

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000259
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6488 | ALEJANDRO AVILA GUERRERO | DESPACHO | 02600981191 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°20472 | |
| 6489 | ALSIME JOSE | SEGURIDAD ALCALDE | 026-0075058-8 | 8,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 6,500.00 | NE-N°882 | |
| 6493 | ANA CARI COLOME BETANCES | SEC. DE JURIDICO | 026-0137340-6 | 10,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 8,900.00 | NE-N°882 | |
| 6494 | ANA IRIS BOCE OLEA | DESPACHO | 02600613877 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°20473 | |
| 6497 | ANGEL MARIA RODRIGUEZ | DESPACHO | 02600150870 | 7,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,500.00 | NE-N°882 | |
| 6508 | CARLOS RODRIGUEZ WESTER | ENCARGADO DEPTO. JUF | 026-0053163-2 | 20,000.00 | 0.00 | 7,244.75 | 12,755.25 | NE-N°882 | |
| 6513 | CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ | JURIDICO | 02600951871 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | NE-N°882 | |
| 6519 | DANIA ELIZABETH SANTANA SANTANA | DESPACHO | 02601315225 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°882 | |
| 6525 | DIEGO SEBASTIAN RAVELO CORREDERA/RELACIONES PUBLICA, P | | 40222990547 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°882 | |
| 6526 | DIOSMERY MARIA VASQUEZ VILORIO | DESPACHO | 29500037592 | 6,600.00 | 0.00 | 600.00 | 6,000.00 | NE-N°882 | |
| 6527 | DIVINA CONCEPCION ZAPATA ZAPATA | SECRETARIA DEL DEPTO | 026-0034249-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°882 | |
| 6528 | DOMINGO CANDELARIO DE AZA | ALCALDE DE CACATA | 10300077640 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°20474 | |
| 6539 | EUCLIDES MORALES LOPEZ | CAMAROGRAFO | 026-0022627-4 | 3,500.00 | 0.00 | 750.00 | 2,750.00 | NE-N°882 | |
| 6540 | EUGENIO MARIANO | NOTARIO ,,,, | 02600368712 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°882 | |
| 6542 | EVELIN STEPHANY SANTANA MERCEDES/PROTOCOLO | | 40224105714 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 4,400.00 | NE-N°882 | |
| 6549 | FLORENTINO RAMIREZ FERRRAND | ASISTENTE ALCALDIA | 02600484840 | 30,000.00 | 0.00 | 1,150.00 | 28,850.00 | Ck-N°20475 | |
| 6553 | FRANK ANT. ACOSTA POLANCO | AUX, JURIDICO | 026-0077624-5 | 6,000.00 | 0.00 | 805.00 | 5,195.00 | NE-N°882 | |
| 6554 | FRANKLIN CORDERO PAULINO | AUXILIAR DE PRENSA | 02600257675 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°882 | |
| 6562 | HECTOR JULIO SANO GUZMAN | CHOFER | 026-0040616-5 | 12,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | NE-N°882 | |
| 6563 | HERIBERTO ABRAHAM KING Y KING | SEGURIDAD DEL ALCALD | 026-0041627-1 | 7,500.00 | 0.00 | 500.00 | 7,000.00 | NE-N°882 | |
| 6569 | JANDY JAVIER | PROTOCOLO | 02601047687 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°882 | |
| 6572 | JAQUELIN SOLIMAN MARTINEZ | SECRETARIA VICE-ALCAL | 02601273499 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 9,500.00 | NE-N°882 | |
| 6575 | JENNY MARGARITA DE AZA MEJIA | PROTOCOLO | 026-0088368-6 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°882 | |
| 6580 | JOHANNA CAROLINA DE AZA MERCEDES/ASISTENTE EN RELACION | | 02601246156 | 10,000.00 | 0.00 | 1,575.00 | 8,425.00 | NE-N°882 | |
| 6592 | JOSE RAMON REYES REYES | ALCALDE MUNICIPAL | 026-0007859-2 | 125,000.00 | 0.00 | 44,582.02 | 80,417.98 | NE-N°882 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000259
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6598 | JUANA BETHANIA CASTILLO CASTILLO | DESPACHO | 026-0105992-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°882 | |
| 6601 | JUDIE CABRERA ARREDONDO | DESPACHO | 40222324531 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°20476 | |
| 6605 | JULIO CESAR GOMEZ MARTE | DESPACHO | 026-0107227-1 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 | NE-N°882 | |
| 6610 | KENLUIS JAVIER SANTANA | DESPACHO | 02601087337 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-N°882 | |
| 6611 | LAUTERIO RIVERA GIRON | FOTOGRAFO | 026-0009773-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°882 | |
| 6619 | LUIS ENRIQUE MEJIA AVILA | SEGURIDAD DESPACHO | 02600573659 | 9,000.00 | 0.00 | 2,325.00 | 6,675.00 | NE-N°882 | |
| 6623 | MANUEL ANTONIO CHALAS | AUX. JURIDICO | 026-0007445-0 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | Ck-N°20477 | |
| 6630 | MARGARITA ANTONIA GUZMAN DE LEOI | SECRETARIA DEL SINDIC | 026-0050473-8 | 15,000.00 | 0.00 | 1,720.00 | 13,280.00 | NE-N°882 | |
| 6632 | MARIA GUERRERO CEDANO | VICE ALCALDESA | 023-0029462-2 | 75,000.00 | 0.00 | 8,332.94 | 66,667.06 | NE-N°882 | |
| 6633 | MARIA ALTAGRACIA CONSTANZO BAEZ | DESPACHO | 02601047026 | 7,500.00 | 0.00 | 500.00 | 7,000.00 | NE-N°882 | |
| 6637 | MARIELY JIMENEZ BELLO | DESPACHO | 40209004387 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°882 | |
| 6646 | MEYBELLINI ROCHE GUZMAN | PROTOCOLO | 103-0007973-7 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 4,400.00 | NE-N°882 | |
| 6650 | MIGUEL ANT. ENRIQUE COTES GUZMAN | ENC. DE RELACIONES PL | 103-0000072-5 | 12,500.00 | 0.00 | 100.00 | 12,400.00 | NE-N°882 | |
| 6665 | PEDRO CASTILLO RAMIREZ | SEGURIDAD | 026-0084176-7 | 7,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | NE-N°882 | |
| 6666 | PEDRO MANUEL MOTA RIVERA | RELACIONES PUBLICA | 40221970854 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°882 | |
| 6679 | RAPHAEL ANTONIO CARPIO PACHECO | ALCALDE ISLA SAONA | 026-0112926-1 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°882 | |
| 6681 | RICARDO CHARLES CEDANO | CAMAROGRAFO | 02600741439 | 5,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 3,900.00 | NE-N°882 | |
| 6682 | RICARDO ALBERTO SANCHEZ BAUTISTA | AUX. JURIDICO | 001-1170093-6 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°882 | |
| 6684 | ROBINSON GARABITO CONCEPCION | ASISTENTE JURIDICO | 00104584636 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°882 | |
| 6693 | SANDRA MINELIS ABREU CASTILLO | DESPACHO | 40224639464 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°882 | |
| 6695 | SANTO DEL ROSARIO | despacho | 02600714683 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°882 | |
| 6697 | SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ | DIRECTOR RELACIONES | 02600563320 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°882 | |
| 6698 | SERGIO OSVALDO MUÑOZ BRYAM | SUB-CONSULTOR JURIDI | 026-0035826-7 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | NE-N°882 | |
| 6709 | VICTOR EMILIO VEGA | ENCARGADO DISEÑO PA | 02601011667 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°882 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000259
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 569,935.00 | 0.00 | 81,284.71 | 488,650.29 | | |

Total Empleados: 49

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: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000245
Año Presupuesto: 2017

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 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°869 | |
| 0537 | JULIANA CELESTE GUZMAN CORDERO | CONTRALORA | 026-0035697-2 | 45,000.00 | 0.00 | 3,537.25 | 41,462.75 | NE-N°869 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 52,500.00 | 0.00 | 3,637.25 | 48,862.75 | | |

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: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000257

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 6167 | ALEXANDER ANTONIO CASTILLO GUZMA | aux, de computos | 40224061123 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 5,500.00 | NE-N°880 | |
| 0439 | HECTOR JULIO SANTANA PEREYRA | ENC. DE ESTADISTICA | 026-0028543-7 | 11,300.00 | 0.00 | 100.00 | 11,200.00 | NE-N°880 | |
| 6166 | JOSE MANUEL KERR | AUX. DE COMPUTOS | 02601448042 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 5,500.00 | NE-N°880 | |
| 3801 | PEDRO MARIA PEREYRA RONDON | ENC. DE PROYECTOS | 026-0010892-8 | 6,600.00 | 0.00 | 100.00 | 6,500.00 | NE-N°880 | |
| 5484 | YAFREISI SCARLET JORGE ENCARNACION | ENCARGADA DE COMPU | 02601115252 | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | Ck-N°20456 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 44,900.00 | 0.00 | 4,200.00 | 40,700.00 | | |

Total Empleados: 5

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: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2017-000247

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6946 | ADALIZA MATEO MERCEDES | CONCERGE | 026-0050559-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°871 | |
| 6947 | AIDA ARAUJO MORLA | CONSERJE DE BIBLIOTECA | 026-0045512-1 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°871 | |
| 6949 | ALEXANDRA BAEZ MARTINEZ | SECRETARIA | 02600912527 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°871 | |
| 6951 | ALTAGRACIA DAMARIS PAULINO VASQUEZ | ENCARGADA DE NOMINA | 026-0070862-8 | 15,000.00 | 0.00 | 200.00 | 14,800.00 | NE-N°871 | |
| 6952 | AMARILIS EUSEBIO | ENC. DE CONCILIACION | 026-0082640-4 | 15,000.00 | 0.00 | 700.00 | 14,300.00 | NE-N°871 | |
| 6954 | ANA ROSA FABIAN CASTILLO | CAJERA | 026-0059484-6 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | Ck-N°20465 | |
| 6955 | ANA ROSA REYES | CUENTAS POR PAGAR | 026-0043549-5 | 18,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 17,000.00 | NE-N°871 | |
| 6957 | ANDREA RODRIGUEZ | CONSERJE MAYORDOMIA | 026-0017600-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°871 | |
| 6958 | ANNY MEDINA | SECRETARIA | 026-0082176-9 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 19,000.00 | NE-N°871 | |
| 6961 | ANYI MARIEL DE LA ROSA PEREZ | CONCILIACION | 026-0111423-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°871 | |
| 6962 | ARGENTINA SANTANA SANTANA | AUX. DE CAJA. | 026-0099107-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°871 | |
| 6967 | AURELIO RIVERA PEREZ | ENC. DE SUMINISTRO | 026-0091173-5 | 10,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 8,900.00 | NE-N°871 | |
| 6974 | BIENVENIDA MGTA ZORRILLA AQUINO | GERENTE FINANCIERA | 026-0036015-6 | 45,000.00 | 0.00 | 3,047.25 | 41,952.75 | NE-N°871 | |
| 6977 | CARLOS MIGUEL PADUA ABREU | INSPECTOR | 02600340372 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°871 | |
| 6987 | DANIEL RIVERA CHIVERTON | INSPECTOR | 02601461789 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°871 | |
| 6990 | DIGNA MEJIA | CONCERGE | 10300018842 | 2,880.00 | 0.00 | 640.00 | 2,240.00 | NE-N°871 | |
| 6991 | DIGNORA LINARES RAMIREZ | AUX. DE CONTABILIDAD | 026-0001273-2 | 10,000.00 | 0.00 | 1,633.33 | 8,366.67 | NE-N°871 | |
| 6992 | DOLORES SANCHEZ GUILAMO | SUP. DE CONSERGERIA | 026-0041935-8 | 5,750.00 | 0.00 | 591.00 | 5,159.00 | NE-N°871 | |
| 6993 | DOLORES ALTAGRACIA PEGUERO LAUFCONTADORA | | 025-0034908-5 | 30,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 29,000.00 | NE-N°871 | |
| 6994 | DOMINGO REYNA JIMENEZ | INSPECTOR | 026-0005467-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°871 | |
| 6995 | DOMINGO ALEXANDER ALMODOVAR PAZ | AUXILIAR DE COMPRAS | 40223285293 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 5,500.00 | NE-N°871 | |
| 7001 | EDUARDO DEL ROSARIO HERRERA | INSPECTOR DE CATASTRO | 026-0010658-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°871 | |
| 7002 | EDUARDO GABRIEL DE LA ROSA RICHIE | DIRECTOR DE IMPUESTOS | 026-0114753-7 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 | 19,900.00 | NE-N°871 | |
| 7004 | ELENA AURORA MARTES HERRERA DE | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 026-0010201-2 | 15,000.00 | 0.00 | 1,333.33 | 13,666.67 | NE-N°871 | |
| 7006 | ELSA CHARLES | ENCARGADA DE PRESUPUESTO | 026-0059433-3 | 25,000.00 | 0.00 | 500.00 | 24,500.00 | NE-N°871 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7007 | ELVIS PALACIO ABREU | INSPECTOR | 026-0092963-8 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°871 | |
| 7008 | EMILIA RUIZ | CONSERJE | 028-0032651-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°871 | |
| 7011 | ERIK MANUEL LUNA DE LA CRUZ | INSPECTOR | 026-0134238-5 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°871 | |
| 7012 | ERVIN MARTE GUERRERO | UNSPECTOR | 02601155225 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°871 | |
| 7015 | ESTEBAN DE LA ROSA | ASIST. DE RECURSOS HL | 023-0005899-3 | 25,000.00 | 0.00 | 500.00 | 24,500.00 | NE-N°871 | |
| 7017 | EVARISTA GUERRERO | AUX. DE PAGOS COMER | 026-0001715-2 | 13,000.00 | 0.00 | 300.00 | 12,700.00 | NE-N°871 | |
| 7020 | FELIX MORLA ARAUJO | INSPECTOR DE CATASTF | 02600521815 | 6,000.00 | 0.00 | 1,729.25 | 4,270.75 | NE-N°871 | |
| 7023 | FRANCISCO ANTONIO VIDAL HUNT | INSPECTOR | 026-0049435-1 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°871 | |
| 7024 | FRANCISCO RIJO MARTINEZ | INSPECTOR | 026-0023317-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°871 | |
| 7025 | GABRIEL ALEXSANDER REYNA DE LA RC | REGISTRO | 40221959188 | 6,000.00 | 0.00 | 2,888.80 | 3,111.20 | NE-N°871 | |
| 7028 | GLADYS ESTHER MEJIA MINGO | ENC. DEL SISTEMA | 402-2043174-2 | 8,500.00 | 0.00 | 840.00 | 7,660.00 | NE-N°871 | |
| 7033 | HECTOR JULIO MARTINEZ CAMACHO | INSPECTOR | 02601332196 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°871 | |
| 6165 | HUASCAR NOEL RODRIGUEZ GUERRER | (ACTIVOS FIJO | 02600176115 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 19,000.00 | NE-N°871 | |
| 7037 | IGNACIO MEJIA DE CASTRO | ENCARGADO DE FACTUF | 026-0066531-5 | 16,500.00 | 0.00 | 100.00 | 16,400.00 | NE-N°871 | |
| 7038 | ILSA BAUTISTA JIMENEZ | ENC. DE COMPRAS | 026-0047512-9 | 16,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 15,000.00 | NE-N°871 | |
| 7040 | ISABEL CARLOS | CONSERGE | 13800052238 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°871 | |
| 7044 | JHONNY AVIL BIL | CHOFER DEL SEC. GRAL. | 026-0112053-4 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | Ck-N°20466 | |
| 7045 | JOHANNA MARTINEZ ROSARIO | SECRETARIA DE RENTAS | 026-0113644-9 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-N°871 | |
| 7050 | JOSE ANTONIO DE LA CRUZ | DISTRIBUIDOR DE FACTL | 026-0025178-5 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°871 | |
| 7051 | JOSE ANTONIO ARAUJO | INSPECTOR | 00112162078 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°871 | |
| 7055 | JUAN OCTAVIO MONTERO | INSPECTOR | 026-0001882-0 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°871 | |
| 7058 | JUDITH JANET MARTINEZ ROMERO | SUB-ENCARGADA | 026-0061394-3 | 7,275.00 | 0.00 | 100.00 | 7,175.00 | NE-N°871 | |
| 7060 | JULIO RICHARDSON | INSPECTOR | 085-0002080-8 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | NE-N°871 | |
| 7065 | LEONIDAS HERNANDEZ PEREZ | ENC. DE REGISTRO CIVIL | 026-0060606-1 | 20,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 18,000.00 | Ck-N°20470 | |
| 7072 | LUIS EMILIO CEDEÑO | SUP. DE INSPECTORES | 026-0018750-0 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°871 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 7073 | LUZ ESTHER LORENZO | CONSERGE | 026-0071441-0 | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°871 | |
| 7074 | LUZ MARIA NUÑEZ ZORRILLA | CONSERGE | 02601006469 | 2,880.00 | 0.00 | 250.00 | 2,630.00 | NE-N°871 | |
| 7075 | MANUEL DE JESUS GONZALEZ CORDERO | SERV. ADMVO. | 10300107165 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°871 | |
| 7076 | MARCELINA DORE PERALTA | CONSERGE | 02600759621 | 5,000.00 | 0.00 | 1,060.00 | 3,940.00 | NE-N°871 | |
| 7083 | MARIA ESTELA DEL ROSARIO PILIER | INSPECTOR | 02600359349 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | NE-N°871 | |
| 7087 | MARIA MAGDALENA NUÑEZ WINTER | ASISTENTE GTE, FINANC | 026-0029326-6 | 20,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 19,000.00 | NE-N°871 | |
| 7094 | MARIO ENCARNACION MARTINEZ | INSPECTOR | 02600556605 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°871 | |
| 7102 | MAXIMO PERALTA RAMOS | ENCARGADO DE SEGUR | 026-0100406-8 | 15,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 13,900.00 | NE-N°871 | |
| 7104 | MENELO JAVIER CEDANO | MAYORDOMO | 026-0073132-3 | 7,600.00 | 0.00 | 600.00 | 7,000.00 | NE-N°871 | |
| 7112 | MIRLA CRISTINA GUERRERO MERCEDES | secretaria | 02600908475 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°871 | |
| 7165 | NELSON MATEO | INSPECTOR | 02601427624 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°871 | |
| 7127 | REGINO OZUNA | POLICIA NACIONAL | 030-0005041-3 | 7,000.00 | 0.00 | 400.00 | 6,600.00 | NE-N°871 | |
| 7129 | REMY MARIA ALTAGRACIA SEVERINO | CONSERJERIA | 02600391516 | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°871 | |
| 7135 | ROSA MARIA ALVAREZ REYES | GERENTE FINANCIERA | 026-0011607-9 | 45,000.00 | 0.00 | 5,094.50 | 39,905.50 | NE-N°871 | |
| 7138 | SARA EXILUS BLA | ASISTENTE CUENTA POF | 103-0009531-1 | 8,000.00 | 0.00 | 1,040.00 | 6,960.00 | NE-N°871 | |
| 7139 | SERGIO MOTA | INSPECTOR | 026-0053548-4 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°871 | |
| 7145 | SUSANA MARTE EUSTAQUIO DE RIJO | INSPECTOR | 02600666297 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°871 | |
| 7146 | TEODULO DANILO CEBALLOS HIDALGO | MAYORDOMO | 026-0037202-9 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-N°871 | |
| 7147 | TERESA HIDALGO JAQUEZ | CONSERJE | 026-0050491-0 | 2,880.00 | 0.00 | 640.00 | 2,240.00 | NE-N°871 | |
| 7152 | VICTOR JULIO SANTANA RUIZ | ENARGADO DE CATASTR | 02600151381 | 12,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 9,700.00 | NE-N°871 | |
| 7153 | WENDY ELIZABETH LORENZO LENDO | AUX. DE CAJA | 026-0109631-2 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°871 | |
| 7155 | YOKASTA GUERRERO | TESORERA MUNICIPAL | 02600955427 | 40,000.00 | 0.00 | 4,797.25 | 35,202.75 | NE-N°871 | |
| 7159 | YUBERKY MEDINA CASTILLO | ENC. DE CTAS. POR PAG. | 026-0070193-8 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 14,000.00 | NE-N°871 | |
| 7160 | YUDELKA DEYANIRA DE LA ROSA MANU | AUX. DE CONTABILIDAD | 026-0136690-5 | 10,000.00 | 0.00 | 1,366.66 | 8,633.34 | NE-N°871 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2017-000247

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 794,045.00 | 0.00 | 48,751.37 | 745,293.63 | | |

Total Empleados: 74

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: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

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 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°872 | |
| 0848 | ALBERTINA GUERRERO | BARREDOR MERCADO NI | 026-0038311-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°872 | |
| 2059 | ALBERTO CEDEÑO | BARREDOR | 026-0084679-0 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°872 | |
| 6146 | ANGEL DE GRACIA | (MERCADO) | 02600618942 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°872 | |
| 6118 | ARQUIMEDES RODRIGUEZ PEREZ | ENC. DE MERCADO | 02600320713 | 12,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 10,500.00 | NE-N°872 | |
| 0055 | DANIEL ALVARES UREÑA | (MERCADO) | 026-0052504-8 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | NE-N°872 | |
| 5473 | DOMINGO ISIDRO BAEZ DE MOTA | BARREDOR | 02600354985 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°872 | |
| 5999 | EDDYS ALBERTO SENA DIAZ | SERENO DE MERCADO | 00111875837 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°872 | |
| 0044 | FRANCISCO PERDOMO RUIZ | SUPERVISOR | 026-0035858-0 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°872 | |
| 1980 | FRANKLIN A. AQUINO VALDEZ | BARREDOR | 026-0087610-2 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°872 | |
| 1655 | ISMAEL ALSILIS ROSA | (MERCADO) | 026-0060152-6 | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.00 | NE-N°872 | |
| 0060 | JOSE RAMON MERCEDES | PLOMERO (BOMBERO EL | 026-0031939-2 | 3,850.00 | 0.00 | 100.00 | 3,750.00 | NE-N°872 | |
| 0509 | JUAN REYNA | BARREDOR (2) | 026-0006221-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°872 | |
| 6147 | LUCAS SARMIENTO MERCEDES | BARREDOR MERCADO | 02600877944 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°872 | |
| 6139 | LUIS MANUEL CASTILLO SANCHEZ | (MERCADO) | 402-14608081 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°872 | |
| 5151 | LUIS YEFUA | BARREDOR | 08500039204 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°872 | |
| 0775 | MEDRANA D OLEO D OLEO | BARREDORA MERCADO | 014-0013973-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°872 | |
| 0502 | SINTHIA INDHIRA BRITO | BARREDORA MERCADO | 026-0078636-8 | 4,950.00 | 0.00 | 100.00 | 4,850.00 | NE-N°872 | |
| 3900 | TOMAS DE LA CRUZ QUEZADA | SUPERVISOR DE MERCA | 026-0008178-6 | 6,050.00 | 0.00 | 100.00 | 5,950.00 | NE-N°872 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000248

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 76,970.00 | 0.00 | 2,400.00 | 74,570.00 | | |

Total Empleados: 19

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: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000249

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6204 | CARLOS TEODORO CONSTANZO | ONSPECTOR | 02600510149 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°873 | |
| 6205 | CIRILO MARTINEZ DAMASO | inspector | 02600634717 | 3,795.00 | 0.00 | 550.00 | 3,245.00 | NE-N°873 | |
| 6148 | DARLING FRANCISCO BATISTA CASTILL | inspector | 40222527455 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°873 | |
| 0860 | DOMINGO ALMODOVAR CASTRO | IMSPECTOR | 026-0054194-6 | 8,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | NE-N°873 | |
| 3072 | EMILY JOSEFINA PAREDES GUERRERO ENCARGADA DE PLANEAM | | 026-0096530-1 | 16,500.00 | 0.00 | 100.00 | 16,400.00 | NE-N°873 | |
| 6124 | FELIX DIAZ FELICIANO | IMSPECTOR | 02600439521 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°873 | |
| 4403 | GUILLERMO ROSARIO DE AZA | PLANEAMIENTO URBANC | 103-0001053-4 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°873 | |
| 6149 | HERIBERTO JACOBS JEAN | INPECTOR | 02600333690 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°873 | |
| 6386 | JOSE ALTAGRACIA DE MOTA RINCON | PLANEAMIENTO URBANC | 02600681288 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°20426 | |
| 3723 | JUSTO ROSARIO DE AZA | PLANEAMIENTO URBANC | 026-0012526-0 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°873 | |
| 4609 | LEIRA GISSELL FIGUEROA BATISTA | SECRETARIA | 047-0166749-7 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-N°873 | |
| 4656 | ODALIS ROBERTINA CRUZ PAULA | Inspectora | 026-0026388-9 | 8,500.00 | 0.00 | 100.00 | 8,400.00 | NE-N°873 | |
| 1648 | ORSINKY ENGELBERTO ROCHE SOLER | INSPECTOR | 026-0103483-4 | 3,000.00 | 0.00 | 300.00 | 2,700.00 | NE-N°873 | |
| 5123 | PEDRO LIVIO HENRIQUEZ FELICIANO | INSPECTOR | 026-0008831-0 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°873 | |
| 1831 | PEDRO PEREZ LAUREANO | inspector | 026-0019117-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°873 | |
| 1738 | WILKIN SANCHEZ DE AZA | INSPECTOR | 026-0099715-5 | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | 5,400.00 | NE-N°873 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000249

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 120,295.00 | 0.00 | 3,950.00 | 116,345.00 | | |

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: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000258
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 3821 | CHRISTOPHER JOSE VASQUEZ RIJO | SUPERVISOR DE OBRAS | 026-0121210-9 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°881 | |
| 6208 | DOMINI WILFREDO RYMER PAULINO | SUPERVISOR DE OBRAS | 02601210053 | 6,000.00 | 0.00 | 3,158.47 | 2,841.53 | NE-N°881 | |
| 4027 | FRANCIS JOELSY CEDANO NUÑEZ | DISEÑO DE OBRAS | 026-0129993-2 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°881 | |
| 3582 | HECTOR DANILO SANCHEZ RAMIREZ | ENC, DE OBRAS | 026-0030997-1 | 16,530.00 | 0.00 | 1,350.00 | 15,180.00 | NE-N°881 | |
| 4712 | JOAQUIN ENRIQUE PUENTE DE AZA | SUPERVISOR DE OBRAS | 026-0087033-7 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°881 | |
| 3917 | JOSE LEONARDO GUERRERO | SUB-DIRECTOR DE OBRA | 026-0116281-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°881 | |
| 0453 | JOSE ARTURO MATEO | SEÑALIZACION JC | 026-0016002-8 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°881 | |
| 6206 | PABLO IGNACIO MERCEDES SARMIENTC | Asistente en medio Ambien | 02601378413 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°20457 | |
| 4771 | TOMAS ANTONIO MEJIA VANDERPOOL | ING. CIVIL FM | 026-0112348-8 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°881 | |
| 1557 | VICTOR MANUEL GILBERT DIAZ | ENC. DE MEDIO AMBIENT | 037-0092856-1 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°881 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 76,325.00 | 0.00 | 5,008.47 | 71,316.53 | | |

Total Empleados: 10

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 14.00.0002.111-Educacion-Sueldo a Nominales Fijos

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

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 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°74 | |
| 0035 | ANA MERCEDES RODRIGUEZ HERRERA | ASIST. BIBLIOTECA (CON | 026-0020517-9 | 6,325.00 | 0.00 | 100.00 | 6,225.00 | NE-N°74 | |
| 5048 | ARGENTINA ENCARNACION | BIBLIOTECARIA | 026-0006644-9 | 6,610.00 | 0.00 | 100.00 | 6,510.00 | NE-N°74 | |
| 3446 | ARSENIA HERRERA RAMIREZ | PROFESORA | 026-0096107-8 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°74 | |
| 5225 | DORIBEL MEJIA VASQUEZ | BIBLIOTECARIA | 02600947721 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°74 | |
| 1143 | ELMIDA MORENO DEL ROSARIO | AUX. BIBLIOTECA | 026-0085831-6 | 4,640.00 | 0.00 | 100.00 | 4,540.00 | NE-N°74 | |
| 6145 | ELVIS DONASTORG TORRES | BIBLIOTECARIA | 02800191419 | 2,620.00 | 0.00 | 0.00 | 2,620.00 | NE-N°74 | |
| 3118 | HIPATIA MEJIA ABAD | PROFESORA | 026-0100963-8 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°74 | |
| 4993 | LLOSEIMY DE LA CRUZ | BIBLIOTECARIA | 026-0091597-5 | 8,500.00 | 0.00 | 100.00 | 8,400.00 | NE-N°74 | |
| 0445 | MARGARITA ALCANTARA JIMENEZ | AUX. BIBLIOTECA (CONV | 026-0040988-8 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE-N°74 | |
| 1941 | MARIA VIRGINIA RODRIGUEZ CALCAÑO | BIBLIOTECARIA | 026-0029904-0 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°74 | |
| 3897 | NANCY YOKASTA PEÑA MEJIA | BIBLIOTECARIA FM | 026-0048445-1 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°74 | |
| 0908 | NURY ALTAGRACIA CAMACHO RIVERA | AUX. BIBLIOTECA | 026-0004345-5 | 4,640.00 | 0.00 | 100.00 | 4,540.00 | NE-N°74 | |
| 4251 | ODALIS DE AZA HUIT | BIBLIOTECARIA | 026-0083133-9 | 6,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 4,900.00 | NE-N°74 | |
| 6316 | SENEYDA CALDERON RIJO | BIBLIOTECARIA | 02600235358 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°74 | |
| 5899 | SHERIL STEFANI MERCEDES SANTANA | BIBLIOTECARIA | 40221243567 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°74 | |
| 4093 | VICENTA MERCEDES JAVIER | BIBLIOTECARIA | 026-0085025-5 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°74 | |
| 0031 | VIRGINIA ENCARNACION VILLEGAS | AUX. BIBLIOTECA | 026-0057571-2 | 5,750.00 | 0.00 | 100.00 | 5,650.00 | NE-N°74 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.111-Educacion-Sueldo a Nominales Fijos

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000250

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 87,465.00 | 0.00 | 2,500.00 | 84,965.00 | | |

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 15.00.0001.111-Cultura y Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

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 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°874 | |
| 4890 | ANIBAL SANTANA REYES | ASESOR | 026-0022778-5 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°874 | |
| 5095 | ANNIE CUELLO ROJAS | MUSICO | 402-2071692-8 | 3,050.00 | 0.00 | 100.00 | 2,950.00 | NE-N°874 | |
| 3459 | BARTOLO PINEDA VOLQUEZ | MUSICO | 076-0002426-4 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | NE-N°874 | |
| 0169 | BIENVENIDO SENFIS JUAN | MUSICO | 026-0026832-6 | 3,970.00 | 0.00 | 100.00 | 3,870.00 | NE-N°874 | |
| 0266 | CARLOS ANT. RIJO RIJO | SAXOFONISTA | 026-0031504-4 | 3,780.00 | 0.00 | 100.00 | 3,680.00 | NE-N°874 | |
| 6135 | CESAR LEONEL ROSARIO | MUSICO | 02600816439 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°874 | |
| 5297 | CLAVEL MARTINEZ ALFONSO | MUSICO | 02600400028 | 2,820.00 | 0.00 | 100.00 | 2,720.00 | NE-N°874 | |
| 4676 | CRUZ ALEXANDER PEÑA MONEGRO | MUSICO | 027-0005102-8 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°874 | |
| 6391 | CRUZ RAFAEL SANTANA JIMENEZ | TURISMO | 02600493585 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°20479 | |
| 3670 | DOMINGO PEÑA MARTES | MUSICO | 026-0010885-2 | 2,880.00 | 0.00 | 340.00 | 2,540.00 | NE-N°874 | |
| 6035 | EMILIO JOSE SIMO CABRERA | MUSICO | 40213107002 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°874 | |
| 6441 | ERNESTO RYMER LUDWING | SUPERVOSOR DE FERIA | 00105780340 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | Ck-N°20480 | |
| 0265 | FRANCISCO LAUREANO GONZALEZ | MUSICO BAJO | 026-0093653-4 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°874 | |
| 0450 | FULGENCIO ANTONIO GUERRERO | FLAUTA | 026-0008238-8 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | NE-N°874 | |
| 6484 | GREGORIO RUIZ | TURISMO | 02600380048 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°20478 | |
| 0179 | GUILLERMO MANUEL SANTANA CASTILL | MUSICO | 026-0035386-2 | 3,970.00 | 0.00 | 100.00 | 3,870.00 | NE-N°874 | |
| 0178 | HECTOR AMADO VILLET A RODRIGUEZ | MUSICO | 026-0025055-5 | 2,970.00 | 0.00 | 100.00 | 2,870.00 | NE-N°874 | |
| 3094 | HECTOR ANIBAL SANTILLAN FAULKNER | MUSICO | 026-0136105-4 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°874 | |
| 1825 | JEREMIAS AGUSTIN | MUSICO | 026-0068329-2 | 2,950.00 | 0.00 | 100.00 | 2,850.00 | NE-N°874 | |
| 0264 | JESUS ANTONIO RIJO RIJO | MUSICO | 026-0061110-3 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°874 | |
| 6136 | JOHONN ALEXANDER GUERRERO NUÑE | MEDIO AMBIENTE | 02601080027 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°874 | |
| 1262 | JORGE MONTERO OGANDO | MUSICO | 014-0000701-7 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°874 | |
| 1058 | JOSE JIMENEZ | AUX. DE CULTURA | 026-0077883-7 | 2,645.00 | 0.00 | 100.00 | 2,545.00 | NE-N°874 | |
| 0090 | JOSE ALBERTO MARTE SANTANA | ESCUELA DE PINTURA | 026-0045027-0 | 2,380.50 | 0.00 | 100.00 | 2,280.50 | NE-N°874 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0167 | JOSE AUGUSTO BREA GAUTERAUX | MUSICO PRINC. FLAUTIS | 026-0021208-4 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°874 | |
| 1260 | JOSUE DAVID MEJIA SANTANA | MUSICO | 026-0073962-3 | 3,330.00 | 0.00 | 100.00 | 3,230.00 | NE-N°874 | |
| 5848 | JULIANA GUZMAN | MUSICO | 02600910299 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°874 | |
| 0176 | MAKER BIENVENIDO SENFIS POURIET | CLARINETE | 026-0097971-6 | 3,960.00 | 0.00 | 100.00 | 3,860.00 | NE-N°874 | |
| 0174 | MAXIMO SEVERINO RUIZ | MUSICO | 026-0033624-8 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°874 | |
| 0263 | MIGUEL ANTONIO SANTANA ALIES | TROMPETA | 026-0027417-5 | 3,960.00 | 0.00 | 100.00 | 3,860.00 | NE-N°874 | |
| 5293 | PAOLA MERCEDES BROWN | MUSICO | 40224216081 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°874 | |
| 0170 | PEDRO MANUEL JOHNSON FORCHUG | TROMPETISTA | 023-0046777-2 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°874 | |
| 5399 | PRIAMO MANUEL POLANCO PEREZ | MUSICO | 02301023616 | 3,000.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,980.00 | NE-N°874 | |
| 3388 | RAFAEL SANCHEZ DE LA ROSA | MUSICO | 026-0086081-7 | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | NE-N°874 | |
| 0168 | RAMON EDILIO BERAS CHIRENO | MUSICO | 025-0004680-6 | 3,080.00 | 0.00 | 100.00 | 2,980.00 | NE-N°874 | |
| 5296 | REYNALDO MENDOZA GUERRERO | MUSICO | 02600313916 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | NE-N°874 | |
| 0539 | RONALDO ARTURO CAMACHO RIJO | DIRECTOR DE CULTURA | 026-0020041-0 | 6,612.50 | 0.00 | 600.00 | 6,012.50 | NE-N°874 | |
| 1597 | ROSMERI DE JESUS BROWN PEREZ | AUX. DE CULTURA | 026-0005724-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°874 | |
| 6392 | SANTO RAMIREZ | TURISMO | 02600514786 | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | 5,400.00 | NE-N°874 | |
| 3046 | VANESSA LISBETT LESTA GIBBS | MUSICO | 026-0137594-8 | 2,970.00 | 0.00 | 100.00 | 2,870.00 | NE-N°874 | |
| 5292 | VICTOR GARCIA RAMON | MUSICO | 02600302323 | 3,735.00 | 0.00 | 100.00 | 3,635.00 | NE-N°874 | |
| 0177 | VICTOR MANUEL SEVERINO RUIZ | 1RA TROMPETA | 026-0086056-9 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°874 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-000251

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 186,563.00 | 0.00 | 5,460.00 | 181,103.00 | | |

Total Empleados: 43

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 12.00.0002.111-Ornato, Saneamiento, Parques y Plazas

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2017-000260

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0292 | ALTAGRACIA MATEO | BARREDORA P | 103-0003383-3 | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°883 | |
| 5307 | AMARILIS ROSARIO | BARREDORA | 02600151068 | 2,880.00 | 0.00 | 300.00 | 2,580.00 | NE-N°883 | |
| 6243 | ANA ARELIS SANTANA SANTANA | barredora | 02600816637 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 1757 | ANA DILIA RIVERA MERCEDES | BARREDORA | 026-0010808-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 5675 | ANA MARIA ARIAS | PARQUE | 02600348375 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 5394 | ANA MIRQUELLA PEREZ | supervisora parque | 02600751933 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°883 | |
| 6157 | ANEURYS VICTORIANO | ORNATO | 02600769752 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°883 | |
| 5584 | ANGELA LORENZO | BARREDORA | 01100246352 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 4430 | ANNI BETTY VERAS | barredora | 026-0130298-3 | 2,880.00 | 0.00 | 420.00 | 2,460.00 | NE-N°883 | |
| 7163 | ARMANDO CARLOS | ORNATO | 08500061224 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°20458 | |
| 5062 | BENITA ALMONTE | BARREDORA | 026-0095960-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 6381 | BERNARDINO MATIEN | BARREDOR | 02600884494 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°20459 | |
| 0296 | BRUNO PILIER | SUPERVISOR | 026-0020439-6 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°883 | |
| 3418 | CHILENA BERAS CASTILLO | BARREDORA P | 026-0098111-8 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°883 | |
| 2924 | COLOMBINA DISMEY NUÑEZ | BARREDORA P | 026-0132661-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 6367 | DAMASO VALDEZ HERRERA | BARREDOR | 02600086322 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 2028 | DANIEL RUSSO BRIZA | BARREDOR (A) | 026-0026167-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 4654 | DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ | BRIGADA R.S. | 026-0024978-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 5586 | EDITA CUEVAS SANCHEZ | CULTIVO | 02600058040 | 2,880.00 | 0.00 | 440.00 | 2,440.00 | NE-N°883 | |
| 0478 | EDUARDO BENJAMIN RIJO | barredora | 026-0000752-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 6476 | EDUARDO TAPIA CAPELLAN | BARREDOR | 04700250535 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°20460 | |
| 6211 | ELADIO MOTA MEJIA | sup- de limpieza | 10300063061 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | NE-N°883 | |
| 1823 | ELIA DEL ROSARIO | BARREDORA P | 028-0046375-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 6197 | EMILIO REYNA | barredor | 02600054668 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 6257 | ENMANUEL CUEVAS MERCEDES | ORNATO | 02700396985 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°883 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2017-000260

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4418 | ERASMO ROSARIO | SUPERVISOR (RRR) | 026-0040203-2 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°883 | |
| 4335 | ERNESTO JUAN RAMIREZ | SUPERVISOR-P | 026-0097234-9 | 3,795.00 | 0.00 | 400.00 | 3,395.00 | NE-N°883 | |
| 1250 | EULOGIA RODRIGUEZ | BARREDOR-P | 026-0012509-6 | 2,880.00 | 0.00 | 300.00 | 2,580.00 | NE-N°883 | |
| 1614 | EZEQUIEL MICAEL | BARREDOR | 026-0063197-8 | 2,880.00 | 0.00 | 500.00 | 2,380.00 | NE-N°883 | |
| 4269 | FRANCISCA MERCEDES GOMEZ | BARREDORA CR | 026-0030360-2 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 3689 | FRANCISCO RODRIGUEZ NOVA | SUPERVISOR | 026-0056482-3 | 3,795.00 | 0.00 | 2,100.00 | 1,695.00 | NE-N°883 | |
| 0253 | GILBERTO SANCHEZ NOLASCO | BARREDOR P | 026-0030902-1 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°883 | |
| 2196 | HECTOR GERMAN MERCEDES MERCED SUPERVICION | | 001-0809212-3 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°883 | |
| 2838 | ILIA GUERRERO | BARREDORA P | 026-0014889-0 | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°883 | |
| 5429 | JOSE ARISMENDI PUENTE SANCHEZ | supervisor | 02600967885 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°883 | |
| 6195 | JOSE RAYMUNDO MARTINEZ CIRIACO | supervisor ornato | 02600123786 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°883 | |
| 1108 | JOSE SANCHEZ | supervisor de ornato | 025-0023203-4 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | NE-N°883 | |
| 5474 | JOSEFINA OYENTAL | BARREDORA | 03000022503 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 6199 | JUAN CARLOS FELIZ | barredor | 02600957019 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 3234 | JUAN EVANGELISTA DEL ROSARIO CASSUPERVISOR P | | 026-0005855-2 | 3,740.00 | 0.00 | 100.00 | 3,640.00 | NE-N°883 | |
| 2748 | JUANA MERCEDES | BARREDORA | 026-0024376-6 | 2,618.55 | 0.00 | 0.00 | 2,618.55 | NE-N°883 | |
| 1218 | JUANA DIONISIA ALMONTE MERCEDES | BARREDORA P | 026-0005330-6 | 2,880.00 | 0.00 | 390.00 | 2,490.00 | NE-N°883 | |
| 3415 | JULIO PEREZ | BARREDOR P | 103-0004960-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 0111 | JULIO CESAR PAULINO VALDEZ | barredor | 026-0028911-6 | 2,880.00 | 0.00 | 600.00 | 2,280.00 | NE-N°883 | |
| 6216 | JULIO CESAR MARTINEZ ESPIRITUSANT(barredor | | 02600633842 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°883 | |
| 5819 | KATHIA ALEXANDRA PEÑA RAMIREZ | supervisora | 02600767152 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°883 | |
| 6214 | LEONARDO MARTINEZ MEDINA | barredor | 02600544460 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°883 | |
| 1089 | LORENZO HIDALGO GONZALEZ | SUPERVISOR P | 026-0047052-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 2863 | LUIS ALEJANDRO DURAN | BARREDOR (A) | 026-0048846-0 | 2,880.00 | 0.00 | 1,045.74 | 1,834.26 | NE-N°883 | |
| 0279 | LUIS ANTONIO PEREZ | BARREDOR | 026-0072556-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2017-000260

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4738 | LUIS ERNESTO JOSE | barredor | 026-0075983-7 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 2997 | MANUEL EDUARDO CASTILLO | SERENO | 026-0094602-0 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 6196 | MARCO ANTONIO ARACHE GUERRERO | barredor | 02600027938 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 4806 | MARCOS ERNESTO RAMIREZ BATISTA | BARREDOR P | 026-0143454-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 7169 | MARIO INOCENCIO | BARREDOR ORNATO | 02600606137 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°20461 | |
| 7166 | MARIO MORLA | BARREDOR DE PARQUE | 02600077818 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°20462 | |
| 6218 | MAXIMO ENRIQUE CORDERO MARTINEZ | BARREDOR | 02600201046 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°883 | |
| 6217 | MAXIMO GARCIA | barredor | 02600328179 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°883 | |
| 6269 | MICHEL BANAB JOSE | barredor | 02600360727 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 5760 | MIKY VLADYMYR RODRIGUEZ | supervisor parquesito | 02600866889 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°883 | |
| 7171 | NARCISO MARTINEZ | BARREDOR ORNATO | 02500184003 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°20463 | |
| 6212 | NERCIDA GUERRERO LOPEZ DE CHALAS | barredora | 02800632974 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 6358 | OCTAVIO JOSEPH | BARREDOR | 02600701086 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°883 | |
| 6258 | OSVARDO SALADIN FIGUEROA | barredor | 02600754390 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°883 | |
| 6210 | PRIMITIVO JIMENEZ | supervisor ornato | 02300561863 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | NE-N°883 | |
| 5303 | PURINA RICHIEZ ABREU | BARREDORA | 02600070854 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 2518 | RAMON RODRIGUEZ | PEON DE CULTIVO GM | 025-0022131-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 0857 | RAMON ANTONIO PAREDES | BARREDOR | 103-0002790-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 3244 | RAMONA MILEDY CASTILLO FOSTER | PEON DE CULTIVO GM | 026-0135748-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 4640 | RANDY ANTONIO MARTINEZ DE AZA | brigada de limpieza de Rio | 026-0024345-1 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°883 | |
| 0186 | RAUL EDUARDO MARTINEZ CRUZ | AYUDA | 026-0015459-1 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°883 | |
| 5456 | RAYSA ISABEL ROSADO MEDINA | BARREDORA | 02600607283 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 4781 | REYES RODRIGUEZ MARTINEZ | BARREDOR P | 026-0006256-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |
| 7170 | RURIS FONTANA LUISANNE | BARREDOR ORNATO | 02601429083 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°20464 | |
| 3197 | SADHAM RAMIREZ BRITO | brigada de limpieza de Rio | 026-0141008-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°883 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2017-000260

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 6244 | SANDRA CESARINA VASQUEZ MARTINEZ | barredora | 02601120708 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 NE-N°883 | |
| 4729 | SUSANA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZM | BARREDORA P | 026-0021423-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°883 | |
| 6283 | TOM LEITON RAMIREZ BATISTA | barredor | 02601235381 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 NE-N°883 | |
| 7172 | TOMAS AQUINO JIMENEZ MARTINEZ | ACC.COMUNITARIA | 02600433243 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°20481 | |
| 5066 | TOMAS ELIGIO FOSTER | BARREDOR | 026-0068940-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°883 | |
| 3775 | TORIBIO PRIMITIVO BAEZ | SUPERVISOR GENERAL | 026-0032203-2 | 8,000.00 | 0.00 | 875.00 | 7,125.00 NE-N°883 | |
| 2335 | VICTOR WILLIANS | BARREDOR | 025-0010494-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 NE-N°883 | |
| 6158 | VICTOR MANUEL ESPIRITUSANTO PAULI | SUPERVISOR | 02600814079 | 8,000.00 | 0.00 | 500.00 | 7,500.00 NE-N°883 | |
| 6074 | VICTOR RUBEN DARIO BATISTA PEREZ | barredor | 02601092378 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 NE-N°883 | |
| 6282 | WILSON DE LOS SANTOS | barredor | 01200637880 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE-N°883 | |
| 5938 | YORGELIS VALERIO VALERIO | BARREDOR | 02601137843 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 NE-N°883 | |
| 3228 | YSABEL AVILA ZORRILLA | brigada de limpieza Rio Sa | 025-0011064-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°883 | |
| 0344 | ZUNILDA MATEO | BARREDORA P | 103-0003390-8 | 2,880.00 | 0.00 | 300.00 | 2,580.00 NE-N°883 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2017-000260

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 306,348.55 | 0.00 | 11,870.74 | 294,477.81 | | |

Total Empleados: 88

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

Encargado/a de Nómina

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: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000252
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6401 | CARLOS MANUEL SUAREZ MERCEDES | M. ATLETISMO | 02601338797 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20427 | |
| 3902 | CESAR NIEVES HERRERA | DEPORTE | 026-0125248-5 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°875 | |
| 6406 | CESAR RAMON A. DE JESUS FONFRIAS M. | FONFRIAS M. VOLIBALL | 02600921874 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20428 | |
| 4794 | CLAUDIO ABAD GUERRERO GUZMAN | DEPORTE | 026-0096937-8 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°875 | |
| 6407 | DAGOBERTO CAMACHO AVILA | M. BADFMINGTON | 02601171685 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20429 | |
| 2014 | FRANKLIN SILVESTRE UBIERA | M. BEISBOL | 026-0074482-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20430 | |
| 6398 | GUILLERMO DE LA CRUZ JIMENEZ | M, CICLISMO | 00114614738 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20431 | |
| 6405 | IDANIA CONSTANZO DE MITCHEL | M. KARATE | 02601167956 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20432 | |
| 6399 | JOSE ALFONSO GARCIA ROJAS | M HOCKEY | 02601230291 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20433 | |
| 0181 | JOSE ANTONIO ABREU | M. BOXEO | 026-0074091-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20434 | |
| 6403 | JUAN ALBERTO REYES SANTANA | M. FUTBALL | 02600910679 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20435 | |
| 4060 | JULIO DE LA CRUZ | INSTRUCTOR DE DEPOR' | 026-0002955-3 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°20436 | |
| 6018 | MARIO DE JESUS TURQUIN ANTONIO | M. BALONCESTO | 02600516468 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20437 | |
| 6400 | MICAELA MEDINA DE LOS SANTOS | M. GIMNACIA | 02601057256 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20438 | |
| 6402 | MIGUEL ANTONIO INFANTE GUERRERO | M. AJEDRES | 02601166743 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20439 | |
| 1059 | MIGUEL ARTURO A. FONT FRIAS PEÑA | CANCHA MUNICIPAL | 026-0048274-5 | 3,310.00 | 0.00 | 100.00 | 3,210.00 | NE-N°875 | |
| 2882 | MONICO MIREL CRUZ ZAYAS | INSTRUCTOR DE DEPOR' | 026-0011182-3 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°20440 | |
| 3122 | PABLO SANSON JOSE | DEPORTE | 026-0061151-7 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE-N°875 | |
| 5334 | PEDRO JULIO MONTAS HERNANDEZ | ENTRENADOR | 02600870626 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°875 | |
| 6404 | PEDRO RINCON | M, KARATE | 02600168435 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20441 | |
| 6240 | RAFAEL BIENVENIDO TORRES RAMIREZ | DEPORTE | 02600110643 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-N°875 | |
| 3911 | RAFAEL MEJIA SANTANA | DEPORTE | 026-0000363-2 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | NE-N°875 | |
| 6395 | RIGAN MATOS DELMES | M. TAE KWOU | 02601455609 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20442 | |
| 6409 | ROLANCO GUERRERO RAMOS | M, LEV. PESAS | 02601347244 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20443 | |
| 6396 | SORANGEL MOTA MARTE | M. BALONCESTO | 02600891952 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°20444 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000252
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 2436 | URIEL RIJO PILIER | M. BEISBALL | 026-0080333-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°20445 | |
| 0250 | VIRGILIO ABREU | ENC, DE DEPORTE | 026-0006397-4 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 14,500.00 NE-N°875 | |
| 6397 | WALKIDIA SEIPIO ALCANTARA | M. JUDO | 02601108034 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°20446 | |
| 6408 | WONDYS ALEXANDER CORDERO | M. TENIS CAM | 40222511673 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°20447 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 114,810.00 | 0.00 | 1,300.00 | 113,510.00 | |

Total Empleados: 29

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: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

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 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°876 | |
| 0735 | ELIAS SANTANA | ENC. DEL CEMENTERIO 2 | 085-0005797-4 | 5,100.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 | NE-N°876 | |
| 6191 | GENARO PROVI | (CEMENTERIO) | 02600484790 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°876 | |
| 6192 | JEAN MICHEL ALEXANDER PEREZ | (CEMENTERIO | 02601455252 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°876 | |
| 0037 | JUAN RAMON JIMENEZ DIVISON | ENC. CEMENTERIO NO. 1 | 026-0032873-2 | 5,100.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 | NE-N°876 | |
| 1512 | WILSON GOMEZ | BARREDOR | 026-0129868-6 | 3,760.00 | 0.00 | 100.00 | 3,660.00 | NE-N°876 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 24,220.00 | 0.00 | 400.00 | 23,820.00 | | |

Total Empleados: 6

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 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6446 | ADA CELESTE BOBEA SANTIAGO | SUPERVISORA | 02600371757 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°54751 | |
| 3034 | ADA NILZA RAMOS | BARREDORA IS | 026-0044362-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4783 | ADALGISA LOPEZ DE SERRATA | BARREDORA | 026-0090742-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3182 | ADRIANA ALVAREZ HERNANDEZ | BARREDORA | 025-0000836-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54752 | |
| 0337 | AGUSTIN DE LOS SANTOS | BARREDOR WP | 026-0034971-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54753 | |
| 2294 | AGUSTIN ARAUJO RODRIGUEZ | SUPERVISOR | 026-0053719-1 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | NE-N°128 | |
| 4448 | ALBA JACQUELINE VERAS CASTILLO | BARREDORA WP | 026-0067461-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5208 | ALEXANDRA DE LA CRUZ GUERRERO | BARREDORA | 02600583005 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6038 | ALEXANDRA SANCHEZ SEVERINO | BARREDORA | 02600802231 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6290 | ALEXIS LOPEZ PICHARDO | BARRREDOR | 09400204823 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54754 | |
| 6336 | ALFONSO DE DIOS | barredor | 04800058689 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54755 | |
| 4660 | ALTAGRACIA JAVIER | BARREDORA CS***** | 025-0026395-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3290 | ALTAGRACIA TOUSENT | BARREDORA CF | 103-0005032-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6334 | AMADO SEVERINO RUIZ | BARREDOR | 02600581447 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54756 | |
| 3993 | AMANCIA GUERRERO YONLUIS | BARREDORA CF | 026-0021353-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4310 | AMARILYS CRUZ BERAS | BARREDORA CR | 026-0085070-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6184 | AMELIA CHAL DESTINE | BARREDORA | 02600258103 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54757 | |
| 4686 | ANA BIENVENIDA GUERRERO GUERREFBARREDORA | CF | 026-0004539-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3370 | ANA CECILIA REYES CONSTANZO | BARREDORA VA | 026-0081159-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5182 | ANA ELISA DE AZA DE LOS SANTOS | BARREDORA | 02601074723 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6368 | ANA IRIS LUIS ANTONIO | SUPERVISORA | 10300105912 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°128 | |
| 2823 | ANA MARIA MERCEDES | BARREDORA CF | 026-0107628-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 1969 | ANATALIA CEDANO REYNOSO | BARREDORA RY | 026-0020070-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4166 | ANDREA JEAN FELIPE | BARREDORA (SO) | 026-0108455-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54758 | |
| 6459 | ANDRES AVILA | BARREDOR | 02800336279 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54759 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 19

N° Comprobante: 2017-000261

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6178 | ANGEL RAMIREZ MERCEDES | SUPERVISOR | 02600786087 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°54760 | |
| 3168 | ANGEL REYES CONSTANZO | BARREDOR VA | 026-0070210-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0201 | ANTONIA REYNA | BARREDORA | 026-0055308-1 | 2,880.00 | 0.00 | 290.00 | 2,590.00 | NE-N°128 | |
| 2078 | ANTONIO JONSON | BARREDOR CF | 103-0005912-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3029 | ANTONIO CONCEPCION | BARREDOR TOÑO | 026-0099343-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3111 | ANTONIO CONCEPCION MORALES | BARREDOR | 026-0027011-6 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 1375 | ANTONIO DEL ROSARIO | BARREDOR CR | 025-0003607-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6369 | ANTONIO GARCIA | SUPERVISOR | 02600727974 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6232 | ANTONIO SAN JUAN | SUPERVISOR | 02601136241 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6172 | ANTONIO VALDEZ | SUPERVISOR | 02600474312 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 4,500.00 | Ck-N°54761 | |
| 4879 | ANULFO ANTONIO MEDINA | BARREDOR DE LIMPIEZA | 026-0001107-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5967 | ANYELA LORENZO | BARREDOR | 02601443720 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 2650 | ARELIS EVANGELISTA | BARREDORA (RRR) | 026-0072369-2 | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°128 | |
| 3170 | ARGENTINA CARRASCO | BARREDORA WP | 085-0003545-9 | 2,880.00 | 0.00 | 390.00 | 2,490.00 | NE-N°128 | |
| 4174 | ARGENTINA MARIA CASTILLO VIOLA | BARREDORA SO | 109-0001338-3 | 2,880.00 | 0.00 | 600.00 | 2,280.00 | NE-N°128 | |
| 3481 | ARMANDO JAIME HARZEL | SUP. DE LIMPIEZA | 026-0036286-3 | 5,500.00 | 0.00 | 2,100.00 | 3,400.00 | NE-N°128 | |
| 2302 | AURELINA GUERRERO | BARREDORA | 026-0028764-9 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 2165 | BASILIO CONCEPCION RIJO | supervisor | 026-0028121-2 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 | Ck-N°54762 | |
| 3652 | BELI JOSE TAVERA GARCIA | BARREDOR CF | 026-0094690-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4508 | BENITA GONZALEZ DE LA ROSA | BARREDORA RY | 026-0027661-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0915 | BENITO DEL CARMEN CASTRO | PEON BACHEO (A A) | 026-0029159-1 | 4,000.00 | 0.00 | 300.00 | 3,700.00 | Ck-N°54763 | |
| 6259 | BENITO SOLIMAN | SUPERVISOR | 02600131011 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | Ck-N°54764 | |
| 6226 | BIENVENIDA LEONARDO SANTANA | BARREDORS | 02600483503 | 2,880.00 | 0.00 | 200.00 | 2,680.00 | Ck-N°54765 | |
| 6328 | BIENVENIDA PINALES MORALES | BARREDOR | 02600580860 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3346 | BIENVENIDO RIJO RIJO | BARREDOR VA | 028-0033809-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0363 | BRAULIA JOSEJEN | BARREDORA IS | 025-0033624-9 | 2,880.00 | 0.00 | 300.00 | 2,580.00 | NE-N°128 | |
| 5258 | BRUNILDA MERCEDES HERNANDEZ | BARREDORA | 02300462104 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4510 | CAMILA MENDEZ BELTRE | BARREDORA RY | 026-0131238-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0745 | CANDIDO MORALES RODRIGUEZ | SUPERVISOR | 026-0034010-9 | 3,795.00 | 0.00 | 290.00 | 3,505.00 | NE-N°128 | |
| 6303 | CANDIDO CEDANO | BARREDOR | 40226478663 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54766 | |
| 3026 | CARLOS CASTRO MARTINEZ | PEON DE CULTIVO GM | 026-0026992-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3002 | CARLOS ANTONIO NIEVE GUERRERO | BARREDOR MH | 103-0001248-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5968 | CARLOS MANUEL AVILA CEDANO | BARREDOR | 02301578668 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°54767 | |
| 6307 | CARLOS MANUEL RODRIGUEZ FRANCESBACHEO | | 02601050020 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°54768 | |
| 5875 | CARLOS REINALDO LORENZO LENBO | SUPERVISOR | 02600271775 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°128 | |
| 3371 | CARMEN HERNANDEZ RAMIREZ | BARREDORA CF | 026-0064163-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54769 | |
| 6300 | CARMEN UBIERA | BARREDORA | 02600625707 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6285 | CARMEN CASTILLO RIJO | SUPERVISOR | 02600646208 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6180 | CARMEN ROSA VASQUEZ MERCEDES | BARREDORA | 02600670950 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5766 | CASIMIRO ARAUJO SANTANA | BARREDOR | 02600641415 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4398 | CECILIA SANTANA | BARREDORA (RRR) | 026-0056082-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4289 | CECILIO DE JESUS MORLA | SUPERVISOR | 026-0036722-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°128 | |
| 4308 | CELESTE MORENO DEL ROSARIO | BARREDORA CF | 026-0085788-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0780 | CELIDA PEROZO | BARREDORA (RRR) | 026-0019119-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0303 | CESAR ERNESTO ACOSTA | ENC. DE LIMPIEZA | 026-0062474-2 | 15,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 13,000.00 | NE-N°128 | |
| 2177 | CESAR SILVESTRE NATERA | PEON DE CAMION | 026-0044535-3 | 3,520.00 | 0.00 | 100.00 | 3,420.00 | NE-N°128 | |
| 3419 | CIRIACO GARCIA RINCON | BARREDOR | 026-0002020-6 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3975 | CIRILO ROSARIO DE AZA | SUP. GENERAL (CR) | 026-0023346-0 | 13,200.00 | 0.00 | 100.00 | 13,100.00 | NE-N°128 | |
| 4216 | CLARA IRENE VASQUEZ CARREÑO | BARREDORA CR | 026-0090046-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3662 | CLETO JOSE | BACHEO (A A) | 026-0043327-6 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4156 | CRISTINA DIAZ | BARREDORA BMO | 026-0005122-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4182 | CRISTOBALINA RODRIGUEZ RAMOS | BARREDORA LG | 026-0054589-7 | 2,880.00 | 0.00 | 420.00 | 2,460.00 | NE-N°128 | |
| 4183 | CRUSITA ROSARIO | BARREDORA LG | 030-0004359-0 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4153 | CRUZ ALVAREZ OLMO | BARREDORA (AO) | 026-0079676-3 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 2178 | DANIEL BATISTA | PENSIONADO | 026-0054213-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°128 | |
| 5422 | DANIEL KING | BARREDOR | 06500061145 | 2,880.00 | 0.00 | 390.00 | 2,490.00 | NE-N°128 | |
| 3293 | DANIEL PANIAGUA | PEON DECAMION | 026-0007809-7 | 3,520.00 | 0.00 | 100.00 | 3,420.00 | NE-N°128 | |
| 0133 | DANIEL RAMIREZ | BARREDOR (RRR) | 026-0034071-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6382 | DANIEL TIBURCIO | BARREDOR | 02600115600 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6252 | DAVID ROSARIO CIPRIAN | SUPERVISOR | 02600444513 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6131 | DAWRIS ZORRILLA MOTA | BARREDOR | 40213230895 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 2729 | DENIS FRANCISCO VASQUEZ EUSEBIO | BARREDOR(A) (LC) | 026-0069296-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°128 | |
| 4232 | DEYSI MORALES MANZANO | BARREDORA RRR | 026-0019055-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6383 | DILCIA MARIA VALENZUELA RAMIREZ | BARREDORA | 10600019326 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | CK-N°54770 | |
| 6298 | DIOMEDE RODRIGUEZ | BARREDOR | 02600948414 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6141 | DIONICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS M | BARREDOR | 10000069723 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 6127 | DIONICIO NOLASCO CALDERON | BARREDOR | 02800320299 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 4461 | DIOSA CONSTANZO SANTANA | BARREDORA CR | 026-0136182-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3997 | DOMINGA AGUSTIN DOMINGO | BARREDORA | 026-0110702-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 1066 | DOMINGO MERCEDES | BARREDOR | 026-0026029-9 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 0914 | DOMINGO SCROGGINS | BACHEO | 028-0038776-9 | 4,364.25 | 0.00 | 0.00 | 4,364.25 | NE-N°128 | |
| 4299 | DOMINGO ZORRILLA | SUPERVISOR CF | 026-0002769-8 | 5,000.00 | 0.00 | 660.00 | 4,340.00 | NE-N°128 | |
| 1565 | DOMINGO FELIZ PEÑA | BARREDOR PM (el mudo) | 026-0042292-3 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6112 | DOMINGO TOLENTINO JEREMIA | BARREDOR | 29500048946 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°128 | |
| 4588 | DOROTHY ELIZABETH SIMON GRIFFIN | BARREDORA RY | 026-0004218-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6219 | DULCE ARGENTINA RAMIREZ FERNANDE | BARREDOR | 00111465035 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5113 | DULCE MARIA FILOYEN RAMIREZ | BARREDORA | 026-0122682-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6134 | EDDY RAMON PEREYRA PEREZ | Director de higienizacion y l | 02600953638 | 25,000.00 | 0.00 | 8,950.00 | 16,050.00 | NE-N°128 | |
| 6317 | EDGARDO FIDEL RAVELO GOMEZ | BARREDOR | 02600405662 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4964 | EDUVIGES GUERRERO | LIMPIEZA | 026-0051144-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°54771 | |
| 5435 | EDWARD MORALES GARCIA | SUPERVISOR | 02601164508 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°128 | |
| 1913 | EDWIN ARQUIMIDES LIBERATO SUAREZ | SUPERVISOR | 026-0008932-6 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 2573 | EDWIN YAN | PEON DE CAMION | 026-0122666-1 | 3,520.00 | 0.00 | 100.00 | 3,420.00 | NE-N°128 | |
| 6223 | ELADIO ANTONIO VALENTIN LIRIANO | SUPERVISOR | 02600959593 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6387 | ELBA MARIA FIGUEROA | BARREDOR | 02500097056 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54772 | |
| 3675 | ELENA SAMBO GUERRERO | SUPERVISORA CR | 026-0019215-3 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 6313 | ELEUTERIO CEDEÑO CEDEÑO | BARREDOR | 02600936740 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5914 | ELIANA CARIDAD JAVIER LIBERATO | BARREDORA | 40224095402 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 7167 | ELIGIO MARTINEZ CHARLES | BARREDOR | 02300957681 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54773 | |
| 5982 | ELISA MERCEDES PANTOJA | BARREDOR | 02600739557 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 1337 | ELLIS LORENZO RUIZ | PEON DE CAMION | 026-0110477-7 | 3,520.00 | 0.00 | 100.00 | 3,420.00 | NE-N°128 | |
| 6461 | ELVIN JOSE CASTRO CEDANO | SUP. LIMPIEZA | 02601349570 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54774 | |
| 2738 | ENDY GORGE CEDEÑO RIJO | BARREDOR | 026-0131559-7 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4185 | ENEJILDA RUIZ | BARREDOR LG | 028-0086903-0 | 2,880.00 | 0.00 | 650.00 | 2,230.00 | NE-N°128 | |
| 6345 | ENEROLIZA A, DE LA CRUZ MEDINA | BARREDOR | 02600991448 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54775 | |
| 6359 | ENMANUEL RAMIREZ ALMODOVAR | BARREDOR | 40213917772 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4219 | EPIFANIO SEVERINO | BARREDOR (CR) | 025-0016160-5 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6460 | ERIKA HIPOLITO CHARLES | SUPERVISOR DE LIMPIEZ | 40235650898 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54776 | |
| 2506 | ERNESTINA MERCEDES | BARREDORA VA | 025-0012188-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4160 | ESMERALDA ZORRILLA BAEZ | BARREDORA BMO | 026-0044586-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 3108 | ESPERANZA JOSE | BARREDORA CF | 026-0015419-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5142 | ESPERANZA PAULINO RUIZ | BARREDORA | 026-0053573-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5694 | ESPERANZA LUISA VASQUEZ DE LA CRU | BARREDORA | 02600789289 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6413 | EUFEMIA RODRIGUEZ EUSEBIO | SUPERVISORA | 02600427393 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | Ck-N°54777 | |
| 4517 | EUGENIA LOPEZ | BARREDORA RY | 026-0098812-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6304 | EUGENIO MARTIN HERRERA | BARREDOR | 02600082636 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4506 | EULOGIO AMADO MEJIA | BARREDOR CF | 026-0033973-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2679 | EURY ENRIQUE CONCEPCION GUERRE | BARREDOR | CR 026-0129905-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2248 | EUSTACIO CONCEPCION | BARREDOR (RRR) | 026-0018766-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 1870 | EVANGELISTA SIERRA | BARREDORA RR | 103-0005020-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4402 | FABIA DAMARIS HERNANDEZ DE DEL R | BARREDORA (RRR) | 026-0062225-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4687 | FABIO MEDINA CIPRIAN | BARREDOR RY | 026-0111091-5 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 0271 | FAUSTINO MARTINEZ SORIANO | BARREDOR MH | 026-0103918-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3041 | FAUSTINO PAULA | BARREDOR | 026-0071057-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3681 | FAUSTO SOLER | BARREDOR LG | 026-0068369-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4518 | FEDERICO RODRIGUEZ | BARREDOR RY | 026-0107467-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54778 | |
| 3815 | FELICIA ALTAGRACIA POL | BARREDOR | 026-0033513-3 | 2,880.00 | 0.00 | 200.00 | 2,680.00 | Ck-N°54779 | |
| 4519 | FELICIANA ORELUS | BARREDOR RY | 026-0078771-3 | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°128 | |
| 4186 | FELIPA MEJIA | BARREDORA LG | 026-0013413-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2383 | FELIPE FELICIANO | BARREDOR CF | 026-0026441-6 | 2,880.00 | 0.00 | 290.00 | 2,590.00 | NE-N°128 | |
| 5799 | FELIPE ANDRES BARBAUR MARTIN | BARREDOR | 02600420976 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | NE-N°128 | |
| 3312 | FELIX CEDANO | BARREDOR CF | 028-0033708-7 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5044 | FELIX SANTANA | BARREDOR (CF) | 025-0022310-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4845 | FELIX DOLORES CEDANO | BARREDOR LG | 085-0007982-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6370 | FELIX HENRIQUEZ POLANCO | BARREDOR | 02600538926 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2175 | FELIX SERVIO DE MOTA | pensionado | 026-0108466-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°128 | |
| 3080 | FERNANDO ISAIAS FONTANA LUISANNE | BARREDOR WP | 026-0136268-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6371 | FERNANDO MORLA | BARREDOR | 02600758698 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°128 | |
| 5195 | FIOR D ALIZA YNIRIO | BARREDOR | 02600889006 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4491 | FLOR D ALIZA BAUTISTA | SUPERVISORA WP | 026-0038112-9 | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 4,500.00 | NE-N°128 | |
| 6302 | FRANCESCA CASTILLO BERNARDO | BARREDOR | 40225009881 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4698 | FRANCISCA RAMIREZ | BARREDOR (RRR) | 026-0019801-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6462 | FRANCISCA CABRAL SEGURA DE DEL R | SUPERVISORA | 01700231333 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54780 | |
| 6312 | FRANCISCA RUIZ | BARREDOR | 02600615997 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6126 | FRANCISCO ANTONIO PILIER VILLAR | BARREDOR | 02600047274 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°54781 | |
| 6181 | FRANK CALAZAN FILOMENA | SUPERVISOR | 10300014981 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 2901 | FRANK LEONEL CASTILLO | MONTA CARPA | 026-0119527-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°128 | |
| 5150 | FRANKLIN AMAURY SANTANA PERALTA | BARREDOR | 02600103077 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 1443 | FREDDY ANTONIO RODRIGUEZ | SUPERVISOR GM | 026-0021078-1 | 10,200.00 | 0.00 | 100.00 | 10,100.00 | NE-N°128 | |
| 6229 | FREDDY MENDEZ | SUPERVISOR | 02600425363 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 0719 | FREDDYS ANTONIO PEREZ PEÑA | BARREDOR CS | 076-0007581-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 1830 | FREDY JOSE PEREZ | BARREDOR MH | 026-0039510-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5261 | FROILAN PEREZ MORLA | BARREDORA | 02600604017 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6284 | GARY FRANCISCO QUIÑONES SANCHEZ | SUPERVISOR | 02601189653 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 4187 | GENARA INIRIO CARREÑO | BARREDOR LG | 026-0032238-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2830 | GENARO CESPEDES | BARREDOR TOÑO | 026-0015265-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3379 | GERALDO NOLASCO | SUPERVISOR | 026-0027827-5 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6388 | GERTRUDIS ESPIRITUSANTO | BARREDOR | 02600208009 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°54782 | |
| 6227 | GERVASIO DE LA CRUZ CASTILLO | SUPERVISOR | 02600543124 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 3166 | GLORIA OSTEN YAN | BARREDORA CF | 026-0096621-8 | 2,880.00 | 0.00 | 300.00 | 2,580.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1245 | GONZALO BAEZ | BARREDOR LG | 025-0012977-6 | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°128 | |
| 1604 | GREGORIO CABRERA FULGENCIO | ARIAS VERDES | 023-0059118-3 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6464 | GRIMALDI ALCANTARA ALCANTARA | SUPERVISOR | 01900167766 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54783 | |
| 3692 | GRISEYDA JOSEFINA MARTINEZ REYES | BARREDORA MH | 026-0117059-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0869 | GUILLERMINA MARTE DE BAUTISTA | BARREDORA RRR | 025-0031277-8 | 2,880.00 | 0.00 | 200.00 | 2,680.00 | NE-N°128 | |
| 5693 | GUILLERMINA MERCEDES MERCEDES | BARREDORA | 02600648105 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3693 | GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ GUZM. | DIRECTOR DE LIMPIEZA | 026-0008331-1 | 25,000.00 | 0.00 | 1,705.00 | 23,295.00 | NE-N°128 | |
| 6265 | GUILLERMO EDUARDO SARZUELA | supervisor de limpieza | 02601132927 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 0508 | HECTOR PUELLO RUIZ | BARREDOR CF | 103-0001282-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0340 | HECTOR GUERRERO | BARREDOR WP 2 | 028-0032473-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3697 | HECTOR VIRGILIO SANTOS | BARREDOR | 026-0002710-2 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3066 | HECTOR JULIO FLEMING SANTANA | BARREDOR CF | 026-0138951-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0507 | HECTOR JULIO PACHE GUERRERO | CAPATAZ DE PEON | 026-0006151-5 | 5,060.00 | 0.00 | 100.00 | 4,960.00 | Ck-N°54784 | |
| 2586 | HECTOR JULIO MEJIA MERCEDES | SUPERVISOR WP | 026-0105244-8 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 2023 | HECTOR JULIO SANTANA NUÑEZ | BARREDOR CR | 085-0006162-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2156 | HECTOR JULIO NIEVE MARTE | BARREDOR | 026-0076606-3 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°54785 | |
| 5361 | HECTOR RADHAMES GUERRERO | BARREDOR | 02600276725 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6179 | HENRY OSVALDO TEJEDA BAEZ | SUPERVISOR | 02600014274 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°128 | |
| 6465 | HENRY YOHAN GUZMAN PEREZ | SUP. DE LIMPIEZA | 40238158840 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°54786 | |
| 2995 | HILARIO ANTONIO HERRERA ACEVEDO | BARREDOR (A) | 026-0068472-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6297 | HILDA HOLLUA | BARREDORA | 10300016457 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3086 | HIPOLITO SILVESTRE GARCIA | BARREDOR MH | 028-0056929-1 | 3,795.00 | 0.00 | 520.00 | 3,275.00 | NE-N°128 | |
| 3696 | HUMBERTO GUERRERO | SUPERVISOR TOÑO | 026-0054785-1 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 1343 | IDALIA ESPINAL | BARREDORA | 028-0032463-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4526 | IRIS RAMIREZ JOSE | SUPERVISORA RY | 026-0045232-6 | 3,795.00 | 0.00 | 700.00 | 3,095.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 5083 | IRIS ALTAGRACIA REGALADO | BARREDORA CR | 001-1544428-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5262 | IRIS DANIA CRUZ PAULA | BARREDORA | 02600183178 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 5369 | IRIS ESTHELA FULGENCIO SANTANA | barredora | 02600978585 | 2,880.00 | 0.00 | 250.00 | 2,630.00 | NE-N°128 | |
| 4707 | ISABEL LUISA RODRIGUEZ MERAN | SUP. VILLA NAZARETH (IF | 012-0066893-5 | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 5,700.00 | NE-N°128 | |
| 1747 | ISABEL MARIA SORIANO DIAZ | BARREDOR MH | 106-0001921-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3701 | ISRAEL ORTIZ | SUP. GENERAL LIMPIEZA | 026-0045141-9 | 10,185.00 | 0.00 | 100.00 | 10,085.00 | NE-N°128 | |
| 5458 | ISRAEL ROMAN ENCARNACION | SUPERVISOR | 02600853762 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°128 | |
| 6319 | JACOBA LEBRON | BARREDORA | 00102591351 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3704 | JACQUELINE PEREZ | SUPERVISOR CF | 026-0073095-2 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 2918 | JACQUELINE A. ALMODOVAR CASTRO | SUPERVISORA | 026-0068333-4 | 6,000.00 | 0.00 | 300.00 | 5,700.00 | NE-N°128 | |
| 6174 | JAIME MONI JAVIER | SUPERVISOR | 02600243964 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6286 | JESUS YGNACIO MEDINA DE LA ROSA | SUPER. | 02600534859 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 5034 | JHANIVEL DE AZA VILLEGAS | BARREDORA (CR) | 026-0107784-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 1641 | JOHNNY CESAR LOPEZ PIMENTEL | SUPERVISOR | 001-0664098-0 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 4271 | JONATHAN DAVID MARTE RODRIGUEZ | BARREDOR CR | 223-0023797-5 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6467 | JORDI SKELIN ESPINOSA GUILAMO | SUP. DE LIMPIEZA | 40212340935 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°54787 | |
| 6469 | JOSE MERCEDES | SUP. DE LIMPIEZA | 02600625020 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°54788 | |
| 2940 | JOSE MERCEDES MERCEDES | PEON DE CAMION | 026-0118018-1 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°54789 | |
| 5595 | JOSE SOTO BATISTA | BARREDOR | 02600572107 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3521 | JOSE ALBERTO SOLANO MERCEDES | BARREDOR | 023-0147579-0 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 3587 | JOSE ANGELICO GRANO DE ORO SANTA | SUPERVISOR | 026-0071780-1 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 6373 | JOSE ANTONIO GARCIA ALMODOVAR | SUPERVISOR | 40220047035 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 3637 | JOSE GREGORIO MORALES BAUTISTA | LIMPIEZA | 026-0061242-4 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°128 | |
| 6327 | JOSE LUIS MOTA AVILA | BARREDOR | 02600624163 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54790 | |
| 5981 | JOSE MARCELINO BAEZ | BARREDOR | 02600467621 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 10 de 19

N° Comprobante: 2017-000261

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6132 | JOSE MIGUEL RAMIREZ HENRIQUEZ | BARREDOR | 02601467778 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 2886 | JOSE RAMON CONSTANZO POUERIE | sup. de limpieza | 026-0018770-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54791 | |
| 5876 | JOSE RAMON CONSTANZO SANTANA | BARREDOR | 02601409481 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3432 | JOVANNY PIMENTEL SANCHEZ | BARREDOR MH | 002-0118860-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6233 | JOVANNY ALEZANDER OLEA ALVAREZ | BARREDOR | 02601198001 | 5,000.00 | 0.00 | 900.00 | 4,100.00 | NE-N°128 | |
| 2245 | JUAN BAUTISTA GOMEZ | BARREDOR | 026-0006701-7 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54792 | |
| 3314 | JUAN DE LA CRUZ | BARREDOR | 026-0140969-7 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5180 | JUAN SEVERINO BAUTISTA | SUPERVISOR | 10300020202 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5189 | JUAN ANTONIO DE AZA | BARREDOR | 02500188681 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6201 | JUAN ANTONIO LOPEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZ | 02600166223 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°54793 | |
| 3263 | JUAN FRANCISCO SANCHEZ PEÑA | BARREDOR CF | 079-0005102-5 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 2296 | JUAN FRANCISCO DE LOS SANTOS | BARREDOR | 026-0109084-4 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 6318 | JUAN ROBERTO MEJIA | BARREDOR | 02600107979 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5692 | JUANA PEGUERO | BARREDORA | 02600298463 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4228 | JUANA MARIA VILORIO PEROZO | BARREDORA (RRR) | 026-0021163-1 | 2,880.00 | 0.00 | 440.00 | 2,440.00 | NE-N°128 | |
| 1349 | JUANA MARIA JIMENEZ CONSTANZO | BARREDORA P | 025-0036595-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 2718 | JUANA MERCEDES | BARREDORA P | 026-0098784-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 1128 | JUANA MERCEDES BAEZ PUENTE | BARREDOR CR | 026-0119310-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0417 | JUANCITO BAUTISTA | BARREDOR | 025-0020285-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5321 | JULIA CORPORAN DE SANTELIS | BARREDORA | 02600050526 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4312 | JULIA FRANCISCA ALCANTARA M. | BARREDOR(A) (LC) | 026-0043772-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2507 | JULIANA VALDEZ PEROSO | BARREDORA (RRR) | 026-0087195-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2247 | JULIO CESAR BERROA HERNANDEZ | BARREDOR | 026-0064438-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6177 | JULIO CESAR SANCHEZ | BARREDOR | 10300013181 | 2,880.00 | 0.00 | 800.00 | 2,080.00 | NE-N°128 | |
| 6372 | JULIO ERNESTO TEJADA KEEN | BARREDOR | 02601138809 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 11 de 19

N° Comprobante: 2017-000261

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6173 | JULIO ISRAEL JOSEPH ROULING | SUPERVISOR | 02600159590 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6468 | JULIO MARTINEZ | SUP. DE LIMPIEZA | 40238658203 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54794 | |
| 0108 | JULY CEDANO ESPIRITUSANTO | SUPERVISORA CF | 026-0077979-3 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 4533 | JUNIOR GUERRERO DE GRACIA | BARREDOR RY | 026-0065543-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6301 | JUNNIOR JOSEFE MARTINEZ | BARREDOR | 02601210723 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 1517 | JUSTINA BATISTA | BARREDORA | 026-0028050-3 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6288 | KELLY FRIAS GARCIA | BARREDOR | 02600983684 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 2291 | LAURA GUZMAN MONTERO | BARREDORA | 100-0003119-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5328 | LEIDY DIANA DE PAULA PEREZ | BARREDOR | 02601268648 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4821 | LENO POMPELIS BELAMIE | SUPERVISOR WP | 026-0093051-1 | 3,795.00 | 0.00 | 353.00 | 3,442.00 | NE-N°128 | |
| 6007 | LEON MERCEDES HERRERA | BARREDOR | 02600471821 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4243 | LIDIA LAMARRE JOSE | BARREDORA VA | 025-0026601-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4536 | LIDIA JOSE | BARREDORA RY | 026-0138912-1 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 0301 | LIDIA RUIZ CORDERO | BARREDORA MH | 026-0019207-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6376 | LILIANA DIAZ | BARREDOR | 22500356153 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4804 | LINDA AMADA DEL ROSARIO CONCEPCION BARREDORA AO | BARREDORA AO | 026-0024203-2 | 2,880.00 | 0.00 | 350.00 | 2,530.00 | NE-N°128 | |
| 0290 | LIONEL GUZMAN | SUPERVISOR | 026-0059849-0 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 0204 | LUCIA ALMODOVAR CASTRO | BARREDORA | 026-0053235-8 | 3,795.00 | 0.00 | 500.00 | 3,295.00 | NE-N°128 | |
| 0826 | LUCIA CASTRO DE ALMODOVAR | SUPERVISORA | 026-0054262-1 | 11,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,500.00 | NE-N°128 | |
| 6374 | LUCIA RAMOS SEVERINO | BARREDORA | 02600866533 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6375 | LUCILA TEJEDA OSORIO | BARREDORA | 00106565427 | 2,880.00 | 0.00 | 300.00 | 2,580.00 | NE-N°128 | |
| 4198 | LUCRECIA ALFONSO REYES | BARREDORA WP | 026-0054193-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6305 | LUGO JULIO NOLBERTO REYES MARTINEZ | BARREDOR | 10100051936 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | NE-N°128 | |
| 0404 | LUIS DESE | BARREDOR | 085-0008060-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5453 | LUISA INIRIO | BARREDOR | 02600287987 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4189 | LUISA ALTAGRACIA QUEZADA QUEZADA | BARREDORA LG | 026-0046358-8 | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°128 | |
| 4500 | LUISITO LUIS ROSADO | BARREDOR WP | 026-0028299-6 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 4978 | LUZ CELENIA ROSARIO | BARREDORA CF | 026-0094543-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4539 | LUZ ESTHER MERCEDES | SUPERVISORA RY | 026-0063165-5 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 6236 | LUZ MARIA SANTANA RAMBARDE | BARREDORA | 02700247402 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4126 | LUZ SELENIA AVILA | BARREDORA MK | 026-0127595-7 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54795 | |
| 6268 | MADOLON JUAN SAMBOY | BARREDOR | 02400232365 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4191 | MALENA EDUARDO RENE | BARREDORA LG | 090-0013682-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6356 | MALTA IRENE GUERRERO SEVERINO | BARREDORA PARQUE | 02600321216 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54796 | |
| 6294 | MANGDIEL MANUEL DE JESUS CUEVAS | BARREDOR | 40225091749 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 0645 | MANUEL ANTONIO ZORRILLA | SUPERVISOR | 026-0040670-2 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6202 | MARCELO SPARKS GURIDYS | BARREDOR | 02600931691 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°128 | |
| 4223 | MARCIA MATEO FELIX | BARREDORA CR | 026-0067714-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3808 | MARCO ANTONIO GIL RODRIGUEZ | SUPERVISOR CF | 026-0038880-1 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 3441 | MARCOS SERGIO HERNANDEZ RODRIG | BARREDOR | 026-0023118-3 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5976 | MARGARITA MEDINA VDA. PAREDES | BARREDOR | 0260001116-3 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6341 | MARGARITA PAULINO KING | BARREDOR | 02600754325 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54797 | |
| 5121 | MARGARITA CORNELIO PARDILLA | BARREDORA | 023-0058232-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54798 | |
| 6329 | MARGARITA DE LOS SANTOS BAUTISTA | BARREDORA | 02600201384 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | NE-N°128 | |
| 4860 | MARIA MERCEDES DE JESUS | BARREDORA SO | 026-0053804-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4236 | MARIA ALTAGRACIA SANTANA RIJO | BARREDORA VA | 026-0114949-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5331 | MARIA ALTAGRACIA ROSARIO JAVIER | BARREDORA | 00115224412 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2594 | MARIA ANTONIA MARTE MORLA | LIMPIEZA | 026-0035820-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2077 | MARIA CALIZA | BARREDORA | 103-0006418-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3409 | MARIA CRISTINA PARDILLA | BARREDOR CS | 026-0051427-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4432 | MARIA ELENA MARTINEZ SANTANA | LIMPIEZA | 023-0071766-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5452 | MARIA HERRERA MERCEDES | BARREDORA | 02601224435 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4214 | MARIA LUISA SANTANA NIEVE | BARREDORA CR | 103-0007736-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6299 | MARIANELA DE CENDA JOSE | BARREDORA | 02600187989 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 1471 | MARIANELA BENITES JIMENEZ | BARREDORA WP | 026-0069693-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2298 | MARIANO ESPINOSA CARVAJAL | SUPERVISOR | 008-0017459-1 | 10,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 8,700.00 | NE-N°128 | |
| 6377 | MARIELA RAMIREZ ALMODOVAR | SUPERVISORA | 40220389387 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6296 | MARILIN ROSA DEL ROSARIO | BARREDOR | 02600249953 | 2,880.00 | 0.00 | 380.00 | 2,500.00 | NE-N°128 | |
| 5360 | MARIO NUÑEZ SOLANO | PEON | 10300042172 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | Ck-N°54799 | |
| 6228 | MARITZA GARABITO RAMIREZ | BARREDOR | 02600323469 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4907 | MARLENY YAN JEAN | BARREDORA | 026-0121979-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3739 | MARTIN MERCEDES CONCEPCION | SUPERVISOR RY | 026-0064547-3 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°128 | |
| 5998 | MARTINA NOVA MERCEDES | BARREDORA | 02601170182 | 2,880.00 | 0.00 | 194.00 | 2,686.00 | NE-N°128 | |
| 0838 | MARTINA SANCHEZ DE PEÑA | SUPERVISORA | 026-0046534-4 | 3,795.00 | 0.00 | 500.00 | 3,295.00 | NE-N°128 | |
| 0347 | MARTIRES NIEVE GUERRERO | BARREDOR MH | 026-0090928-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4710 | MARY ALTAGRACIA COLOME MARTES | BARREDORA IR | 026-0010009-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5260 | MATEO EVANGELISTA MORALES | SUPERVISORA | 02600278101 | 7,000.00 | 0.00 | 600.00 | 6,400.00 | NE-N°128 | |
| 5690 | MATEO RUIZ | BARREDOR | 02600473553 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6231 | MATILDE SANTANA | BARREDOR | 02600541383 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4244 | MAXIMILIANO DOTEL MARTINEZ | BARREDOR | 026-0007528-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3742 | MELANIA MERCEDES NIEVES | BARREDORA CF | 025-0027525-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5767 | MELANIA SALLA DIAZ | BARREDOR | 02600299420 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5450 | MELCHOR ROSS CRUZ | BARREDOR | 02601232388 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6182 | MELO CEDEÑO DE GRACIA | SUPERVISOR | 02600065193 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 6247 | MERCEDES DITREN | BARREDOR | 02600338111 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 14 de 19

N° Comprobante: 2017-000261

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6314 | MERCEDES MUÑOZ RAMIREZ | BARREDOR | 02600695916 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3746 | MIGDONIA MELQUIADES PACHECO JIMEBARREDORA RY | BARREDORA | 027-0008707-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4982 | MIGUEL BERNAL | BARREDOR CF | 090-0005157-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5801 | MIGUEL MARTINEZ GARCIA | BARREDOR | 02600861609 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 0219 | MIGUEL MONTAS | SUPERVISOR | 026-0066189-2 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 2637 | MIGUEL ALEJANDRO CORDERO M. | BARREDOR RR | 026-0020105-3 | 2,618.55 | 0.00 | 300.00 | 2,318.55 | NE-N°128 | |
| 5042 | MIGUEL ANGEL CORNELIO SALAS | SUPERVISOR DE CHAPECO | 100-0004596-2 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 0311 | MIGUEL ANGEL LAUREANO | BARREDOR CR | 026-0018957-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5135 | MIGUELINA JAVIER PEROZO | BARREDORA | 026-0121461-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4211 | MILADY CONTRERAS BELTRE | BARREDORA CR | 103-0000430-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54800 | |
| 4547 | MILAGROS VALENCIA | BARREDORA RY | 026-0052884-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 1187 | MILAGROS ALTAGRACIA | BARREDOR MH | 026-0118274-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3745 | MILEDYS GUERRERO | BARREDORA | 027-0023522-5 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4081 | MODESTO CEDEÑO | SUPERV. DE LIMPIEZA | 026-0068104-9 | 10,000.00 | 0.00 | 600.00 | 9,400.00 | Ck-N°54801 | |
| 3840 | MONICA CONFIDENTE ROCHE | BARREDORA MH | 026-0045688-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6339 | NAIROBI GARCIA BARTOLO | BARREDORA | 40225516273 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54802 | |
| 2394 | NANCY JOSEFINA SORIANO | BARREDORA MH | 026-0016236-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4192 | NASIANI PIE LUIS | BARREDORA LG | 103-0001442-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6309 | NEFTALI CESARINA CHECO MARTINEZ | BARREDOR | 40236359820 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5966 | NELLY MORALES MANZANO | BARREDOR | 02601183706 | 2,880.00 | 0.00 | 300.00 | 2,580.00 | NE-N°128 | |
| 1017 | NELSON VOL FISS | BARREDOR VA | 026-0083545-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6266 | NELSON LAUREANO | SUPERVISOR | 02600196246 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 | NE-N°128 | |
| 4635 | NICOLASA CARPIO | BARREDORA | 026-0055029-3 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6230 | NIDIA PEREZ DE LOS SANTOS | SUPERVISOR | 02600701227 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 4193 | NILSA DE LOS SANTOS | BARREDORA LG | 026-0060888-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 15 de 19

N° Comprobante: 2017-000261

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6293 | NIURCA CAROLINA MARTINEZ | BARREDOR | 29500017263 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 3444 | OFANIA LUIS JEAN | BARREDORA WP | 026-0060994-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6439 | OLGA JOSEFINA MEJIA | BARREDORA | 02600461566 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54803 | |
| 2978 | ONELIA LOVERAS | BARREDOR(A) LC | 026-0036862-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0220 | ORLANDO JULIO ZORRILLA | BARREDOR WP | 026-0079171-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6331 | PAOLA MASSIEL MORLA | BARREDORA | 02601392844 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54804 | |
| 4643 | PAQUITA TERRERO | BARREDORA LG | 080-0004477-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5515 | PASCUAL GARCIA | BARRODOR | 02600296426 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6125 | PEDRO RAMIREZ GARRIDO | SUPERVISOR | 02601246826 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | NE-N°128 | |
| 4585 | PEDRO PAEZ GONZALEZ | BARREDOR LG | 026-0032506-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2624 | PORFIRIA GUERRERO | BARREDORA | 026-0054370-2 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 1186 | PROSPER CENELIS LORENZO | BARREDOR TOÑO | 026-0049593-7 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 0141 | RAFAEL MEJIA | PEON BACHEO (A A) | 026-0089779-3 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°54805 | |
| 6471 | RAFAEL PEREZ DE LOS SANTOS | SUPER. DE LIMPIEZA | 02600984641 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | Ck-N°54806 | |
| 6176 | RAFAEL REYNOSO CEDANO | SUPERVISOR | 02600335372 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 3756 | RAFAEL FRANCISCO AGESTA | BARREDOR CF | 026-0086672-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2635 | RAFAEL PEREZ JUAN | PEON BACHEO (A A) | 026-0052784-6 | 4,057.00 | 0.00 | 100.00 | 3,957.00 | NE-N°128 | |
| 4550 | RAFAELA DEL ROSARIO BERAS | BARREDOR RY 2 | 103-0007901-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3758 | RAFAELA RINCON GUZMAN | BARREDORA CR | 026-0062182-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0304 | RAFAELITO UBIERA | BARREDOR WP | 026-0005207-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6009 | RAMON MEJIA | BARREDOR | 02600589234 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6340 | RAMON ANTONIO VALDEZ | BARREDOR PARQUE | 02600274639 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54807 | |
| 0300 | RAMON ARMANDO MERCEDES MARTE | SUPERVISOR | 026-0074805-3 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 3408 | RAMON CEDEÑO RODRIGUEZ | BARREDOR CF | 028-0035380-3 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°128 | |
| 6295 | RAMON MEJIA MARTINEZ | BARREDOR | 02600534941 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4809 | RAMON MERCEDES RAMIREZ | BARREDOR VA | 026-0027247-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6366 | RAMON PREZ CUEVAS | SUPERVISOR | 02600491894 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | Ck-N°54808 | |
| 6378 | RAMON SANTANA | BARREDOR | 40235188550 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4429 | RAMONA DIGNORA RAMIREZ | SUPERVISORA WP | 026-0063193-7 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 6357 | RAMONA DE AZA | BARREDORA | 02600568816 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54809 | |
| 6322 | RAMONA CUETO TAPIA | BARREDORA PARQUE | 02600503722 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-N°54810 | |
| 5188 | RAUL ALFREDO MERCEDES PANTOJA | BARREDOR | 02600450866 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 1055 | REGLA MARIA JIMENEZ | BARREDOR | 026-0005247-2 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4552 | REYES ROMERO MORALES | BARREDOR RY | 402-2057066-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54811 | |
| 6130 | ROGELIO CUETO PILIER | BARREDOR | 02600065656 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 3381 | ROLANDO CEDEÑO | BARREDOR | 026-0013732-3 | 3,520.00 | 0.00 | 100.00 | 3,420.00 | Ck-N°54812 | |
| 3768 | ROLANDO ROCHE YAN | SUPERVISOR | 026-0074461-5 | 5,000.00 | 0.00 | 875.00 | 4,125.00 | NE-N°128 | |
| 1481 | ROMULO RIJO | BARREDOR | 026-0074799-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54813 | |
| 3010 | RONY GUERRERO | BARREDOR | 023-0132437-8 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°128 | |
| 4482 | ROSA EDEL | LIMPIEZA | 026-0005870-1 | 2,880.00 | 0.00 | 370.00 | 2,510.00 | NE-N°128 | |
| 6221 | ROSA ESTHER PATRICIO NUÑEZ | SUPERVISOR | 02600463000 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 6220 | ROSA JULIA GARCIA RIJO | BARREDOR | 02300294440 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6224 | ROSA MARIA CASTRO MARTINEZ | SUPERVISOR | 02600001032 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 4555 | ROSA VALENTINA LANDA | BARREDORA RY | 026-0082753-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5691 | ROSALIA ALCALA | BARREDORA | 02600376095 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4556 | ROSANGELA LUIS JOSE | BARREDORA | 026-0098608-3 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 4557 | ROSANNA SANTANA | BARREDORA CF | 026-0141168-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 0835 | ROSELIA DEL ROSARIO DE MORENO | BARREDOR | 026-0027620-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4023 | ROSELIO CARPIO DEL ROSARIO | BARREDOR | 026-0064231-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5184 | ROXANNA MARGARITA MARTINEZ LANG | SUPERVISORA | 02601112531 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6473 | RUBEN DARIO VASQUEZ | SUP. DE LIMPIEZA | 02600918474 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54814 | |
| 1915 | RUBIDO NINA | BARREDOR | 026-0028403-4 | 2,880.00 | 0.00 | 280.00 | 2,600.00 | NE-N°128 | |
| 0355 | RUTH MARIA ARIAS | BARREDOR CF | 026-0013660-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2685 | SALOMON ALCANTARA | BARREDOR LG | 026-0053712-6 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 0410 | SALVADOR DE AZA DEL ROSARIO | BARREDOR WP | 026-0082765-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2788 | SAN SABAD AQUINO OGANDO | BARREDOR P | 026-0019983-6 | 3,430.00 | 0.00 | 100.00 | 3,330.00 | NE-N°128 | |
| 0801 | SANTA PEREZ BERROA | BARREDORA WP | 090-0012542-8 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3926 | SANTA ALMODOVAR CEDEÑO | SUPERVISORA | 026-0100588-3 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | Ck-N°54815 | |
| 6380 | SANTA ADELAIDA BELTRE | BARREDOR | 02601046168 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6342 | SANTIAGO CASTRO JOSE | BARREDOR PARQUE | 02600105650 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | Ck-N°54816 | |
| 1369 | SANTIAGO JOSE RAMIREZ | BARREDOR | 103-0004618-1 | 2,880.00 | 0.00 | 600.00 | 2,280.00 | NE-N°128 | |
| 3033 | SANTO EDWARDS DEL ROSARIO | BARREDOR WP | 026-0055932-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6474 | SANTOS CEDANO | SUP. DE LIMPIEZA | 02500042854 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54817 | |
| 4355 | SECUNDINA MEJIA | BARREDORA MH | 026-0060347-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6246 | SECUNDINO ORTIZ ENCARNACION | SUPER | 02600377242 | 3,795.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,795.00 | NE-N°128 | |
| 6175 | SENEIDA GIL | SUPERVISORA | 02600195404 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 5364 | SENOVIA SIMINIER ROSARIO | BARREDORA | 02601244003 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6390 | SENTILIS CHAL JOSEPH | BARREDOR | 02600376772 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54818 | |
| 1918 | SEVERO CEDANO CASTILLO | BARREDOR WP | 028-0025074-4 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 1981 | SILO FONTAL | BARREDOR | 026-0069043-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 0102 | SILVANIA SANCHEZ OLGUIN | BARREDORA CF | 026-0100909-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2976 | SILVIA PEREZ VILLAFANÍA | BARREDORA RY | 026-0059289-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2252 | SILVIA CIPRIAN DE MORLA | BARREDORA | 026-0043869-7 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54819 | |
| 6186 | SILVIA BLANCO | BARREDORA | 07600106830 | 2,880.00 | 0.00 | 240.00 | 2,640.00 | NE-N°128 | |
| 6183 | SILVIA MATEO BERROA | BARREDOR | 02600719054 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6222 | SILVINA RINCON REYES | BARREDOR | 02600443770 | 2,880.00 | 0.00 | 300.00 | 2,580.00 | NE-N°128 | |
| 4589 | TEOFILO GUERRERO | BARREDOR CR | 026-0063903-9 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6291 | TOMAS SHAL NELSON | BARREDOR | 02600279521 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 2189 | TOMAS ZACARIAS MORALES | BARREDOR CF | 025-0024574-7 | 3,520.00 | 0.00 | 100.00 | 3,420.00 | NE-N°128 | |
| 1123 | TONY ABEL SANTIAGO ALFONSO | BARREDOR | 026-0004189-7 | 7,150.00 | 0.00 | 100.00 | 7,050.00 | NE-N°128 | |
| 1576 | VALENCIO MEJIA MEDINA | BARREDOR WP | 103-0001887-5 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°54820 | |
| 5905 | VALENTINA UBIERA REYES | BARREDOR | 02600541698 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5365 | VICENTE DE LOS SANTOS | BARREDOR | 02601330190 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6267 | VICTOR GUZMAN TORRES | BARREDOR | 02600606053 | 2,880.00 | 0.00 | 600.00 | 2,280.00 | NE-N°128 | |
| 4559 | VIRGINIA GIL | BARREDOR CF | 026-0001701-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 5205 | WENDY CAROLINA CEDANO MEJIA | SUPERVISORA | 02601240803 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 1125 | WILFREDO ANTONIO VICENTE JONES | BARREDOR | 026-0081151-3 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 2968 | WILTON EDUARDO INIRIO | BARREDOR CR | 026-0125587-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3286 | YANEIRY PAREDES JEUDI | BARREDOR(A) VA | 026-0107825-2 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6354 | YANET CASTILLO MELO | BARREDORA | 02600797654 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 5516 | YANIRIS PEGUERO SANTANA | BARREDOR | 02600930321 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4839 | YEIMI MARGARITA CESPEDES MARTINE | BARREDORA | 026-0131676-9 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°128 | |
| 5980 | YENIFER CASTILLO BERNALDO | BARREDOR | 40222056190 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6475 | YERRI YOMAKI SEPULVEDA DE MOTA | SUPER, LIMPIEZA | 02601472596 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°54821 | |
| 6235 | YESENIA YEANNETTE MEJIA FOSTER | SUPERVISORA | 02600124008 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°128 | |
| 4212 | YESSANIA HERRERA MONTERO | BARREDORA CR | 026-0137936-1 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 4213 | YISEL MARGARITA BAEZ DESCHAM | BARREDORA CR | 026-0093261-6 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 3990 | YLUMINADA CORDERO | SUPERVISORA CR | 026-0034950-6 | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°128 | |
| 5737 | YOEL ARMANDO RAMIREZ BRITO | BARREDOR | 40225726914 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |
| 6287 | YOHANNA NUÑEZ NIEVES | BARREDOR | 40235488810 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°128 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 19 de 19

N° Comprobante: 2017-000261

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|------------|-------|
| 7168 | YOKASTA CONSTANZO DE LA CRUZ | BARREDORA | 02601219187 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54822 | |
| 4529 | YSABEL SOLIMAN RAMOS | BARREDOR RY | 026-0037961-0 | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°128 | |
| 6292 | YSAIAS YANYORE ULYSSE | BARREDOR | 02600305714 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | NE-N°128 | |
| 4489 | YUBERKIS CEDANO | BARREDORA WP | 026-0104487-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54825 | |
| 3453 | ZOILA QUEZADA | BARREDOR | 026-0139988-0 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°54826 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 1,559,804.80 | 0.00 | 62,787.00 | 1,497,017.80 | | |

Total Empleados: 455

Certifico que esta nómina de pago consta de **19** 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: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000254

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 3256 | ANTONIA ROSARIO SANCHEZ | BOMBERO | 085-0003846-1 | 4,410.00 | 0.00 | 100.00 | 4,310.00 | NE-N°877 | |
| 2205 | CESAR AUGUSTO MERCEDES | CHOFER MECANICO | 026-0066425-0 | 6,790.00 | 0.00 | 100.00 | 6,690.00 | NE-N°877 | |
| 5154 | DARIO ZOZIMO MENDEZ JIMENEZ | BOMBERO | 02600303537 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°877 | |
| 5122 | EDUARDO VALDEZ MONSON | CHOFER | 103-0007175-9 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°877 | |
| 4782 | ELBIN ALBERTO SANTANA FLORENTINO | CHOFER | 026-0101684-9 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°877 | |
| 2024 | FRANCISCO ANT. SEPULVEDA MERCED SUP. | CHOFER | 085-0003884-2 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°877 | |
| 0156 | GERMANIA SANTANA ACEVEDO | CONSERJE DE LOS BOMB | 026-0023378-3 | 4,112.50 | 0.00 | 100.00 | 4,012.50 | NE-N°877 | |
| 5922 | GUILERMO MOJICA BODDEN | BOMBERO CONTADOR | 02600953257 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°877 | |
| 2185 | ISIDRO MARTINEZ PEÑA | BOMBERO-CHOFER | 026-0112786-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°20448 | |
| 5746 | JACINTO BATISTA | BOMBERO | 02600550087 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°877 | |
| 2835 | JHON ESMAILIN MARTINEZ | CHOFER | 026-0121216-6 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°20449 | |
| 4605 | JOAN HENDRIK PIÑA GUTIERREZ | CHOFER | 001-1101154-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°877 | |
| 5977 | JOSE FREDIMON SEVERINO | BOMBERO-CHOFER | 02500315300 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°877 | |
| 2603 | JUAN DOWELL OSORIO | BOMBERO | 026-0069034-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°877 | |
| 0153 | JUAN GALVES | BOMBERO | 025-0004359-7 | 5,502.50 | 0.00 | 100.00 | 5,402.50 | NE-N°877 | |
| 0159 | JUAN EUSEBIO PEÑA LUCIANO | CHOFER | 026-0093651-8 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°877 | |
| 5155 | KERVIN DOMINGUEZ PLACIMO | BOMBERO | 02601409168 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°877 | |
| 6031 | LINO RUIZ HERNANDEZ | BOMBERO | 02600642918 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°877 | |
| 0158 | MANUEL EMILIO JIMENEZ JIMENEZ | SUPERVISOR NOCT. | 103-0005202-3 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°877 | |
| 5590 | MEDARDO ANTONIO QUEZADA ALTAGR | INTENDENTE GENERAL | 02600140228 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°877 | |
| 2519 | NIQUI WENDY PATRICIO | BOMBERO | 026-0021518-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°877 | |
| 3238 | PHILIPPE PEREZ | BOMBERO Y CHOFER | 026-0105436-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°877 | |
| 3019 | RICHARD RAMON ROSA MOYA | CHOFER | 026-0107106-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°877 | |
| 3461 | RUBEN DARIO MARTES RUIZ | BOMBERO | 402-2054192-0 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°877 | |
| 2204 | YAJAIRA IVELISSE VALDEZ | AUX. DE OFICINA | 026-0112289-4 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°877 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000254

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 141,315.00 | 0.00 | 1,500.00 | 139,815.00 | | |

Total Empleados: 25

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: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-000255

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 100.00 | 13,900.00 | NE-N°878 | |
| 0782 | ANDRES SCHOTBORG FRACE | supervisor de camiones | 026-0024752-8 | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 3,500.00 | NE-N°878 | |
| 6193 | ANTONIO PIERROT COPLIN | TRANSPORTE | 02600552885 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°878 | |
| 2147 | AURELIZA MEDINA SHEPHARD | Secretaria en RECURSOS | 026-0112793-5 | 6,000.00 | 0.00 | 1,579.23 | 4,420.77 | NE-N°878 | |
| 3288 | BIENVENIDO DE LA ROSA BELLO | PEON DE CAMION | 026-0112341-3 | 3,520.00 | 0.00 | 100.00 | 3,420.00 | NE-N°878 | |
| 2660 | CAMILO HONORIO | CHOFER | 103-0002699-3 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | NE-N°878 | |
| 5053 | CLAUDIO TONI CIPRIAN RIVERA | MECANICO | 103-0007776-4 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°878 | |
| 6315 | CRUZ ANTONIO MEJIA | CHOFER | 02500231002 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°878 | |
| 6320 | DAYRINE SEVERINO | TRANSPORTACION | 02600718031 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°878 | |
| 3492 | DIEGO OZUNA FELICIANO | PLOMERO | 026-0033489-6 | 3,300.00 | 0.00 | 100.00 | 3,200.00 | NE-N°878 | |
| 6144 | EDDY DEL ROSARIO COPLIN | TRANSPORTACION | 02600932111 | 6,000.00 | 0.00 | 1,524.65 | 4,475.35 | NE-N°878 | |
| 6452 | ELENA MARTINEZ | EQUIPOS Y TRANSPORTI | 02600144360 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | Ck-N°20450 | |
| 3832 | ENRIQUE WHITTER SOUFFRANT | TRANSPORTE | 026-0052892-7 | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | 3,600.00 | NE-N°878 | |
| 5986 | FELIPE CASTILLO Q, | TRANSPORTACION | 02601029412 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°878 | |
| 4858 | FELIX CORDONES | DESABOLLADOR | 026-0017165-2 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | Ck-N°20467 | |
| 0488 | HECTOR ACEVEDO | CHOFER | 026-0053231-7 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°878 | |
| 6384 | HECTOR BIENVENIDO PEGUERO | CHOFER | 02600061671 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°20451 | |
| 6198 | HENRY ALBERTO KERR | TRANSPORTACION | 02601469667 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°878 | |
| 0245 | JORGE CRUZ BAEZ | ENC. DE RR.HH. DEL TALI | 026-0049637-2 | 18,185.00 | 0.00 | 1,600.00 | 16,585.00 | NE-N°878 | |
| 3364 | JOSE LUIS | CHOFER | 026-0031351-0 | 5,775.00 | 0.00 | 100.00 | 5,675.00 | NE-N°878 | |
| 4984 | JOSE CARRION | CHOFER | 103-0002584-7 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°878 | |
| 4123 | JOSE ANTONIO MOTA COPLIN | PLANTA FISICA Y CARPIN | 026-0033471-4 | 3,500.00 | 0.00 | 325.00 | 3,175.00 | NE-N°878 | |
| 1885 | JOSE MIGUEL ROSARIO ROSARIO | TRANSPORTACION | 026-0042994-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°878 | |
| 5287 | JOSE RICARDO GONZALEZ SMITH | CHOFER | 02600760082 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | Ck-N°20452 | |
| 3330 | JUAN CASTILLO | CHOFER | 026-0065641-3 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°878 | |

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: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-000255

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 3827 | JUAN JOSE MACARIO DE JESUS | MANTENIMIENTO TALLEF | 026-0097751-2 | 6,600.00 | 0.00 | 100.00 | 6,500.00 | Ck-N°20471 | |
| 3162 | JUANA GUERRERO ROSARIO | CONSERGE DEL TALLER | 025-0018042-3 | 2,880.00 | 0.00 | 725.00 | 2,155.00 | NE-N°878 | |
| 4833 | JUANA RAMOS | CONSERJE TALLER | 026-0004080-8 | 2,880.00 | 0.00 | 1,025.00 | 1,855.00 | NE-N°878 | |
| 3260 | KIRA ZORRILLA | CONSERGE EN TALLER | 025-0017172-9 | 2,880.00 | 0.00 | 375.00 | 2,505.00 | NE-N°878 | |
| 3425 | LIDIA AFRA BAEZ | CONSERJE TALLER | 026-0045532-9 | 2,880.00 | 0.00 | 733.00 | 2,147.00 | NE-N°878 | |
| 3838 | MARCOS ANTONIO MEJIA DE CASTRO | MECANICO | 026-0098847-7 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°878 | |
| 4765 | MARTIN DE LA CRUZ | CHOFER | 026-0001611-3 | 5,775.00 | 0.00 | 100.00 | 5,675.00 | NE-N°878 | |
| 4600 | MIGUEL DESRAVINES | CHOFER | 103-0003310-6 | 5,775.00 | 0.00 | 100.00 | 5,675.00 | NE-N°878 | |
| 3593 | NANCY ARLETTE PAULINO ROSARIO | SECRETARIA DEL TALLEF | 026-0013477-5 | 6,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 3,900.00 | NE-N°878 | |
| 5398 | PASCUAL MONTAS | SUPERVISOR | 02600369280 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°878 | |
| 6143 | PEDRO RUIZ | PALERO TRANSPORTACI | 02600121160 | 5,000.00 | 0.00 | 300.00 | 4,700.00 | NE-N°878 | |
| 4587 | RADHAMES JOSE | taller | 026-0087004-8 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°878 | |
| 0475 | RAFAEL ALCIDES MERCEDES | CHOFER | 026-0021452-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°878 | |
| 6385 | RAFAEL MERCEDES DE AZA | CHOFER | 02601117464 | 3,500.00 | 0.00 | 860.00 | 2,640.00 | Ck-N°20453 | |
| 6159 | RUPERTO ALONSO SIERRA SALADIN | PLANTA FISICA, Y CARPII | 02600315598 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°878 | |
| 3062 | SANTIAGO HERRERA CORDERO | CHOFER | 026-0028129-5 | 5,775.00 | 0.00 | 100.00 | 5,675.00 | NE-N°878 | |
| 6271 | VALENTIN GUERRERO SANCHEZ | CHOFER | 02600689471 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 | NE-N°878 | |
| 6310 | VLADIMIR MARTINEZ BERAS | CHOFER | 02600869842 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 2,500.00 | NE-N°878 | |
| 7162 | WILLIAMS RAMIREZ BIDO | CHOFER | 01200323069 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-N°20454 | |
| 2678 | YSMAEL BAUTISTA MONTERO RAMIREZ | MECANICO | 031-0202055-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°20455 | |

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: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-000255

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 238,500.00 | 0.00 | 15,046.88 | 223,453.12 | | |

Total Empleados: 45

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: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1824 | BISUA JOROLUS GASON | POLICIA MUNICIPAL TALL | 026-0082134-8 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°879 | |
| 6343 | CARLOS RAFAEL PIMENTEL SOLANO | SERENO | 40213277094 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°879 | |
| 0137 | DIOGENES PEGUERO | SERENO TALLER | 026-0054030-2 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°879 | |
| 4025 | DIONICIO MATOS SANTANA | POLICIA MUNICIPAL | 026-0016665-2 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°879 | |
| 1732 | ENMANUEL AVILA SORIANO | SUPERVISOR | 026-0064465-8 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°20468 | |
| 4626 | ERASMO BRITO PUELLO | SERENO | 002-0090234-4 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°879 | |
| 2454 | FAUSTO DE LOS SANTOS | SERENO | 026-0010642-7 | 2,620.00 | 0.00 | 100.00 | 2,520.00 | NE-N°879 | |
| 0193 | FAUSTO ORTIZ CRUZ | SERENO | 026-0077647-6 | 3,310.00 | 0.00 | 100.00 | 3,210.00 | NE-N°879 | |
| 2644 | FRANCISCO DE PAULA | SERENO | 026-0096823-0 | 2,620.00 | 0.00 | 100.00 | 2,520.00 | NE-N°879 | |
| 5415 | GERVACIO ARISTEL YAM | POLICIA MUNICIPAL | 02500192642 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°879 | |
| 6034 | GREGORIO ANTONIO RUIZ | POLICIA MUNICIPAL | 02600759456 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°879 | |
| 5589 | INGRID VERENICE DE LA CRUZ MEDINA | POLICIA | 02600802793 | 6,000.00 | 0.00 | 1,579.23 | 4,420.77 | NE-N°879 | |
| 0465 | INOCENCIO SANCHEZ | ENC, DE POLICIA MUNICI | 026-0009814-5 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | NE-N°879 | |
| 5701 | JAN CARLOS CAMACHO VASQUEZ | SERENO | 40221886423 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°879 | |
| 2329 | JOJAIDA PEREZ GARCIA | POLICIA MUNICIPAL | 026-0113718-1 | 6,000.00 | 0.00 | 1,683.00 | 4,317.00 | NE-N°879 | |
| 6353 | JOSE ABREU | SERENO | 02600699009 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°879 | |
| 2297 | JULIO CESAR CEDEÑO ARAUJO | POLICIA MUNICIPAL | 026-0095757-1 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°879 | |
| 6355 | JULIO CESAR CASTRO CASTILLO | SERENO | 02600468348 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°879 | |
| 1150 | LEONARDO CEDEÑO RIJO | SERENO | 026-0006527-6 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°879 | |
| 6311 | LEONEL ALEXIS SEVERINO CELESTINO | POLICIA | 40224703138 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°879 | |
| 4256 | LICO PEREZ CESAR | POLICIA MUNICIPAL | 026-0029856-2 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°879 | |
| 6451 | LUIS ALBERTO LOPEZ | POLICIA M. | 40238989426 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°20469 | |
| 5467 | MALAQUIAS MEDINA CASTILLO | POLICIA MUNICIPAL | 06600241845 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°879 | |
| 0466 | MARINO PEREZ SOLIMAN | SERENO | 026-0017537-2 | 3,635.00 | 0.00 | 460.00 | 3,175.00 | NE-N°879 | |
| 2536 | MARIO MAGDALENO DIVISON | POLICIA MUNICIPAL | 026-0036208-7 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-N°879 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-000256

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 5090 | MARITZA SEMITEL ANGLA | POLICIA MUNICIPAL | 025-0033609-0 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°879 | |
| 2746 | MIGUEL ANGEL MEJIA PEREZ | POLICIA MUNICIPAL | 026-0125748-4 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°879 | |
| 6362 | MIGUEL ANGEL MOSCOSO | POLICIA M. | 02600898189 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°879 | |
| 3274 | MOISES ELIAS GIL DERIEL | POLICIA MUNICIPAL | 295-0000220-8 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°879 | |
| 4630 | ORFELIO BERROA SALAS | POLICIA MUNICIPAL | 029-0006335-1 | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°879 | |
| 6335 | PABLO RAMIREZ SIERRA | SERENO | 40235775331 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°879 | |
| 4576 | PEDRO MERCEDES Y MERCEDES | SERENO AF | 026-0009005-0 | 2,620.00 | 0.00 | 100.00 | 2,520.00 | NE-N°879 | |
| 5806 | RAFAEL EDELMIRO PORTES ROA | POLICIA MUNUCIPAL | 00105650451 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | NE-N°879 | |
| 5327 | RAMON PAULINO SANTANA | SERENO | 02600419523 | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | 3,600.00 | NE-N°879 | |
| 5312 | SAMUEL MEJIA ERNEST | POLICIA MUNICIPAL | 02600408385 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°879 | |
| 3430 | TONTON RUIZ | SERENO | 026-0054115-1 | 2,620.00 | 0.00 | 100.00 | 2,520.00 | NE-N°879 | |
| 0462 | VALENTIN AVILA CORDERO | SERENO | 026-0035495-1 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°879 | |
| 6344 | VICTOR MEJIA | SERENO | 02600277764 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°879 | |
| 6321 | YIBEL MAITTE SEVERINO | SERENO | 02600798363 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | NE-N°879 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-000256

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 204,665.00 | 0.00 | 7,222.23 | 197,442.77 | | |

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 01.00.0001.111-Concejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000246
Año Presupuesto: 2017

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 | 11,779.04 | 63,220.96 | NE-N°870 | |
| 1649 | ANA FLERIDA ESTRELLA M. DE LOPEZ | ENC. AYUNT. JUVENIL | 026-0047659-8 | 4,025.00 | 0.00 | 100.00 | 3,925.00 | NE-N°870 | |
| 4040 | ANA MARIA PIERROT COPLIN | REGIDORA PRD | 026-0055287-7 | 75,000.00 | 0.00 | 17,581.18 | 57,418.82 | NE-N°870 | |
| 3651 | BAUDILIO MONTILLA HERNANDEZ | REGIDOR PRSC | 026-0028387-9 | 75,000.00 | 0.00 | 9,432.94 | 65,567.06 | NE-N°870 | |
| 3931 | BELKIS ARACELIS CRUZ PAULA DE ROS | REGIDORA PRSC | 026-0034377-2 | 75,000.00 | 0.00 | 9,432.94 | 65,567.06 | NE-N°870 | |
| 6116 | CARLOS MANUEL GUERRERO CASTRO | REGIDOR PLD | 02601077031 | 75,000.00 | 0.00 | 7,332.94 | 67,667.06 | NE-N°870 | |
| 0555 | CHARLENNY MARIA CARBONELL RIVER | Secretaria Del Consejo | 026-0113959-1 | 18,500.00 | 0.00 | 1,100.00 | 17,400.00 | NE-N°870 | |
| 6482 | FRANCISCO ORTIZ RUIZ | CONSEJO | 02600595918 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°20420 | |
| 6113 | HECTOR JULIO RAMIREZ MORENO | REGIDOR PLD | 02600549014 | 75,000.00 | 0.00 | 12,332.94 | 62,667.06 | NE-N°870 | |
| 0021 | JAIME VICIOSO CIPRIAN | REGIDOR PRSC | 103-0003254-6 | 75,000.00 | 0.00 | 8,432.94 | 66,567.06 | NE-N°870 | |
| 6114 | JOSE ARIARDY UBIERA | REGIDOR PLD | 03400300848 | 75,000.00 | 0.00 | 12,332.94 | 62,667.06 | NE-N°870 | |
| 6115 | LUIS ERNESTO CORNIELLE SEGURA | REGIDOR PRM | 02600457069 | 75,000.00 | 0.00 | 7,332.94 | 67,667.06 | Ck-N°20421 | |
| 3932 | MANUEL ANT. ALMODOVAR AVILA | CONSEJO | 026-0015712-3 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°20422 | |
| 6483 | MARLIS FRANCHESKA ROSARIO MARTE | CONSEJO | 40220904359 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | Ck-N°20423 | |
| 5487 | MELISSA IBANOVA SANCHEZ RICHIEZ | SECRETARIA | 02601191527 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°870 | |
| 6117 | ORFELINA VALDEZ DIAZ | REGIDORA PRM | 02600081927 | 75,000.00 | 0.00 | 7,332.94 | 67,667.06 | Ck-N°20424 | |
| 3467 | RAMON ANTONIO ROSARIO DE AZA | PRECIDENTE DE LA SALA | 103-0001056-7 | 75,000.00 | 0.00 | 26,899.44 | 48,100.56 | NE-N°870 | |
| 2713 | RAMON FLORENTINO RAMIREZ SIERRA | REGIDOR PRM | 026-0024472-3 | 75,000.00 | 0.00 | 7,432.94 | 67,567.06 | NE-N°870 | |
| 5092 | ROBERTO CASTRO GUERRERO | MENSAJERO | 026-0098632-3 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°870 | |
| 2598 | ROSANNA RONDON JIMENEZ | SECRETARIA | 026-0130969-9 | 8,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 5,900.00 | NE-N°870 | |
| 3601 | SANTO BAUTISTA AVIL | REGIDOR PRSC | 103-0003286-8 | 75,000.00 | 0.00 | 9,332.94 | 65,667.06 | NE-N°870 | |
| 1137 | TOMASINA FELICIANO BAEZ | SECRETARIA DEL CONSE | 103-0004311-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°20425 | |
| 4897 | YISSEL ANYELINA HERRERA MEDINA | SECRETARIA | 026-0136418-1 | 10,000.00 | 0.00 | 880.00 | 9,120.00 | NE-N°870 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000246
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 1,091,525.00 | 0.00 | 151,369.06 | 940,155.94 | | |

Total Empleados: 23

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

543
 aprobado p
 Contralor y

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| Departamento: Servicio de limpieza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1649 | ANA FLERIDA ESTRELLA M DE LOPE | ENC. AYUNT. JUVENIL 026-0047659-8 | 4.025.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.925.00 | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| TOTAL DEPTO. | | | 4.025.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.925.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 877.525.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.200.00 | 0.00 | 0.00 | 38.594.34 | 1.780.00 | 14.466.50 | 740.821.82 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 0.00 | 80.862.34 | | | | | | | | 136.703.18 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1.091.525.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.200.00 | 0.00 | 0.00 | 38.594.34 | 1.780.00 | 14.466.50 | 940.155.94 | | |
| Total Empleados: 23 | | | 0.00 | 85.328.22 | | | | | | | | 151.369.06 | | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exreso del que conceda la ley.

Encargada de la nómina
 DEPTO. L.
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 A

CONTABILIDAD
 Ejección de la nómina
 AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Contraloría Municipal
 24/2/2017
 AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

Gerente Financiero
 24/2/2017

Tesorería Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
 Alcaldía Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111-Contraloria Municipal- Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | ALEX MANUEL GOMEZ ALTAGRACIA | | 7,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | | |
| | AUXILIAR DE CONTRALO | 026-0093418-2 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 0537 | JULIANA CELESTE GUZMAN CORDEF | | 45,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 890.00 | 41,462.75 | | |
| | CONTRALORA | 026-0035697-2 | 0.00 | 1,547.25 | | | | | | | | 3,537.25 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 52,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 890.00 | 48,862.75 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 1,547.25 | | | | | | | | 3,637.25 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 52,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 890.00 | 48,862.75 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 1,547.25 | | | | | | | | 3,637.25 | | |

Certifico que esta nomina 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de la Nomina
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. C...
A

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad
CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LA ROMANA

[Firma]
 Contraloría Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LA ROMANA
 24/2/2017

[Firma]
 Gerente Financiero
Gerente Financiero
 24/2/2017

Tesorero/a Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LA ROMANA
ALCALDIA MUNICIPAL

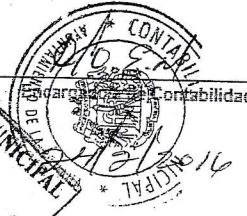
por
por y


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | T65 | COOP | OPTICA | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 588,935.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,288.83 | 4,520.00 | 0.00 | 488,650.25 | | |
| Total Empleados: 49 | | | 0.00 | 27,165.88 | | | | | | | 81,284.71 | | | |

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

Encargado de Nómina:  

Contraloría Municipal:  24/2/2017

Gerente financiero:  24/2/2017

Tesorero/a Municipal: 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 13 de 13

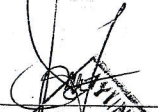
Nº Comprobante:


Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NFTO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 794,045.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 27,478.25 | 12,433.12 | 0.00 | 745,293.63 | | |
| Total Empleados: 74 | | | 0.00 | 5,439.00 | | | | | | | 48,751.37 | | | |

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

Encargado/a de Nómina

 DEPTO. L. ... A

CONTABILIDAD

 24/2/2017

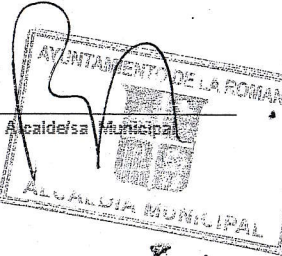
SECRETARIA MUNICIPAL

 24/2/2017

Gerente Financiero

 24/2/2017

Tesorero/a Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE VALORES 111-Dir. Planificación y Promoción y Tecnología

PARTIDA: 01.00.0000-1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN DOL.

| Nº | Nombre / Cargo | Cédula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | Firma | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | IRAF | APP | AR8 | DESD. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | | | OPTICA |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | |
| 6157 | ALEXANDER ANTONIO CASTILLO GUE | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| | ENC. DE COMPUTOS | 4024061123 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 500.00 | | |
| 0499 | HECTOR JULIO SANTANA BENITA | | 11,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| | ENC. DE ELECTRONICA | 025-0029543-7 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | |
| 6155 | JOSE MARIL KERF | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| | AUX. DE COMPUTOS | 0260148042 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 500.00 | | | |
| 3801 | PEDRO MARIA FEREYRARONDON | | 6,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | |
| | ENC. DE PROYECTOS | 025-0010892-8 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | |
| IMPORTE PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 29,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 28,700.00 | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1,200.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 44,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 2,300.00 | 40,700.00 | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 4,200.00 | | |

Certifico que este listado de pago consta de 2 folios, 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 ley y reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido realizados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia sin haber sido que conceda a favor.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE LA ROMANA
A

Enferme de Contratación
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

CONSEJO MUNICIPAL
24/2/2017

Gerente Promoción
24/2/2017

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otras Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Finca |
|--|---|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | ISS | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Tributa | IGR | COOP | OPTICA | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4024 | CHRISTOPHER JOSE VASQUEZ RUIZ SUPERVISOR DE OBRAS 026-0121003-9 | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 |
| 4026 | DOMINI WILFREDY RIVERA PALMICO SUPERVISOR DE OBRAS 02601210003 | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,158.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,158.47 | 5,000.00 |
| 4027 | FRANCIS JOSELY CEDANO NUÑEZ DISEÑO DE OBRAS 026-0120903-0 | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 |
| 4028 | LECTOR DANILO SANCHEZ RAMIREZ ENC DE OBRAS 026-0030997-1 | | 16,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 16,500.00 |
| 4712 | JOAQUIN ENRIQUE PUENTE DE AZA SUPERVISOR DE OBRAS 026-0067099-7 | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 |
| 4857 | JOSE LEONARDO CLEPPELERO SLB-DIRECTOR DE OBRAS 026-0116221-7 | | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 4453 | JOSE ARTURO MATEO SERENADOR DE OBRAS 026-0016002-8 | | 3,795.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 |
| 4771 | LUIS ANTONIO MEJIA VILLALBA ING. CIVIL EN OBRAS 026-0112348-8 | | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 7,500.00 |
| 4557 | VICTOR MANUEL GILBERTI DIAL ENC. DE ADMINISTRACION 027-0092653-1 | | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 70,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 69,315.53 |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 5,008.47 |
| TOTAL GENERAL | | | 70,325.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,158.47 | 1,250.00 | 0.00 | 4,408.47 | 71,315.53 |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 5,008.47 |

Certifico que este nomina de pago consta de 2 hojas, esta 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en este nomina es pagada por periodo de ausencia por enfermedad o por licencia de pago.

DEPTO. DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
 Director General de Administración

CONTABILIDAD
 Encargado de Contabilidad

SECRETARIA MUNICIPAL
 Secretaria Municipal

[Firma]
 Gerente Financiera

TESORERIA MUNICIPAL
 Tesorero Municipal

ALCALDE MUNICIPAL
 Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja Nro: 2 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

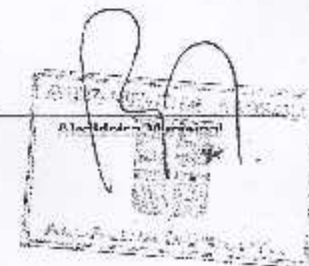
| Nº | Nombre / Cargo | Sueldo | Total Sueldo Otras Ind. | APORTACIONES | | | | | | | | TOTAL NETO | Firma |
|------|---|--------|----------------------------|--------------|------|------|------------|------------|------|----------|----------|---------------|-------|
| | | | | ISR | APP | ACC | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OTROS | | |
| 0900 | TOMAS DE LA CRUZ GUEZADA SUPERVISOR DE MERCADO | | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 74,570.00 | | 8.00 | 0.00 | 100.00 | 9.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 74,570.00 | |
| | Total Empleados: 19 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2,400.00 | | |
| | TOTAL GENERAL | | 74,570.00 | | 8.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 74,570.00 | |
| | Total Empleados: 19 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2,400.00 | | |

Certifico que este nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la nómina han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos con la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exoneración del que concede la ley.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
A



Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN PESOS

| N° | Nombre / Cargo | Cédula | Total Bruto Otro Inq. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------|------------|------|------|------------|------------|------|----------|----------|---------------|------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TRE | CUOP | OPTON | | | | Cuota Desc. Total Desc. |
| 6074 | VICTOR RUSEN DARIO BALTAR PERE SERVIDOR | 02601082378 | 2,880.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | | |
| 5282 | MILSON DE LOS SANTOS barbero | 02002537380 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 3335 | YONDELIS VALERIO VALERIO BARREDOR | 02601137643 | 2,890.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,890.00 | | |
| 3228 | YSABEL AMILA ZORRILLA Mujer de limpieza 750 Sr | 025-CD-11064-4 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | | |
| 0344 | ZUNILDA MATEO BARBERA P | 103-0315290-8 | 2,850.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 278,268.55 | | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,345.74 | 1,425.00 | 0.00 | 281,717.81 | | |
| Total Empleados: 00 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 11,870.71 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 300,348.55 | | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,345.74 | 1,425.00 | 0.00 | 294,477.81 | | |
| Total Empleados: 88 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 11,870.71 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 88 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma son o 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con goce de sueldo (a la ley).

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARÍA
Enero 2017

CONTABILIDAD
MUNICIPAL
LA ROMANA
2017

Cesvedada Municipal
24/2/2017

Gerente Financiera
24/2/2017

Tesorero Municipal

Alicia...
Alicia...

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ino. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------|------|------------|------------|------|----------|----------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | |
| Departamento: 15.00.0001.111-Cultura | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 | ALFONSO TRINIDAD Y AZA | | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | | |
| | ENC. DE CULTURA | 026-0079775-9 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 6136 | JOHANN ALEXANDER GUERRERO NL | | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | MEDIO AMBIENTE | 02601080027 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 1058 | JOSE JIMENEZ | | 2,645.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 | | |
| | AUX. DE CULTURA | 026-0077883-7 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 0090 | JOSE ALBERTO MARTE SANTANA | | 2,380.50 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.50 | | |
| | ESCUELA DE PINTUR/ | 026-0045027-0 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 0539 | RONALDO ARTURO CAVACHO RIJO | | 6,612.50 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 6,012.50 | | |
| | DIRECTOR DE CULTU | 026-0020041-0 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 600.00 | | | |
| 1597 | ROSMERI DE JESUS BROWN PEREZ | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | AUX. DE CULTURA | 026-0005724-0 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 6392 | SANTO RAMREZ | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 5,400.00 | | |
| | TURISMO | 02600514786 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 600.00 | | | |
| TOTAL DEPTO. | | | 38,638.00 | | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 37,138.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1,500.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 153,583.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,260.00 | 148,103.00 | | |
| Total Empleados: 40 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 5,480.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 186,583.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,260.00 | 181,103.00 | | |
| Total Empleados: 43 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 5,480.00 | | | |

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 reglamentos 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 expresado motivo condecorado la ley

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. E.
Encargado/a de Nómina

CONTABILIDAD
Encargado/a de Contabilidad

CONTRALORIA MUNICIPAL
Contraloría Municipal

Gestor/a Financiero
24/2/2017

Tesorero/a Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes
 PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otroe Ina. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFF | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3902 | CESAR NIEVES HERRERA | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | | |
| | DEPORTE | 026-0125248-5 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 4794 | CLAUDIO ABAD GUERRERO GUZMAN | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | | |
| | DEPORTE | 026-0096937-8 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 1039 | MIGUEL ARTURO A. FONT FRIAS PEÑ. | | 3,310.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | | |
| | CANCHA MUNICIPAL | 026-0048274-5 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 3122 | PABLO SANSON JOSE | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | | |
| | DEPORTE | 026-0061151-7 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 5334 | PEDRO JULIO MONTAS HERNANDEZ | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | | |
| | ENTRENADOR | 02600870626 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 6240 | RAFAEL BIENVENIDO TORRES RAMR | | 7,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | | |
| | DEPORTE | 02600110643 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 3911 | RAFAEL MEJIA SANTANA | | 2,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | |
| | DEPORTE | 026-0000363-2 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | |
| 0230 | VIRGILIO ABREU | | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |
| | ENC. DE DEPORTE | 026-0006397-4 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 500.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 41,310.00 | | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 40,210.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 1,100.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 114,810.00 | | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 113,510.00 | | |
| Total Empleados: 28 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 1,300.00 | | |

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DEPTO. DE DEPORTES
 Encargado de Nómina

CONTABILIDAD
 Encargado de Contabilidad

CONTADORIA MUNICIPAL
 Contraloría Municipal
 24/2/2017

Gerente Financiero
 24/2/2017

Tesorero/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.111-Cementerios-Sueldo a Nominales Fijos
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFF | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4770 | CRISTINO GUERRERO ASISTENTE | 026-0015360-1 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | | |
| 0735 | ELIAS SANTANA ENC. DEL CEMENTERIO | 085-0005797-4 | 5,100.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 6191 | GENARO PROVI (CEMENTERIO) | 02600484790 | 2,880.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | | |
| 6192 | JEAN MICHEL ALEXANDER PEREZ (CEMENTERIO) | 02601455252 | 2,880.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | | |
| 0037 | JUAN RAMON JIMENEZ DIVISON ENC. CEMENTERIO NO. 1 | 026-0032873-2 | 5,100.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 1512 | WILSON GOMEZ BARREDOR | 026-0129868-6 | 3,760.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 24,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,820.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 400.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 24,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,820.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 400.00 | | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. L. R.
 Encargado de...

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Encargado de...

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Contraloría Municipal
 24/2/2017

Gerente Financiero
 24/2/2017

Tesorero/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Alcaldesa 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: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

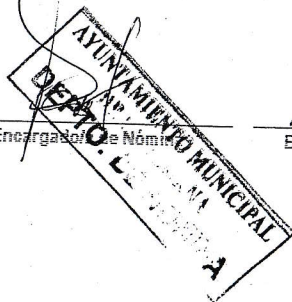
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ina. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|--------|---------------|------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 2519 | NIQUI WENDY PATRICIO BOMBERO | 026-0021518-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 3238 | PHILIPPE PEREZ BOMBERO Y CHOFER | 026-0105435-0 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 3019 | RICHARD RAMON ROSA MOYA CHOFER | 026-0107106-7 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 3461 | RUBEN DARIO MARTES RUIZ BOMBERO | 402-2054192-0 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| 2204 | YAJAIRA IVELISSE VALDEZ AUX. DE OFICINA | 026-0112289-4 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 129,315.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,915.00 | | |
| Total Empleados: 23 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 1,400.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 141,315.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,815.00 | | |
| Total Empleados: 25 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | | |

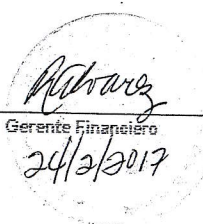
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado de Nómina


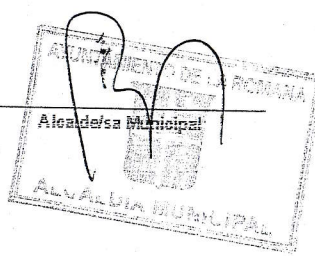
Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal

 24/2/2017

Gerente Financiero

 24/2/2017

Tesorería Municipal

Alcalde/a 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: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 4

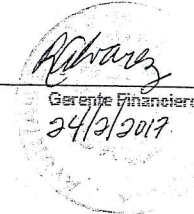
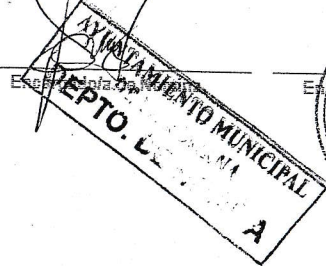
Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

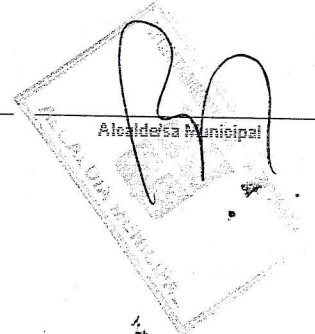
VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ina. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|------|------------|------------|------|------|----------|---------------|-----------|------------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 181,320.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total Empleados: 37 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,403.88 | 4,783.00 | 0.00 | 177,433.12 | |
| TOTAL GENERAL | | | 238,300.00 | | | | | | | | | | 13,886.88 | | |
| Total Empleados: 45 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,403.88 | 5,643.00 | 0.00 | 223,453.12 | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,046.88 | | |

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 expreso del que concede la ley



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|------|----------|------------|------------|------|----------|--------|---------------|------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFF | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 5321 | YIBEL MAITTE SEVERINO SERENO | 02600798363 | 2,880.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | | |
| TOTAL DEPTO. | | | 63,785.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 360.00 | 0.00 | 61,925.00 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 1,860.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 192,665.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,878.23 | 843.00 | 0.00 | 185,542.77 | | |
| Total Empleados: 37 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 7,122.23 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 204,665.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,878.23 | 843.00 | 0.00 | 197,442.77 | | |
| Total Empleados: 39 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 7,222.23 | | | |

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

[Firma]
Encargado/a Nómina
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. LA ROMANA
A

CONTABILIDAD
Ayuntamiento Municipal de La Romana
24/2/2017

CONTROLORIA MUNICIPAL
Ayuntamiento Municipal de La Romana
24/2/2017

[Firma]
Gerente Financiero
24/2/2017

Tesorería Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
Aldesa Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.111-Educacion-Sueldo a Nominales Fijos

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|----------|------------|------------|------|----------|--------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 87,485.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,965.00 | | |
| Total Empleados: 18 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 2,500.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 87,485.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,965.00 | | |
| Total Empleados: 18 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 2,500.00 | | | |

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

[Firma]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTABILIDAD
LA ROMANA

[Firma]
 Encomendada de Contabilidad
 24/2/2017

[Firma]
 Contraloría Municipal
 24/2/2017

[Firma]
 Gerente Financiero
 24/2/2017

Tesorero/a Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 18.00.0001.124.-Promocion y Participacion Comunitaria.

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 7356 | VICTOR DE OLEO MONTERO PROMOTOR | 026-0036492-5 | 5,325.00 0.00 | | 0.00 | 5,325.00 | | |
| 7367 | WILMAN DE LOS SANTOS MOTA PROMOCION | 026-0102566-5 | 8,000.00 0.00 | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 7365 | YOJANNY MARIEL GUILLON REYES PROMOCION | 02601378363 | 2,880.00 0.00 | | 0.00 | 2,880.00 | | |
| 7367 | YOSARA PUENTE ZACARIAS PROMOTORA | 026-0117536-3 | 2,700.00 0.00 | | 0.00 | 2,700.00 | | |
| 7392 | YUNIOR ALEXANDER DE LA CRUZ GA ACCION COMUNITARI | 295-00047708 | 2,000.00 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 214,180.00 | | 0.00 | 214,180.00 | | |
| Total Empleados: 59 | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 263,320.00 | | 0.00 | 263,320.00 | | |
| Total Empleados: 78 | | | 0.00 | | 0.00 | | | |

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 expresa del que concierne la ley



Tesorero Municipal



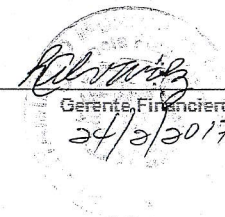
Encargada de Contabilidad



Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 2237 | YERENID PEGUERO RIJO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | ESTUDIANTE | 40235358294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2238 | YERISON MONTILLA ROJAS | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | BECAS Y VIAJES (CHE 402-2228929-6) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2240 | YESICA DE PEÑA PRIDENT | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | ESTUDIANTE | 40223854734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 134,350.00 | 0.00 | 0.00 | 134,350.00 | | |
| Total Empleados: 58 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 182,550.00 | 0.00 | 0.00 | 182,550.00 | | |
| Total Empleados: 76 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas numeradas 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 elegidos 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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Encargado/a de Nómina
 DEPTO. DE NOMINA

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad
 24/2/2017
 Alcaldesa Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL

Contralora Municipal
 24/2/2017

Gerente Financiero
 24/2/2017

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 1733 | ASOC. DE REABILITACION FILIAL ROI | | 5,000.00 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | AYUDA | S/C | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1734 | COLEGIO DOM DE PERIODISTAS. LA | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | S/C | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1825 | COLEGIO EVAN. JASPE O MARCELINA | | 5,000.00 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | AYUDA | 025-0020306-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1737 | HERMANAS RELIGIOSAS ADORATRIC | | 2,500.00 | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | AYUDA | S/C | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1738 | HOGAR CREA FILIAL. LA ROMANA | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | AYUDA | S/C | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1739 | HOGAR DE ANCIANO PADRE ABREU | | 5,000.00 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | AYUDA | S/C | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1741 | IGLESIA MARANATHA DEL CARIBE O I | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | AYUDA | 026-0027604-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1742 | PARROQUIA CRISTO REY. SAMICA | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | AYUDA | S/C | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1743 | PARROQUIA SAN JOSE CALASANZ | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | AYUDA | PARROQUIA | 0.00 | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 30,500.00 | | 0.00 | 30,500.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 30,500.00 | | 0.00 | 30,500.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | 0.00 | | | |

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 realizados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que le corresponde.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LA ROMANA
DEPTO. SAINA
Enmendado de la Oficina A

BO GUBERNATIVA * CONTABIL
Escalador/a de Contabilidad
24/2/2017

TESORERIA MUNICIPAL
Contraloría Municipal
24/2/2017

Gerente Financiero
24/2/2017

33
 Probado por
 Contralor y

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.01-Pensión-Jubilaciones
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0216 | SANTOS DEL ROSARIO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | PENSIONADO | 026-0035614-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0217 | SANTOS MORLA CONCEPCION | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | PENSIONADO | 026-0000431-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0218 | SATURNINO RAMREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | PENSIONADO (A) | 026-0019804-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0221 | SONIA MARITZA ROMERO ACEVEDO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | PENSIONADA | 026-0040199-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0224 | TEOFILO MERCEDES | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | pensionado | 026-0011909-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0225 | TERESA LORENZO RODRIGUEZ | | 1,150.00 | | | 1,150.00 | | |
| | PENSIONADA | 026-0006017-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0226 | TERESA ENCARNACION | | 1,150.00 | | | 1,150.00 | | |
| | PENSIONADA | 103-0004798-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0230 | VICTORIANA DE LA ROSA | | 1,150.00 | | | 1,150.00 | | |
| | PENSIONADA | 026-0028502-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0235 | ZOILO NATERA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | PENSIONADO | 026-0045255-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 206,187.00 | | | 206,187.00 | | |
| Total Empleados: 113 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 212,147.00 | | | 212,147.00 | | |
| Total Empleados: 120 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con expresion del que no rinde la ley.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DEPTO. DE NÓMINA A

CONTABILIDAD
 Encargado de Contabilidad
 2017

TESORERIA MUNICIPAL
 Contraloría Municipal
 24/2/2017

Rubio
 Gerente Financiero
 24/2/2017

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NFTD | N° Doc. | Firma | |
|----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|------|------------|------------|------|----------|--------|---------------|------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFF | ARS | DESC. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| TOTAL GENERAL | | | 120,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 550.00 | 0.00 | 116,345.00 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 3,950.00 | | | |

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

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

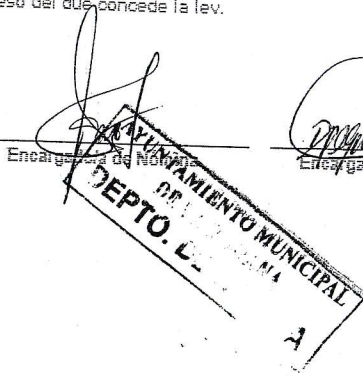
Encargado de Contabilidad

Centraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



543
 Aprobado por
 Contralor y

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 25 de 25
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ina. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------|------|------|------------|------------|------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | DESG. FUNE | No Trabaja | TSS | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 4529 | YSABEL SOLIMAN RAMOS | | 2,880.00 | | | | | | | | | | | | |
| | BARREDOR RY | 026-0037961-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | |
| 6292 | YSAIAS YANYORE LILYSSE | | 3,200.00 | | | | | | | | | | | | |
| | BARREDOR | 02600305714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 1,314,779.80 | | | | | | | | | | | | |
| Total Empleados: 381 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,158.00 | 14,528.00 | 0.00 | 1,255,092.80 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,559,804.80 | | | | | | | | | | 59,687.00 | | |
| Total Empleados: 455 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,158.00 | 15,129.00 | 0.00 | 1,497,017.80 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 62,787.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 25 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 periodo 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 expresa del que concede la ley

[Firma]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DEPTO. DE LA ROMANA

CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 Encargado de Contabilidad
[Firma]
 24/2/2017

CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 Contraloría Municipal
[Firma]
 24/2/2017

GERENTE FINANCIERO
[Firma]
 24/2/2017

Tesorería Municipal

AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001.421-Subvenciones
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 11 de 11
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------|----------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Inc. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 327,480.00 | | 327,480.00 | | |
| Total Empleados: 183 | | | 0.00 | | 0.00 | | |

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE LA ROMANA
 Encargado de Nómina
DEPTO. L.

 Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE LA ROMANA
 Encargado de Contabilidad
 24/2/2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Contraloría Municipal
 24/2/2017

GERENTE FINANCIERO
 Gerente Financiero
 24/2/2017