MARTINEZ	PENSIONADO	026-0030847-8	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	NE-N°529	
2801	JOSE AGUSTIN	PENSIONADO	008-0020074-3	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	Ck-N°17947	
0338	JOSE JIMENEZ MEDINA	PENSIONADO	026-0003878-6	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0194	JOSE JOSET BLANCO	PENSIONADO	025-0026403-7	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0335	JOSE MANUEL ORTIZ	PENSIONADO	026-0019090-0	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0541	JOSE ALCADIO RUIZ RODRIGUEZ	PENSIONADO	026-0010998-3	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0004	JOSE ALFREDO BELLO BATISTA	PENSIONADO	026-0011118-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°529	
2384	JOSE GARCIA	PENSIONADO	026-0100878-8	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
2450	JUAN GUERRERO	PENSIONADO	026-0011269-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°529	
0115	JUAN SANTANA	PENSIONADO	026-0043667-5	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
0473	JUAN ANTONIO BAEZ	PENSIONADO	026-0004932-0	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	NE-N°529	
1348	JUAN BAUTISTA GUERRERO	PENSIONADO	026-0061796-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
2079	JUAN DEL ROSARIO	PENSIONADO	026-0045806-7	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
3116	JUAN GERMAN BERROA	PENSIONADO	026-0035044-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°529	
0327	JUAN MIGUEL MATOS RIJO	PENSIONADO	026-0047820-6	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1045	JUAN MOISES ANDERSON GREEN	PENSIONADO	026-0025076-1	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°529	
0510	JUANA MARIA MORA	PENSIONADA	026-0061980-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
1566	JULIA ELENA DEL ROSARIO DE LA CRUZ	PENSIONADA	026-0006273-7	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
2530	JULIO MERCADO VALENCIO	PENSIONADO	026-0008355-0	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0117	JULIO RUIZ	PENSIONADO	026-0009803-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
2626	JULIO CESAR GUERRERO LACHAPEL	PENSIONADO	026-0000251-9	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
3198	LIDIA ADALGISA DE LEON	PENSIONADA	026-0028718-5	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00	NE-N°529	
0291	LILIANA POLO BARTOLO	PENSIONADA	025-0020206-0	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
0736	LORENZO GARCIA	PENSIONADO	026-0037752-3	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.01-Pensión-Jubilaciones**  
**PARTIDA: 98-4.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2015-001325  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0227	LUISA CELESTE	ESPINOSA MONTILLA	PENSIONADA	026-0017916-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°529
5203	LUISA ELENA GARCIA VALERA DE SEIJA	PENSIONADO	02600350330	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°529	
0405	LUZ ROMERO	PENSIONADA	026-0019859-8	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0474	MANUEL TEJEDA	PENSIONADO	028-0031547-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
1355	MARCELINO HERNANDEZ DE LOS SANT	PENSIONADO	026-0038910-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
0834	MARCELINO RUIZ	PENSIONADO	026-0035935-6	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0200	MARGARITA ENCARNACION	PENSIONADA	026-0038834-8	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
0258	MARIA DELFINA PEREZ CUEVAS	PENSIONADA	026-0093423-2	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	NE-N°529	
0513	MARIA LEONIDAS MEJIA CHALAS	PENSIONADA	026-0023195-1	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
3043	MARIA MONSO	PENSIONADA (JOSE VAL	026-0087546-8	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0008	MARIO JULIO BAEZ CEBALLOS	PENSIONADO	026-0017037-3	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0583	MARIO JULIO CEDANO SANTANA	PENSIONADO	026-0038770-4	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	NE-N°529	
0589	MERCEDES PUELLO MOTA	PENSIONADA	026-0014019-4	700.00	0.00	0.00	700.00	NE-N°529	
5725	MIGUEL ANGEL SUERO TELEMIN	PENSION POR LA SALA	02600169581	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°17948	
3015	MIGUEL ANTONIO MERCEDES MERCEDE	PENSIONADO	026-0135960-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°529	
0406	NICOLAS SEVERINO	PENSIONADO	026-0029973-5	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	NE-N°529	
1115	NICOLASA CORDERO SEVERINO	PENSIONADO	026-0018779-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
0081	PASCUAL SEVERINO	PENSIONADO	028-0021743-8	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0565	PASCUAL CONTRERAS MENDEZ	PENSIONADO	026-0031176-1	529.00	0.00	0.00	529.00	NE-N°529	
2369	PASCUAL MERCEDES CONCEPCION	PENSIONADO	026-0036918-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°529	
0833	PEDRO ANTONIO DEL VILLAR	PENSIONADO	026-0030190-3	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1547	PEDRO MERCEDES	PENSIONADO	026-0017428-4	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
0385	PRIMITIVO SEVERINO	PENSION	026-0021136-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
2070	PROVIDENCIA ZORRILLA MEJIA	PENSIONADA	025-0000595-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°529	
1743	PRUDENCIO VALERIO	PENSIONADO	026-0003539-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.01-Pensión-Jubilaciones**  
**PARTIDA: 98-4.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2015-001325  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	RAFAEL CARRASCO	PENSIONADO	026-0026974-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°529	
0747	RAFAEL ANTONIO MAÑANA SANCHEZ	PENSIONADO	026-0006022-8	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°529	
2042	RAFAEL PANFILO REYNA ROSARIO	PENSIONADO	085-0010234-1	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°529	
0574	RAMON ANTONIO REYES CONSTANZO	PENSIONADO	026-0034091-9	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
1021	RAMON MITCHELL RENE	PENSIONADO	026-0070898-2	750.00	0.00	0.00	750.00	NE-N°529	
0358	RAMONA CORDONES DE JIMENEZ	PENSIONADA	026-0025769-1	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
2979	REYNALDO ARNOLDO MARRERO RIVERA	PENSIONADO	026-0035144-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°529	
0288	ROBERTO ABAD HENRIQUEZ	PENSIONADO	026-0031598-6	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	NE-N°529	
0481	ROGELIO TORRES LIRANZO	PENSIONADO	026-0052480-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°529	
2987	ROSA ESTRELLA PEREZ	PENSIONADA	026-0015317-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°17949	
0809	ROSELIO MEJIA	PENSIONADO	026-0083461-4	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	NE-N°529	
0056	SALUSTIANA HERRERA	PENSIONADA	026-0051179-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°529	
0062	SANDRA ODALIS HONORIO MATEO	PENSIONADO	026-0083281-6	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	NE-N°529	
0223	SANTOS LIZARDO	PENSIONADO	026-0006013-7	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0571	SANTOS DEL ROSARIO	PENSIONADO	026-0035614-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°529	
0593	SANTOS MORLA CONCEPCION	PENSIONADO	026-0000431-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
0357	SATURNINO RAMIREZ	PENSIONADO (A)	026-0019804-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°529	
0002	SONIA MARITZA ROMERO ACEVEDO	PENSIONADA	026-0040199-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
0007	TEODULO DANILO CEBALLOS HIDALGO	PENSIONADO	026-0037202-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	
0310	TERESA LORENZO RODRIGUEZ	PENSIONADA	026-0006017-8	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1545	TERESA ENCARNACION	PENSIONADA	103-0004798-1	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0134	VENERO UBIERA UBIERA	PENSIONADO	026-0010462-0	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
0345	VICTORIANA DE LA ROSA	PENSIONADA	026-0028502-3	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	NE-N°529	
1027	ZOILO NATERA	PENSIONADO	026-0046255-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°529	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.01-Pensión-Jubilaciones**  
**PARTIDA: 98-4.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante: 2015-001325  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				216,871.00	0.00	0.00	216,871.00		

**Total Empleados: 124**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2015-001328  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0699	ALEJANDRO FERREIRA MARTINEZ	REGIDOR (PRSC)	026-0057580-3	75,000.00	0.00	20,344.32	54,655.68	NE-N°531	
1649	ANA FLERIDA ESTRELLA M. DE LOPEZ	ENC. AYUNT. JUVENIL	026-0047659-8	4,025.00	0.00	337.88	3,687.12	NE-N°531	
3647	ANGELIS MAYERLYN REYES RODRIGUE	SECRETARIA AUX.	026-0103277-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°531	
0555	CHARLENNY MARIA CARBONELL RIVER	Secretaria Del Consejo	026-0113959-1	18,500.00	0.00	1,193.35	17,306.65	NE-N°531	
1706	DAMARIS CRUZ PAULA	REGIDORA (PRSC)	026-0025779-0	75,000.00	0.00	14,544.32	60,455.68	NE-N°531	
2595	DOMINGA FAMILIA RIVERA	REGIDORA ( PLD)	026-0056930-1	75,000.00	0.00	11,204.32	63,795.68	NE-N°531	
3469	FRANCISCA ISABEL PUENTE DE AZA	REGIDORA (PRD)	026-0056444-3	75,000.00	0.00	17,764.32	57,235.68	NE-N°531	
2712	FREDDY IGNACIO MEJIA FRANCISCO	REGIDOR (PRSC)	026-0027232-8	75,000.00	0.00	14,484.32	60,515.68	NE-N°531	
3466	GUEDALIAS MEDINA ENCARNACION	REGIDORA (PLD)	026-0062334-8	75,000.00	0.00	6,771.82	68,228.18	NE-N°531	
3468	JESUS ANTONIO MEDINA RIVERA	REGIDOR (PLD)	026-0087764-7	75,000.00	0.00	12,844.32	62,155.68	NE-N°531	
3465	JOSE ABRAHAM BAEZ TELEMIN	VICE- PRECIDENTE (PLD)	026-0056814-7	75,000.00	0.00	14,484.32	60,515.68	NE-N°531	
5581	JOSE MANUEL CALZADO	CONSEJO	02601269596	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°531	
5487	MELISSA IBANOVA SANCHEZ RICHIEZ	SECRETARIA	02601191527	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°531	
0556	ODALIS BERNARDINA VASQUEZ MONTE	REGIDORA (PRSC)	026-0013621-8	75,000.00	0.00	11,204.32	63,795.68	NE-N°531	
1529	OSVALDO CRUZ BAEZ	PRESIDENTE DE REGIDO	026-0012718-3	75,000.00	0.00	11,204.32	63,795.68	NE-N°531	
3467	RAMON ANTONIO ROSARIO DE AZA	REGIDOR (PRSC)	103-0001056-7	75,000.00	0.00	17,764.32	57,235.68	NE-N°531	
5092	ROBERTO CASTRO GUERRERO	MENSAJERO	026-0098632-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°531	
2598	ROSANNA RONDON JIMENEZ	SECRETARIA	026-0130969-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE-N°531	
0547	SEBERIANO CASTILLO CARPIO	REGIDOR (PLD)	026-0050320-1	75,000.00	0.00	17,652.90	57,347.10	NE-N°531	
1137	TOMASINA FELICIANO BAEZ	SECRETARIA DEL CONSE	103-0004311-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°531	
4897	YISSEL ANYELINA HERRERA MEDINA	SECRETARIA	026-0136418-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°531	
0235	ZACARIAS CARABALLO CEDEÑO	REGIDOR (PLD)	026-0030642-3	75,000.00	0.00	14,484.32	60,515.68	NE-N°531	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2015-001328  
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				1,043,025.00	0.00	189,217.92	853,807.08		

**Total Empleados: 22**

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

## Cuenta Banco: 210-102605-2 - Gasto de Personal

VALORES EN RD\$

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								Ck	Ne	Total
01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001312	526,880.00	0.00	52,231.87	474,648.13	83,477.99	391,170.14	13	29	42
01.00.00.02-111-Contraloria Municipal- Fijos <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001311	52,500.00	0.00	2,394.21	50,105.79	0.00	50,105.79	0	2	2
02.00.0006.111-Dir. Planificacion y Promocion y Tecnologia <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001313	100,400.00	0.00	5,865.00	94,535.00	14,013.50	80,521.50	1	6	7
01.00.0004.111-Servicios Administrativos y Financieros <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001314	790,390.00	0.00	39,264.47	751,125.53	0.00	751,125.53	0	79	79
12.00.0007.111-Mercado-Sueldo a Nominales Fijos <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001315	87,264.00	0.00	6,657.34	80,606.66	0.00	80,606.66	0	18	18
01.00.0005.111-Planeamiento Urbano-Sueldo a Nominales Fijos <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001316	124,000.00	0.00	8,528.40	115,471.60	0.00	115,471.60	0	16	16
11.00.0001.111-Oficina Técnica-Sueldos Fijos <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001327	76,980.00	0.00	5,349.52	71,630.48	12,366.92	59,263.56	1	8	9
15.00.0001.111-Cultura y Arte <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001319	132,113.00	0.00	10,660.37	121,452.63	0.00	121,452.63	0	36	36
12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001329	293,053.55	0.00	27,780.40	265,273.15	44,823.73	220,449.42	13	64	77
15.00.0002.111-Campos de Deportes <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001320	92,590.00	0.00	7,872.08	84,717.92	0.00	84,717.92	0	24	24
12.00.0004.111-Cementerios-Sueldo a Nominales Fijos <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001321	18,460.00	0.00	1,490.98	16,969.02	0.00	16,969.02	0	4	4
12.00.0009.111-Bomberos Civiles-Sueldo a Nominales Fijos <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001322	135,315.00	0.00	8,869.72	126,445.28	0.00	126,445.28	0	24	24
12.00.0005.111-Equipo y Transporte-Sueldo a Nominales Fijos <b>Partida:</b> 98-4.01.6.01	2015-001323	269,196.75	0.00	18,548.33	250,648.42	24,263.40	226,385.02	2	37	39



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**

Hoja N°: 2 de 4

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2015**

**Año Presupuesto: 2015**

12.00.0006.111-Policia Municipal-Sueldo a Nominales Fijos <b>Partida: 98-4.01.6.01</b>	2015-001324	245,125.00	0.00	31,340.17	213,784.83	0.00	213,784.83	0	41	41
98.00.0001.01-Pensión-Jubilaciones <b>Partida: 98-4.01.6.01</b>	2015-001325	216,871.00	0.00	0.00	216,871.00	21,550.00	195,321.00	8	116	124
01.00.0001.111-Concejo Municipal <b>Partida: 98-4.01.6.01</b>	2015-001328	1,043,025.00	0.00	189,217.92	853,807.08	0.00	853,807.08	0	22	22
<b>Total</b>		<b>4,204,163.30</b>	<b>0.00</b>	<b>416,070.78</b>	<b>3,788,092.52</b>	<b>200,495.54</b>	<b>3,587,596.98</b>	<b>38</b>	<b>526</b>	<b>564</b>