

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000441

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
7337	AGUSTIN MONTERO ABOGADO	02600069419	10,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	Ck N°21988	
3668	DENNY RADHAMES SANTANA PEREZ AUXILIAR DE DESPACHO	026-0020573-2	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°21989	
7218	JOCASTA ELIZABETH GIL DE RAMIREZ AUXILIAR JURIDICO	02600785709	12,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	Ck N°21990	
7312	JUSTINIANO ESTEVEZ ARISTY AUXILIAR DE DESPACHO	02600388439	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	Ck N°21991	
0069	NERDY ALEXANDER DE LA ROSA SALCIE ABOGADO	026-0070638-2	7,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	Ck N°21992	
7370	NOELIA KARINA GUERRERO RIJO AUXILIAR PROTOCOLO	40235546690	5,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°21993	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>42,380.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,880.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>500.00</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000441

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
6493	ANA CARI COLOME BETANCES		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,900.00	NE N°1102
	SEC. DE JURIDICO	026-0137340-6	0.00	0.00								1,100.00		
6494	ANA IRIS BOCE OLEA		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,524.33	0.00	0.00	5,375.67	NE N°1102
	RESPONSABLE DE ACESO A	02600613877	0.00	0.00								2,624.33		
6497	ANGEL MARIA RODRIGUEZ		7,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,974.01	0.00	0.00	4,425.99	NE N°1102
	Vigilante Alcalde(Seguridad)	02600150870	0.00	0.00								3,074.01		
2147	AURELIZA MEDINA SHEPHARD		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	0.00	2,766.67	NE N°1102
	AUXILIAR DE GENERO(AYUN	026-0112793-5	0.00	0.00								3,233.33		
6508	CARLOS RODRIGUEZ WESTER		20,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,641.92	0.00	0.00	14,258.08	NE N°1102
	ENCARGADO DEPTO. JURID	026-0053163-2	0.00	0.00								5,741.92		
6513	CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ DIAZ		4,600.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°1102
	AUXILIAR JURIDICO	02600951871	0.00	0.00								100.00		
6205	CIRILO MARTINEZ DAMASO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,239.25	0.00	0.00	3,660.75	NE N°1102
	AUX. DESPACHO	02600634717	0.00	0.00								2,339.25		
6391	CRUZ RAFAEL SANTANA JIMENEZ		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1102
	AUXILIAR DE TURISMO	02600493585	0.00	0.00								100.00		
6525	DIEGO SEBASTIAN RAVELO CORREDERA		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°1102
	MENSAJERO EXTERNO	40222990547	0.00	0.00								400.00		
6526	DIOSMERY MARIA VASQUEZ VILORIO		6,600.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°1102
	AUXILIAR REGISTRO CIVIL	29500037592	0.00	0.00								100.00		
6527	DIVINA CONCEPCION ZAPATA ZAPATA		10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°1102
	SEC. AUXILIAR DEL DEPTO.	026-0034249-3	0.00	0.00								1,000.00		
6528	DOMINGO CANDELARIO DE AZA		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1102
	ALCALDE DE CACATA	10300077640	0.00	0.00								100.00		
6441	ERNESTO RYMER LUDWING		19,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	18,847.00	NE N°1102
	SUPERVISOR DE TURISMO	00105780340	0.00	0.00								653.00		
6539	EUCLIDES MORALES LOPEZ		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,485.47	0.00	0.00	1,914.53	NE N°1102
	CAMAROGRAFO	026-0022627-4	0.00	0.00								1,585.47		
6549	FLORENTINO RAMIREZ FERRRAND		30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138.70	0.00	0.00	21,861.30	NE N°1102
	AUXILIAR ALCALDIA	02600484840	0.00	0.00								8,138.70		
6553	FRANK ANT. ACOSTA POLANCO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,484.23	0.00	0.00	4,415.77	NE N°1102
	ABOGADO 11	026-0077624-5	0.00	0.00								1,584.23		
6554	FRANKLIN CORDERO PAULINO		7,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	6,600.00	NE N°1102
	PERIODISTA	02600257675	0.00	0.00								400.00		
6484	GREGORIO RUIZ		7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1102
	AUXILIAR DE FERIA	02600380048	0.00	0.00								500.00		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000441

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
6562	HECTOR JULIO SANO GUZMAN CHOFER ALDALDE 1	026-0040616-5	12,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,529.22	0.00	0.00	5,370.78	NE N°1102	
6563	HERIBERTO ABRAHAM KING Y KING VIGILANTE ALCALDE	026-0041627-1	7,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,900.00	NE N°1102	
6565	HILDA MARIA PEGUERO POLANCO COORDINADORA DE PROTO	02600401109	20,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,288.89	0.00	0.00	15,611.11	NE N°1102	
6572	JAQUELIN SOLIMAN MARTINEZ SECRETARIA VECE-ALCALD	02601273499	10,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	9,400.00	NE N°1102	
6580	JOHANNA CAROLINA DE AZA MERCEDES AUXILIAR RRPP	02601246156	10,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,211.53	0.00	0.00	4,688.47	NE N°1102	
6592	JOSE RAMON REYES REYES ALCALDE MUNICIPAL	026-0007859-2	125,000.00 0.00	19,832.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	33,408.70	0.00	0.00	71,658.36	NE N°1102	
6598	JUANA BETHANIA CASTILLO CASTILLO AUXILIAR DE DESPACHO	026-0105992-2	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1102	
6601	JUDIE CABRERA ARREDONDO INFORMACION	40222324531	7,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°1102	
6605	JULIO CESAR GOMEZ MARTE AUXILIAR RRPP	026-0107227-1	3,975.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,030.56	0.00	0.00	844.44	NE N°1102	
6610	KENLUIS JAVIER SANTANA DIRECTOR DE LA JUVENTUD	02601087337	7,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°1102	
6611	LAUTERIO RIVERA GIRON FOTOGRAFO	026-0009773-3	3,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1102	
7219	LUIS EMILIO CUESTO RODRIGUEZ TECNICO EN COMUNICACION	02600005488	6,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	NE N°1102	
6619	LUIS ENRIQUE MEJIA AVILA VIGILANTE DESPACHO	02600573659	9,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,795.63	0.00	0.00	5,104.37	NE N°1102	
6623	MANUEL ANTONIO CHALAS ABOGADO 11	026-0007445-0	4,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	NE N°1102	
7290	MARGARITA CASTILLO AUXILIAR TURISMO	02800595650	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1102	
6630	MARGARITA ANTONIA GUZMAN DE LEON SECRETARIA EJECUTIVA	026-0050473-8	15,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,850.39	0.00	0.00	10,049.61	NE N°1102	
6633	MARIA ALTAGRACIA CONSTANZO BAEZ AUXILIAR RRPP	02601047026	7,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,300.39	0.00	0.00	4,099.61	NE N°1102	
6632	MARIA GUERRERO CEDANO VICE ALCALDESA	023-0029462-2	75,000.00 0.00	7,332.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10,586.07	0.00	0.00	56,980.99	NE N°1102	
7195	MARIELA GONZALEZ MEJIA AUXILIAR DE PROTOCOLO	40225542154	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,556.64	0.00	0.00	3,343.36	NE N°1102	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000441

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
7187	MAURICIO JIMENEZ INIRIO TECNICO EN COMUNICACIO	02601348663	3,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1102	
6646	MEYBELLINI ROCHE GUZMAN TURISMO	103-0007973-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°1102	
6665	PEDRO CASTILLO RAMIREZ SEGURIDAD	026-0084176-7	7,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1102	
6666	PEDRO MANUEL MOTA RIVERA TECNICO EN COMUNICACIO	40221970854	3,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,041.22	0.00	0.00	1,358.78	NE N°1102	
6679	RAPHAEL ANTONIO CARPIO PACHECO ALCALDE PEDANEO ISLA SA	026-0112926-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1102	
6681	RICARDO CHARLES CEDANO CAMAROGRAFO	02600741439	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,330.66	0.00	0.00	1,569.34	NE N°1102	
6684	ROBINSON GARABITO CONCEPCION ABOGADO 1	00104584636	11,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	NE N°1102	
6695	SANTO DEL ROSARIO Mensajero de despacho	02600714683	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1102	
6392	SANTO RAMIREZ AUXILIAR DE FERIA	02600514786	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,000.60	0.00	0.00	2,899.40	NE N°1102	
6697	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ DIRECTOR RELACIONES PU	02600563320	10,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	NE N°1102	
6698	SERGIO OSVALDO MUÑOZ BRYAM AUXILIAR JURIDICO	026-0035826-7	15,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	NE N°1102	
7217	YRIS MERCEDES CIPRIAN PION SECRETARIA AUXILIAR	02600468744	7,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	7,100.00	NE N°1102	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>587,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,804.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,484.38</b>		
<b>Total Empleados: 49</b>			<b>0.00</b>	<b>27,165.88</b>								<b>152,570.62</b>		



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000441

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			629,435.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	120,804.74	0.00	0.00	<b>476,364.38</b>		
<b>Total Empleados: 55</b>			0.00	27,165.88								153,070.62		

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0537	JULIANA CELESTE GUZMAN CORDERO		45,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,498.64	0.00	0.00	39,854.11	NE N°1103	
	CONTRALORA	026-0035697-2	0.00	1,547.25								5,145.89			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>45,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,498.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,854.11</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>1,547.25</b>								<b>5,145.89</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000442

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			45,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,498.64	0.00	0.00	<b>39,854.11</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			0.00	1,547.25								5,145.89		

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000443

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
6167	ALEXANDER ANTONIO CASTILLO GUZMAN		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,748.03	0.00	0.00	4,151.97	NE N°1104	
	SOPORTE INFORMATICA	40224061123	0.00	0.00								1,848.03			
0439	HECTOR JULIO SANTANA PEREYRA		11,300.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	NE N°1104	
	ANALISTA DE PROYECTO	026-0028543-7	0.00	0.00								100.00			
6166	JOSE MANUEL KERR		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,804.53	0.00	0.00	2,095.47	NE N°1104	
	SOPORTE INFORMATICA	02601448042	0.00	0.00								3,904.53			
7186	PEDRO DE LOS SANTOS		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1104	
	SOPORTE INFORMATICA	02600230177	0.00	0.00								100.00			
3801	PEDRO MARIA PEREYRA RONDON		12,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	NE N°1104	
	ENCARGADO DE PLANIFICA	026-0010892-8	0.00	0.00								100.00			
6709	VICTOR EMILIO VEGA		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,556.64	0.00	0.00	8,343.36	NE N°1104	
	Enc, diseño pag. Web	02601011667	0.00	0.00								1,656.64			
5484	YAFREISI SCARLET JORGE ENCARNACION		15,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,951.17	0.00	0.00	7,948.83	NE N°1104	
	ENC. DEL DEPTO. TECNOLO	02601115252	0.00	0.00								7,051.17			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>64,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,060.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,539.63</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>14,760.37</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000443

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			64,300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	14,060.37	0.00	0.00	<b>49,539.63</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			0.00	0.00								14,760.37			

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

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
7368	AIDA VICTORIA CEDEÑO		6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°21994	
	AUXILIAR DE COMPRA	40224340360	0.00	0.00								0.00		
7065	LEONIDAS HERNANDEZ PEREZ		20,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,585.35	0.00	15,314.65	Ck N°21995	
	ENC, DE REGISTRO CIVIL	026-0060606-1	0.00	0.00								4,685.35		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,585.35</b>	<b>0.00</b>	<b>21,314.65</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>4,685.35</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-000444

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
6946	ADALIZA MATEO MERCEDES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,063.39	0.00	0.00	1,716.61	NE N°1105	
	CONSERJE	026-0050559-4	0.00	0.00								1,163.39			
6947	AIDA ARAUJO MORLA		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1105	
	CONSERJE	026-0045512-1	0.00	0.00								100.00			
6949	ALEXANDRA BAEZ MARTINEZ		7,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,960.46	0.00	0.00	4,939.54	NE N°1105	
	SECRETARIA	02600912527	0.00	0.00								2,060.46			
6951	ALTAGRACIA DAMARIS PAULINO VASQUEZ		15,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	837.84	0.00	0.00	14,062.16	NE N°1105	
	ENCARGADA DE NOMINA	026-0070862-8	0.00	0.00								937.84			
6955	ANA ROSA REYES		18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.84	0.00	0.00	12,087.16	NE N°1105	
	AUXILIAR DE TESESORERIA	026-0043549-5	0.00	0.00								5,912.84			
6957	ANDREA RODRIGUEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1105	
	CNSERGE MAYORDOMIA DE	026-0017600-8	0.00	0.00								100.00			
6958	ANNY MEDINA		20,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,318.60	0.00	0.00	14,581.40	NE N°1105	
	AUXILIAR DE TESORERÍA	026-0082176-9	0.00	0.00								5,418.60			
7231	ANTHONY ADRIAN BASTARDO SOLANO		4,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	NE N°1105	
	Inspector de catastro	40236932246	0.00	0.00								100.00			
6962	ARGENTINA SANTANA SANTANA		15,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,349.65	0.00	0.00	9,550.35	NE N°1105	
	AUXILIAR DE CAJA	026-0099107-5	0.00	0.00								5,449.65			
6967	AURELIO RIVERA PEREZ		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,864.72	0.00	0.00	4,035.28	NE N°1105	
	ENC. DE SUMINISTRO	026-0091173-5	0.00	0.00								5,964.72			
6974	BIENVENIDA MGTA ZORRILLA AQUINO		45,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6,519.90	0.00	0.00	36,832.85	NE N°1105	
	ENCARGADA DE RECAUDAC	026-0036015-6	0.00	1,547.25								8,167.15			
6977	CARLOS MIGUEL PADUA ABREU		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1105	
	AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	02600340372	0.00	0.00								100.00			
6987	DANIEL RIVERA CHIVERTON		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1105	
	Inspector de catastro	02601461789	0.00	0.00								100.00			
6990	DIGNA MEJIA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,109.28	0.00	0.00	1,670.72	NE N°1105	
	CONSERJE	10300018842	0.00	0.00								1,209.28			
6991	DIGNORA LINARES RAMIREZ		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	9,400.00	NE N°1105	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAC	026-0001273-2	0.00	0.00								600.00			
6993	DOLORES ALTAGRACIA PEGUERO LAUREA		30,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,836.10	0.00	0.00	25,063.90	NE N°1105	
	ENCARGADA DE CONTABILII	025-0034908-5	0.00	0.00								4,936.10			
6995	DOMINGO ALEXANDER ALMODOVAR PARE		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,006.44	0.00	0.00	1,893.56	NE N°1105	
	AUXILIAR DE COMPRAS	40223285293	0.00	0.00								4,106.44			
6994	DOMINGO REYNA JIMENEZ		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1105	
	INSPECTOR DE CATASTRO	026-0005467-6	0.00	0.00								100.00			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-000444

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
5225	DORIBEL MEJIA VASQUEZ BIBLIOTECOLOGA	02600947721	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1105	
7001	EDUARDO DEL ROSARIO HERRERA INSPECTOR DE CATASTRO	026-0010658-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,193.33	0.00	0.00	5,706.67	NE N°1105	
7002	EDUARDO GABRIEL DE LA ROSA RICHIEZ SUBENCARGADO DE RECAL	026-0114753-7	20,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	NE N°1105	
7004	ELENA AURORA MARTES HERRERA DE DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	026-0010201-2	15,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	NE N°1105	
7006	ELSA CHARLES Encargada de Presupuesto	026-0059433-3	25,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	NE N°1105	
7007	ELVIS PALACIO ABREU Inspector de catastro	026-0092963-8	8,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1105	
7008	EMILIA RUIZ CONSERJE	028-0032651-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1105	
7011	ERIK MANUEL LUNA DE LA CRUZ AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	026-0134238-5	8,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1105	
7012	ERVIN MARTE GUERRERO AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	02601155225	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1105	
7015	ESTEBAN DE LA ROSA ENCARGADO DE RECURSOS	023-0005899-3	25,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	24,400.00	NE N°1105	
7017	EVARISTA GUERRERO AUXILIAR DE TESORERÍA (F	026-0001715-2	13,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	437.50	0.00	11,462.50	NE N°1105	
7020	FELIX MORLA ARAUJO INSPECTOR DE CATASTRO	02600521815	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,117.72	0.00	0.00	4,782.28	NE N°1105	
7024	FRANCISCO RIJO MARTINEZ AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	026-0023317-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1105	
7212	FRANCISCO ANTONIO PAULINO HENRIQUE AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	02600385039	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,171.56	0.00	0.00	4,728.44	NE N°1105	
7023	FRANCISCO ANTONIO VIDAL HUNT AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	026-0049435-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1105	
7025	GABRIEL ALEXSANDER REYNA DE LA ROSA AUXILIAR REGISTRO CIVIL	40221959188	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1105	
7028	GLADYS ESTHER MEJIA MINGO AUXILIAR DE FACTURACION	402-2043174-2	8,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,502.80	0.00	0.00	6,897.20	NE N°1105	
7033	HECTOR JULIO MARTINEZ CAMACHO AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	02601332196	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1105	
6165	HUASCAR NOEL RODRIGUEZ GUERRERO ACTIVOS FIJO	02600176115	20,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,911.08	0.00	0.00	14,988.92	NE N°1105	



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-000444

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
7037	IGNACIO MEJIA DE CASTRO TECNICO DE RECAUDACION	026-0066531-5	16,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	NE N°1105	
7038	ILSA BAUTISTA JIMENEZ ENC. DE COMPRAS	026-0047512-9	16,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	14,900.00	NE N°1105	
7040	ISABEL CARLOS CONSERJE	13800052238	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1105	
7044	JHONNY AVIL BIL CHOFER	026-0112053-4	7,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°1105	
7045	JOHANNA MARTINEZ ROSARIO SECRETARIA	026-0113644-9	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.23	0.00	0.00	6,120.77	NE N°1105	
7051	JOSE ANTONIO ARAUJO AUXILIAR ADMISTRATIVO	00112162078	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,379.23	0.00	0.00	3,520.77	NE N°1105	
7050	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ AUXILIAR ADMISTRATIVO	026-0025178-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1105	
7055	JUAN OCTAVIO MONTERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	026-0001882-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°1105	
7058	JUDITH JANET MARTINEZ ROMERO AUXILIAR REGISTRO CIVIL	026-0061394-3	7,275.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	6,698.00	NE N°1105	
7060	JULIO RICHARDSON MENSAJERO INTERNO	085-0002080-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1105	
4993	LLOSEIMY DE LA CRUZ AUXILIAR DE PRESUPUESTO	026-0091597-5	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.80	1,000.00	0.00	7,082.20	NE N°1105	
7072	LUIS EMILIO CEDEÑO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	026-0018750-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°1105	
7073	LUZ ESTHER LORENZO CONSERJE	026-0071441-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1105	
7074	LUZ MARIA NUÑEZ ZORRILLA CONSERJE	02601006469	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°1105	
7075	MANUEL DE JESUS GONZALEZ CORDERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10300107165	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1105	
7076	MARCELINA DORE PERALTA CONSERJE	02600759621	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°1105	
7083	MARIA ESTELA DEL ROSARIO PILIER INSPECTOR DE CATASTRO	02600359349	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.64	0.00	0.00	6,243.36	NE N°1105	
7087	MARIA MAGDALENA NUÑEZ WINTER AUXILIAR FINANCIERA	026-0029326-6	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE N°1105	
7346	MARIO ENCARNACION MARTINEZ AUXILIAR DE CONCILIACION	02600556605	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1105	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-000444

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.	
7102	MAXIMO PERALTA RAMOS		15,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,622.44	0.00	0.00	10,277.56	NE N°1105	
	AUX. DE RECURSOS HUMAN	026-0100406-8	0.00	0.00									4,722.44			
7104	MENELO JAVIER CEDANO		7,600.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,364.33	0.00	0.00	6,135.67	NE N°1105	
	MAYORDOMO	026-0073132-3	0.00	0.00									1,464.33			
7232	NATIEL ARISTIDES SANTANA GUZMAN		7,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°1105	
	AUX., RECURSOS HUMANOS	02600858530	0.00	0.00									100.00			
7165	NELSON MATEO		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1105	
	AUXILIAR DE RECAUDACIÓN	02601427624	0.00	0.00									100.00			
7127	REGINO OZUNA		7,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,351.18	0.00	0.00	3,548.82	NE N°1105	
	VIGILANTE	030-0005041-3	0.00	0.00									3,451.18			
7129	REMY MARIA ALTAGRACIA SEVERINO AVIL		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,351.60	0.00	0.00	1,428.40	NE N°1105	
	conserge	02600391516	0.00	0.00									1,451.60			
7135	ROSA MARIA ALVAREZ REYES		45,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	33,352.75	NE N°1105	
	Directora Financiera	026-0011607-9	0.00	1,547.25									11,647.25			
7138	SARA EXILUS BLA		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,754.66	0.00	0.00	5,145.34	NE N°1105	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	103-0009531-1	0.00	0.00									2,854.66			
7145	SUSANA MARTE EUSTAQUIO DE RIJO		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°1105	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02600666297	0.00	0.00									100.00			
7146	TEODULO DANILO CEBALLOS HIDALGO		7,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°1105	
	MAYORDOMO	026-0037202-9	0.00	0.00									100.00			
7147	TERESA HIDALGO JAQUEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°1105	
	CONSERJE	026-0050491-0	0.00	0.00									400.00			
7152	VICTOR JULIO SANTANA RUIZ		12,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,539.97	0.00	0.00	8,360.03	NE N°1105	
	ENARGADO DE CATASTRO	02600151381	0.00	0.00									3,639.97			
7299	VICTORIA ORTIZ MERCEDES		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	9,400.00	NE N°1105	
	AUXILIAR DE TESORERIA	02601342856	0.00	0.00									600.00			
7276	WALESCA ESTEFANNY RIJO MORALES		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,074.87	0.00	0.00	3,825.13	NE N°1105	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	02601335926	0.00	0.00									2,174.87			
7153	WENDY ELIZABETH LORENZO LENDO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,206.48	0.00	0.00	2,693.52	NE N°1105	
	AUXILIAR DE FACTURACION	026-0109631-2	0.00	0.00									3,306.48			
7155	YOKASTA GUERRERO		40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.34	0.00	0.00	30,551.41	NE N°1105	
	TESORERA MUNICIPAL	02600955427	0.00	797.25									9,448.59			
7159	YUBERKY MEDINA CASTILLO		15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,083.89	0.00	0.00	7,916.11	NE N°1105	
	AUXILIAR DE TESORERÍA (C	026-0070193-8	0.00	0.00									7,083.89			
7160	YUDELKA DEYANIRA DE LA ROSA MANUEL		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,232.25	0.00	0.00	6,667.75	NE N°1105	
	AUXILIAR DE CONCILIACIÓN	026-0136690-5	0.00	0.00									3,332.25			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>775,295.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,841.62</b>	<b>2,914.50</b>	<b>0.00</b>	<b>638,347.13</b>		
<b>Total Empleados: 74</b>			<b>0.00</b>	<b>3,891.75</b>									<b>136,947.87</b>			

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.111-Servicios Administrativos y FinancierosPARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-000444

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
TOTAL GENERAL			801,295.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	128,426.97	2,914.50	0.00	659,661.78		
Total Empleados: 76			0.00	3,891.75							141,633.22			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
7302	KENEDY RODRIGUEZ GUERRERO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°21996	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	02600942946	0.00	0.00									100.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>2,880.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,780.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>100.00</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000445

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
2853	AIDA MARIA ALFONSECA SOLIVER		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0005674-7	0.00	0.00								100.00			
0848	ALBERTINA GUERRERO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0038311-7	0.00	0.00								100.00			
6146	ANGEL DE GRACIA		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	02600618942	0.00	0.00								100.00			
6118	ARQUIMEDES RODRIGUEZ PEREZ		12,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10,400.00	NE N°1106	
	ENC. DE MERCADO	02600320713	0.00	0.00								1,600.00			
0055	DANIEL ALVARES UREÑA		3,850.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0052504-8	0.00	0.00								100.00			
5473	DOMINGO ISIDRO BAEZ DE MOTA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	02600354985	0.00	0.00								100.00			
5999	EDDYS ALBERTO SENA DIAZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	SERENO DE MERCADO	00111875837	0.00	0.00								100.00			
7179	FRANCISCO CORREDERA DOROTEO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	02601362102	0.00	0.00								100.00			
0044	FRANCISCO PERDOMO RUIZ		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0035858-0	0.00	0.00								100.00			
1980	FRANKLIN A. AQUINO VALDEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0087610-2	0.00	0.00								400.00			
1655	ISMAEL ALSILIS ROSA		3,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0060152-6	0.00	0.00								100.00			
0060	JOSE RAMON MERCEDES		3,850.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0031939-2	0.00	0.00								100.00			
0509	JUAN REYNA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0006221-6	0.00	0.00								100.00			
6147	LUCAS SARMIENTO MERCEDES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	02600877944	0.00	0.00								100.00			
6139	LUIS MANUEL CASTILLO SANCHEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	402-14608081	0.00	0.00								100.00			
0775	MEDRANA D OLEO D OLEO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,400.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	014-0013973-7	0.00	0.00								600.00			
7189	PEDRO FELIPE DESOIMIL		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	02600407726	0.00	0.00								100.00			
0502	SINTHIA INDHIRA BRITO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0078636-8	0.00	0.00								100.00			

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007.111-Mercado-Sueldo a Nominales FijosPARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000445

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
3900	TOMAS DE LA CRUZ QUEZADA		6,050.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	NE N°1106	
	AGENTE DE LIMPIEZA(MERC	026-0008178-6	0.00										100.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>78,020.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,820.00</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>4,200.00</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000445

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			80,900.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	<b>76,600.00</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			0.00	0.00							4,300.00			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005.111-Planeamiento Urbano-Sueldo a Nominales FijosPARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000446

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
7339	BIENVENIDO MANUEL A. GERALDO ZAPATA/ ENCARGADO DE PLANEAMII	02600372912	16,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15,100.00	Ck N°21997	
7340	ERICH JOEL PAULINO MERCEDES AUXILIAR PLANEAMIENTO	02601169234	10,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	Ck N°21998	
7313	SANTO DE LOS SANTOS SANCHEZ INSPECTOR PLANEAMIENTC	02600974873	3,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck N°21999	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>1,600.00</b>			



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000446

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
6204	CARLOS TEODORO CONSTANZO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,292.14	0.00	0.00	3,607.86	NE N°1107	
	INSPECTOR PLANEAMIENTC	02600510149	0.00	0.00								2,392.14			
6148	DARLING FRANCISCO BATISTA CASTILLO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1107	
	inspector	40222527455	0.00	0.00								100.00			
0860	DOMINGO ALMODOVAR CASTRO		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,443.72	0.00	0.00	4,456.28	NE N°1107	
	IMSPECTOR	026-0054194-6	0.00	0.00								3,543.72			
6124	FELIX DIAZ FELICIANO		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1107	
	INSPECTOR PLANEAMIENTC	02600439521	0.00	0.00								100.00			
4403	GUILLERMO ROSARIO DE AZA		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,124.22	0.00	0.00	5,775.78	NE N°1107	
	INSPECTOR PLANEAMIENTC	103-0001053-4	0.00	0.00								4,224.22			
6149	HERIBERTO JACOBS JEAN		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,262.36	0.00	0.00	2,637.64	NE N°1107	
	INSPECTOR PLANEAMIENTC	02600333690	0.00	0.00								2,362.36			
3723	JUSTO ROSARIO DE AZA		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1107	
	INSPECTOR PLANEAMIENTC	026-0012526-0	0.00	0.00								100.00			
4656	ODALIS ROBERTINA CRUZ PAULA		8,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	NE N°1107	
	INSPECTOR PLANEAMIENTC	026-0026388-9	0.00	0.00								100.00			
5123	PEDRO LIVIO HENRIQUEZ FELICIANO		8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1107	
	INSPECTOR PLANEAMIENTC	026-0008831-0	0.00	0.00								1,000.00			
1831	PEDRO PEREZ LAUREANO PEREZ LAUREA		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1107	
	inspector	026-0019117-1	0.00	0.00								100.00			
1738	WILKIN SANCHEZ DE AZA		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,180.08	0.00	0.00	2,719.92	NE N°1107	
	INSPECTOR PLANEAMIENTC	026-0099715-5	0.00	0.00								3,280.08			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>79,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,302.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,197.48</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>17,302.52</b>			

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005.111-Planeamiento Urbano-Sueldo a Nominales FijosPARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000446

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
TOTAL GENERAL			109,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	17,602.52	0.00	0.00	90,097.48		
Total Empleados: 14			0.00	0.00							18,902.52			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001.111-Oficina Técnica-Sueldos FijosPARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000447

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
7341	ESTHEFANIE FRANCHESKA APOLINARIO V/ DISEÑADORA DE OBRAS	02601370014	6,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck N°22000
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>							<b>100.00</b>		

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001.111-Oficina Técnica-Sueldos FijosPARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000447

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
4712	JOAQUIN ENRIQUE PUENTE DE AZA		5,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	NE N°1108	
	SUPERVISOR DE OBRAS	026-0087033-7	0.00	0.00								100.00			
6386	JOSE ALTAGRACIA DE MOTA RINCON		16,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	NE N°1108	
	AUXILIAR DE OFICINA TECNI	02600681288	0.00	0.00								100.00			
0453	JOSE ARTURO MATEO		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,195.00	NE N°1108	
	SEÑALIZACION JC	026-0016002-8	0.00	0.00								600.00			
7216	MILAGROS ALEJANDRA RODRIGUEZ		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1108	
	INGENIERA OFICINA TECNIC	40220889014	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>33,795.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,895.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>900.00</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000447

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			40,295.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	<b>39,295.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			0.00	0.00							1,000.00			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
7356	CARIDAD DEL CARMEN ACOSTA ARIAS		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°12191	
	BIBLIOTECOLOGA	02600342626	0.00	0.00								0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>3,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>0.00</b>			

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
4843	ALMA LIDIA BAILY		7,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	026-0101736-7	0.00	0.00								100.00		
0035	ANA MERCEDES RODRIGUEZ HERRERA		6,325.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGO	026-0020517-9	0.00	0.00								100.00		
5048	ARGENTINA ENCARNACION		6,610.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	026-0006644-9	0.00	0.00								100.00		
3446	ARSENIA HERRERA RAMIREZ		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°101
	INSTRUCTORA MUNICIPAL (I	026-0096107-8	0.00	0.00								100.00		
1143	ELMIDA MORENO DEL ROSARIO		4,640.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	026-0085831-6	0.00	0.00								100.00		
6145	ELVIS DONASTORG TORRES		2,620.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGO	02800191419	0.00	0.00								100.00		
3118	HIPATIA MEJIA ABAD		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°101
	INSTRUCTORA MUNICIPAL (I	026-0100963-8	0.00	0.00								100.00		
6575	JENNY MARGARITA DE AZA MEJIA		7,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,426.73	0.00	0.00	4,473.27	NE N°101
	Bibliotecólogo	026-0088368-6	0.00	0.00								2,526.73		
0445	MARGARITA ALCANTARA JIMENEZ		2,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	026-0040988-8	0.00	0.00								100.00		
1941	MARIA VIRGINIA RODRIGUEZ CALCAÑO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°101
	BIBLIOTECARIA	026-0029904-0	0.00	0.00								100.00		
3897	NANCY YOKASTA PEÑA MEJIA		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	026-0048445-1	0.00	0.00								100.00		
0908	NURY ALTAGRACIA CAMACHO RIVERA		4,640.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	026-0004345-5	0.00	0.00								100.00		
4251	ODALIS DE AZA HIOS		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,701.21	0.00	0.00	2,198.79	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	026-0083133-9	0.00	0.00								3,801.21		
1597	ROSMERI DE JESUS BROWN PEREZ		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°101
	INSTRUCTOR(A) MUNICIPAL	026-0005724-0	0.00	0.00								0.00		
7349	SANTA REYES		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°101
	AUXILIAR DE EDUCACION	02600990549	0.00	0.00								0.00		
6316	SENEYDA CALDERON RIJO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	02600235358	0.00	0.00								100.00		
5899	SHERIL STEFANI MERCEDES SANTANA		2,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°101
	INSTRUCTORA MUNICIPAL (I	40221243567	0.00	0.00								100.00		
4093	VICENTA MERCEDES DE PEREZ		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°101
	BIBLIOTECOLOGA	026-0085025-5	0.00	0.00								100.00		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000448

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
0031	VIRGINIA ENCARNACION VILLEGAS		5,750.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	NE N°101	
	TECNICA EN BIBLIOTECA	026-0057571-2	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>90,965.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,137.06</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>7,827.94</b>			



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000448

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			93,965.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	6,127.94	0.00	0.00	<b>86,137.06</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			0.00	0.00							7,827.94			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000449

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
7375	DIEGO EMIL RAMIREZ GUZMAN		4,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	Ck N°22001	
	MUSICO	40231858396	0.00	0.00								0.00			
7376	GASPARY ADOLFO JIMENEZ RAMIREZ		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°22002	
	MUSICO	02601290899	0.00	0.00								0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>7,180.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,180.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>0.00</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000449

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
2055	ALFONSO TRINIDAD Y AZA		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	NE N°1109
	ASESOR DE CULTURA	026-0073775-9	0.00	0.00								100.00		
4890	ANIBAL SANTANA REYES		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	NE N°1109
	DIRECTOR BANDA DE MUSI	026-0022778-5	0.00	0.00								100.00		
5095	ANNIE CUELLO ROJAS		3,800.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	NE N°1109
	MUSICO	402-2071692-8	0.00	0.00								100.00		
3459	BARTOLO PINEDA VOLQUEZ		3,700.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°1109
	MUSICO	076-0002426-4	0.00	0.00								100.00		
0169	BIENVENIDO SENFIS JUAN		3,970.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	NE N°1109
	MUSICO	026-0026832-6	0.00	0.00								100.00		
6135	CESAR LEONEL ROSARIO		3,900.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°1109
	MUSICO	02600816439	0.00	0.00								100.00		
3670	DOMINGO PEÑA MARTES		3,800.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	NE N°1109
	MUSICO	026-0010885-2	0.00	0.00								100.00		
6035	EMILIO JOSE SIMO CABRERA		3,680.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	NE N°1109
	MUSICO	40213107002	0.00	0.00								100.00		
0265	FRANCISCO LAUREANO GONZALEZ		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1109
	MUSICO BAJO	026-0093653-4	0.00	0.00								100.00		
0179	GUILLERMO MANUEL SANTANA CASTILLO		4,600.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°1109
	MUSICO	026-0035386-2	0.00	0.00								100.00		
0178	HECTOR AMADO VILLET A RODRIGUEZ		3,600.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°1109
	MUSICO	026-0025055-5	0.00	0.00								100.00		
3094	HECTOR ANIBAL SANTILLAN FAULKNER		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1109
	MUSICO	026-0136105-4	0.00	0.00								100.00		
1825	JEREMIAS AGUSTIN		3,750.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	NE N°1109
	MUSICO	026-0068329-2	0.00	0.00								100.00		
0264	JESUS ANTONIO RIJO RIJO		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°1109
	MUSICO	026-0061110-3	0.00	0.00								100.00		
1262	JORGE MONTERO OGANDO		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1109
	MUSICO	014-0000701-7	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	0.00	2,280.50	NE N°1109
	INSTRUCTOR DE ARTES PL	026-0045027-0	0.00	0.00								100.00		
0167	JOSE AUGUSTO BREA GAUTERAUX		4,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	NE N°1109
	MUSICO PRINC. FLAUTISTA	026-0021208-4	0.00	0.00								100.00		
1058	JOSE JIMENEZ		2,645.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	NE N°1109
	AUX. DE CULTURA	026-0077883-7	0.00	0.00								100.00		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000449

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
1260	JOSUE DAVID MEJIA SANTANA MUSICO	026-0073962-3	4,100.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1109	
7176	KENDRY WLLIAM PUJOLS MARTINEZ MUSICO	40225786306	3,560.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	NE N°1109	
0176	MAKER BIENVENIDO SENFIS POURIET MUSICO	026-0097971-6	4,900.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	NE N°1109	
7193	MANUEL ANTONIO DONASTORG MUSICO	02600742957	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1109	
0174	MAXIMO SEVERINO RUIZ MUSICO	026-0033624-8	3,600.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°1109	
0263	MIGUEL ANTONIO SANTANA ALIES MUSICO	026-0027417-5	4,900.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	NE N°1109	
0170	PEDRO MANUEL JOHNSON FORCHUG MUSICO	023-0046777-2	4,300.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°1109	
0168	RAMON EDILIO BERAS CHIRENO MUSICO	025-0004680-6	3,800.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	NE N°1109	
5296	REYNALDO MENDOZA GUERRERO MUSICO	02600313916	3,100.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1109	
0539	RONALDO ARTURO CAMACHO RIJO DIRECTOR DE CULTURA	026-0020041-0	6,612.50 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,010.14	0.00	0.00	4,502.36	NE N°1109	
3046	VANESSA LISBETT LESTA GIBBS MUSICO	026-0137594-8	3,675.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	NE N°1109	
5292	VICTOR GARCIA RAMON MUSICO	02600302323	4,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	NE N°1109	
0177	VICTOR MANUEL SEVERINO RUIZ MUSICO	026-0086056-9	4,600.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°1109	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>132,673.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,562.86</b>		
<b>Total Empleados: 31</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>5,110.14</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000449

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			139,853.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	2,010.14	0.00	0.00	<b>134,742.86</b>		
<b>Total Empleados: 33</b>			0.00	0.00							5,110.14			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

Aprobado por

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

Contralor y

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-000450

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0455	BIENVENIDO ORTEGA		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°22003	
	AGENTE DE LIMPIEZA(ORNA	026-0025447-4	0.00	0.00								0.00			
7323	LESBIA ROSA ROSARIO		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck N°22004	
	AGENTE DE LIMPIEZA(ORNA	02600436212	0.00	0.00								100.00			
6358	OCTAVIO JOSEPH		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°22005	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORNA	02600701086	0.00	0.00								100.00			
7324	SOLANGE TRINIDAD SEVERINO		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck N°22006	
	AGENTE DE LIMPIEZA(ORNA	02601024520	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,760.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,460.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>300.00</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-000450

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0292	ALTAGRACIA MATEO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	103-0003383-3	0.00	0.00								400.00			
6243	ANA ARELIS SANTANA SANTANA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	02600816637	0.00	0.00								100.00			
1757	ANA DILIA RIVERA MERCEDES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0010808-4	0.00	0.00								100.00			
5675	ANA MARIA ARIAS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	02600348375	0.00	0.00								100.00			
5394	ANA MIRQUELLA PEREZ		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,579.23	0.00	0.00	3,320.77	NE N°1110	
	SUPERVISORA PARQUE	02600751933	0.00	0.00								1,679.23			
6157	ANEURYS VICTORIANO		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	02600769752	0.00	0.00								100.00			
5584	ANGELA LORENZO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	01100246352	0.00	0.00								100.00			
4430	ANNI BETTY VERAS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0130298-3	0.00	0.00								600.00			
7163	ARMANDO CARLOS		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	08500061224	0.00	0.00								100.00			
5062	BENITA ALMONTE		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0095960-1	0.00	0.00								100.00			
6381	BERNARDINO MATIEN		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	02600884494	0.00	0.00								100.00			
0296	BRUNO PILIER		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°1110	
	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0020439-6	0.00	0.00								100.00			
7177	CARLOS JOSEPH HAYER		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1110	
	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	02600714469	0.00	0.00								100.00			
3418	CHILENA BERAS CASTILLO		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0098111-8	0.00	0.00								100.00			
2924	COLOMBINA DISMEY NUÑEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0132661-0	0.00	0.00								100.00			
6367	DAMASO VALDEZ HERRERA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	02600086322	0.00	0.00								100.00			
4654	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0024978-9	0.00	0.00								100.00			
2028	DANIEL RUSSO BRIZA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,154.74	0.00	0.00	1,625.26	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0026167-7	0.00	0.00								1,254.74			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-000450

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
5586	EDITA CUEVAS SANCHEZ AGENTE DE CULTIVO	02600058040	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
0478	EDUARDO BENJAMIN RIJO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0000752-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
6476	EDUARDO TAPIA CAPELLAN AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	04700250535	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
6211	ELADIO MOTA MEJIA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	10300063061	4,800.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	NE N°1110	
1823	ELIA DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	028-0046375-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
6197	EMILIO REYNA AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	02600054668	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
6257	ENMANUEL CUEVAS MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	02700396985	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°1110	
4418	ERASMO ROSARIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0040203-2	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°1110	
4335	ERNESTO JUAN RAMIREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0097234-9	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,379.23	0.00	0.00	2,315.77	NE N°1110	
1250	EULOGIA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0012509-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	607.07	0.00	0.00	2,172.93	NE N°1110	
1614	EZEQUIEL MICAEL AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0063197-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,576.23	0.00	0.00	1,203.77	NE N°1110	
7301	FAUSTINO DE JESUS MORLA AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	40227596877	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°1110	
4269	FRANCISCA MERCEDES GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0030360-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	832.64	0.00	0.00	1,947.36	NE N°1110	
3689	FRANCISCO RODRIGUEZ NOVA SUPERVISOR(A) DE LIMPIEZA	026-0056482-3	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,997.07	0.00	0.00	1,697.93	NE N°1110	
7238	GEORGE ERANTAN STEUTH PHIPPS AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	02600294322	3,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°1110	
0253	GILBERTO SANCHEZ NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN)	026-0030902-1	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,354.74	0.00	0.00	2,340.26	NE N°1110	
2196	HECTOR GERMAN MERCEDES MERCEDES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-0809212-3	3,795.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	NE N°1110	
1108	JOSE SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	025-0023203-4	4,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	NE N°1110	
6195	JOSE RAYMUNDO MARTINEZ CIRIACO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600123786	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1110	



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-000450

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
5474	JOSEFINA OYENTAL		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	03000022503	0.00	0.00								100.00			
6199	JUAN CARLOS FELIZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600957019	0.00	0.00								100.00			
3234	JUAN EVANGELISTA DEL ROSARIO CASTR		3,740.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	NE N°1110	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0005855-2	0.00	0.00								100.00			
1218	JUANA DIONISIA ALMONTE MERCEDES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,390.29	0.00	0.00	1,389.71	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0005330-6	0.00	0.00								1,490.29			
2748	JUANA MERCEDES		2,618.55		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.55	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0024376-6	0.00	0.00								100.00			
6216	JULIO CESAR MARTINEZ ESPIRITUSANTO		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600633842	0.00	0.00								100.00			
0111	JULIO CESAR PAULINO VALDEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0028911-6	0.00	0.00								600.00			
3415	JULIO PEREZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	916.99	0.00	0.00	1,863.01	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	103-0004960-7	0.00	0.00								1,016.99			
5819	KATHIA ALEXANDRA PEÑA RAMIREZ		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,400.00	NE N°1110	
	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	02600767152	0.00	0.00								600.00			
6214	LEONARDO MARTINEZ MEDINA		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600544460	0.00	0.00								100.00			
1089	LORENZO HIDALGO GONZALEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0047052-6	0.00	0.00								100.00			
2863	LUIS ALEJANDRO DURAN		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0048846-0	0.00	0.00								100.00			
0279	LUIS ANTONIO PEREZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0072556-4	0.00	0.00								100.00			
2997	MANUEL EDUARDO CASTILLO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0094602-0	0.00	0.00								100.00			
6196	MARCO ANTONIO ARACHE GUERRERO		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA(ORNA	02600027938	0.00	0.00								0.00			
4806	MARCOS ERNESTO RAMIREZ BATISTA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0143454-7	0.00	0.00								100.00			
7166	MARIO MORLA		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600077818	0.00	0.00								100.00			
6218	MAXIMO ENRIQUE CORDERO MARTINEZ		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600201046	0.00	0.00								100.00			
6217	MAXIMO GARCIA		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,163.39	0.00	0.00	2,736.61	NE N°1110	
	AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600328179	0.00	0.00								1,263.39			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-000450

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
6269	MICHEL BANAB JOSE AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600360727	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
7171	NARCISO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02500184003	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1110	
6212	NERCIDA GUERRERO LOPEZ DE CHALAS AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02800632974	3,795.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,398.27	0.00	0.00	2,296.73	NE N°1110	
6258	OSVARDO SALADIN FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600754390	3,795.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°1110	
6210	PRIMITIVO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02300561863	4,800.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	NE N°1110	
5303	PURINA RICHIEZ ABREU AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600070854	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
0857	RAMON ANTONIO PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	103-0002790-0	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
2518	RAMON RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	025-0022131-8	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
3244	RAMONA MILEDY CASTILLO FOSTER AGENTE DE CULTIVO (ORN/	026-0135748-2	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
4640	RANDY ANTONIO MARTINEZ DE AZA AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0024345-1	4,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1110	
5456	RAYSA ISABEL ROSADO MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600607283	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
4781	REYES RODRIGUEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0006256-2	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
7315	ROCIO MEDINA SOLER AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	29500049217	3,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1110	
7170	RURIS FONTANA LUISANNE AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02601429083	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
7236	RUTH MORELIA GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02601469527	3,260.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	NE N°1110	
3197	SADHAM RAMIREZ BRITO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0141008-3	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
6244	SANDRA CESARINA VASQUEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02601120708	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
4729	SUSANA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0021423-9	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
6283	TOM LEITON RAMIREZ BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02601235381	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-000450

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
7172	TOMAS AQUINO JIMENEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600433243	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1110	
5066	TOMAS ELIGIO FOSTER AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0068940-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
3775	TORIBIO PRIMITIVO BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	026-0032203-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	7,600.00	NE N°1110	
6158	VICTOR MANUEL ESPIRITUSANTO PAULINC AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02600814079	10,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,005.47	0.00	0.00	5,894.53	NE N°1110	
6074	VICTOR RUBEN DARIO BATISTA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02601092378	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°1110	
2335	VICTOR WILLIANS AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	025-0010494-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
7234	YORDANI ANTONIO MAÑANA VICTORIANO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	40225314539	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1110	
5938	YORGELIS VALERIO VALERIO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	02601137843	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
3228	YSABEL AVILA ZORRILLA AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	025-0011064-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1110	
0344	ZUNILDA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN/	103-0003390-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°1110	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>298,708.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,955.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,753.19</b>		
<b>Total Empleados: 85</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>29,955.36</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-000450

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			310,468.55	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	21,955.36	0.00	0.00	<b>280,213.19</b>		
<b>Total Empleados: 89</b>			0.00	0.00								30,255.36		

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000451

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
7300	ALBERTO ALMANZAR		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°22007	
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600170019	0.00	0.00								0.00		
2936	ANTONIO CORDERO BERROA		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck N°22008	
	INSTRUCTOR DE DEPORTE	026-0018776-5	0.00	0.00								100.00		
7371	EDGAR ANTONIO RIVAS IRIZARRY		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°22009	
	ENTRENADOR DE DEPORTE	02601247485	0.00	0.00								0.00		
7372	JAVIER MARTE		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°22010	
	ENTRENADOR DE DEPORTE	02600498113	0.00	0.00								0.00		
7373	JHONNY MARTE		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°22011	
	ENTRENADOR DE DEPORTE	02600726414	0.00	0.00								0.00		
7374	LUIS DOCEN BAUTISTA		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°22012	
	ENTRENADOR DE DEPORTE	02601012368	0.00	0.00								0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>21,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,900.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>100.00</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000451

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
6401	CARLOS MANUEL SUAREZ MERCEDES		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02601338797	0.00	0.00								100.00		
3902	CESAR NIEVES HERRERA		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	026-0125248-5	0.00	0.00								100.00		
6406	CESAR RAMON A. DE JESUS FONFRIAS PA		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600921874	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	0.00	4,900.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	026-0096937-8	0.00	0.00								100.00		
2014	FRANKLIN SILVESTRE UBIERA		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,761.91	0.00	0.00	1,638.09	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	026-0074482-1	0.00	0.00								1,861.91		
6398	GUILLERMO DE LA CRUZ JIMENEZ		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	00114614738	0.00	0.00								100.00		
0181	JOSE ANTONIO ABREU		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	026-0074091-0	0.00	0.00								100.00		
6403	JUAN ALBERTO REYES SANTANA		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600910679	0.00	0.00								100.00		
4060	JULIO DE LA CRUZ		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	026-0002955-3	0.00	0.00								100.00		
6018	MARIO DE JESUS TURQUIN ANTONIO		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600516468	0.00	0.00								100.00		
6400	MICAELA MEDINA DE LOS SANTOS		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02601057256	0.00	0.00								100.00		
1059	MIGUEL ARTURO A. FONT FRIAS PEÑA		3,310.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR 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	0.00	1,900.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	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	0.00	2,900.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600870626	0.00	0.00								100.00		
6404	PEDRO RINCON		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600168435	0.00	0.00								100.00		
3911	RAFAEL MEJIA SANTANA		2,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	026-0000363-2	0.00	0.00								100.00		
6240	RAFAEL BIENVENIDO TORRES RAMIREZ		7,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600110643	0.00	0.00								100.00		
6395	RIGAN MATOS DELMES		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111
	INSTRUCTOR MUNICIPAL	02601455609	0.00	0.00								100.00		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000451

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
6396	SORANGEL MOTA MARTE INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600891952	3,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111	
2436	URIEL RIJO PILIER INSTRUCTOR MUNICIPAL	026-0080333-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111	
0250	VIRGILIO ABREU ENC. DIVISION DE PROMOCI	026-0006397-4	15,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,777.34	0.00	0.00	9,122.66	NE N°1111	
6397	WALKIDIA SEIPIO ALCANTARA INSTRUCTOR MUNICIPAL	02601108034	3,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111	
6408	WONDYS ALEXANDER CORDERO DE MOTA INSTRUCTOR MUNICIPAL	40222511673	3,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°1111	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>93,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,539.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,970.75</b>		
<b>Total Empleados: 23</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>9,839.25</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000451

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			114,810.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7,539.25	0.00	0.00	<b>104,870.75</b>		
<b>Total Empleados: 29</b>			0.00	0.00							9,939.25			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero 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 FijosPARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000452

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
4770	CRISTINO SEVERINO GUERRERO SEPULTURERO	026-0015360-1	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,435.87	0.00	0.00	1,964.13	NE N°1112	
0735	ELIAS SANTANA SUPERVISOR 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	NE N°1112	
6191	GENARO PROVI (CEMENTERIO)	02600484790	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1112	
6192	JEAN MICHEL ALEXANDER PEREZ SEPULTURERO	02601455252	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1112	
0037	JUAN RAMON JIMENEZ DIVISON SUPERVISOR CEMENTERIO	026-0032873-2	5,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°1112	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>22,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,144.13</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>3,435.87</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000452

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,144.13</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>3,435.87</b>			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
7303	ADOLFO JACOB WILSON		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57503	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02300455041	0.00	0.00							100.00			
7383	ALBERTO RODRIGUEZ		2,880.00		0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	Ck N°57504	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600773192	0.00	0.00							1,632.00			
7304	ALCIDES JAVIER RAMIREZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57505	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600416008	0.00	0.00							100.00			
7280	ALEJANDRINA ARREDONDO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57507	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600671156	0.00	0.00							100.00			
7326	ALEXANDER CARRION BAEZ		3,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck N°57508	
	AGENTE DE LIMPIEZA	29500056287	0.00	0.00							100.00			
4686	ANA BIENVENIDA GUERRERO GUERRERO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57509	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0004539-3	0.00	0.00							100.00			
5324	ANDRES PILIER VALLEJO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57510	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40220202846	0.00	0.00							100.00			
7316	ANGELICA BAEZ PEREZ		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck N°57511	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600878850	0.00	0.00							100.00			
7279	ANTONIO BERIGUETE		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57512	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02500295817	0.00	0.00							100.00			
3028	BENITE CARPIO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,154.74	0.00	1,625.26	Ck N°57513	
	AGENTE DE LIMPIEZA	025-0021972-6	0.00	0.00							1,254.74			
2560	BENITO SARMIENTO GOMEZ		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	Ck N°57514	
	SUPERVISOR	025-0014264-7	0.00	0.00							100.00			
7387	BERNARDINO GIL		3,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	Ck N°57515	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40241562749	0.00	0.00							0.00			
7384	BERNARDINO HERRERA ANDUJAR		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57516	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600393926	0.00	0.00							0.00			
7344	CARLOS RAMON DE JESUS DIAS		3,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck N°57517	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601081579	0.00	0.00							100.00			
3371	CARMEN HERNANDEZ RAMIREZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57518	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0064163-9	0.00	0.00							100.00			
7327	CARMEN RAMONA MORALES VILLA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57519	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600506139	0.00	0.00							100.00			
7357	CESAR JULIO MONTILLA NOVA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57520	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600303917	0.00	0.00							100.00			
7328	DARIO GAVIER		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57521	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40241400825	0.00	0.00							100.00			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
7305	DARLIN MICHAEL BOBADILLA AGENTE DE LIMPIEZA	40227123581	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57522	
7294	DAVID JUAN DE LEON AGENTE DE LIMPIEZA	10300118998	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck N°57523	
7389	DESI DENE AGENTE DE LIMPIEZA	40241445945	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57524	
7306	DOMINGA LIRIANO AGENTE DE LIMPIEZA	09700089742	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57525	
7378	DOMINGO ALEJANDRO SUA AGENTE DE LIMPIEZA	40224524997	3,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck N°57526	
7358	DOMINGO HERRERA DE AZA AGENTE DE LIMPIEZA	02600665125	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57527	
5455	DOMINGO PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA	02600221234	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck N°57528	
2866	EDUARDO WELSH BALOY AGENTE DE LIMPIEZA(peon)	023-0061832-5	3,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck N°57529	
7329	ELENA MONTAS AGENTE DE LIMPIEZA	02600167106	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57530	
7353	EMILIANO DAVID AGENTE DE LIMPIEZA	40241231279	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°57531	
7307	EULOGIO ZORRILLA AGENTE DE LIMPIEZA	02600467134	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57532	
7351	FABIAN PIE AGENTE DE LIMPIEZA	40241406509	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°57533	
7347	FELIX CONSTANZO AGENTE DE LIMPIEZA (peon)	02500143017	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°57534	
6463	FERNANDO CALCAÑO SANTANA SUP. DE LIMPIEZA	02601007459	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57535	
4246	FRANCISCA MEJIA RIJO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0031388-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck N°57536	
7379	GISELA RUTH MATEO AGENTE DE LIMPIEZA	02600584342	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,248.00	Ck N°57537	
3697	HECTOR VIRGILIO SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0002710-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,780.00	Ck N°57538	
7380	HENRY MANUEL RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	40227020803	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57539	
7331	ISELA URBI RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601066679	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57540	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
1278	JOSE MERCEDES CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0068210-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57541	
7360	JOSE MANUEL FELIX PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601464650	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57542	
6201	JUAN ANTONIO LOPEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA,	02600166223	7,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	Ck N°57543	
7361	JUAN CIPRIAN AGENTE DE LIMPIEZA	02900038247	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57544	
5735	JUAN PAULINO ARACENA AGENTE DE LIMPIEZA	06700124925	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57545	
1638	JULIO ADOLFO JONES MEJIA BARREDOR	026-0125669-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57546	
6173	JULIO ISRAEL JOSEPH ROULING SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600159590	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	Ck N°57547	
7381	LEIDY HERNANDEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02601056365	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57548	
7278	LUCIA MICHEL EUGENE AGENTE DE LIMPIEZA	02600077552	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57549	
6375	LUCILA TEJADA OSORIO AGENTE DE LIMPIEZA (SOLC	00106565427	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	Ck N°57550	
7354	LUIS MIGUEL AGENTE DE LIMPIEZA	40241109996	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57551	
7348	MANUEL DE JESUS SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	02500199639	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57552	
7297	MANUEL EMILIO GONZALEZ LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA	01100182268	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57553	
7363	MARCOS EMILIO DE JESUS GERALDO AGENTE DE LIMPIEZA	02600683938	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57554	
7334	MARIA SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA	02600686337	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57555	
7308	MARIA LUISA ACEVEDO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02600246330	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57556	
4352	MARIA MAGDALENA PINEDA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0101783-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57557	
7390	MARIAM YARITZA CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA	40212650242	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57558	
7352	MARIE PHANIE STERIL AGENTE DE LIMPIEZA	40239429513	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57559	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
7362	MATILDE IBELINA PEREZ CASTRO		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57560	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601112978	0.00	0.00								0.00			
7333	MATILDE SANTANA ELIZABETH		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57561	
	AGENTE DE LIMPIEZA	03000067946	0.00	0.00								0.00			
4244	MAXIMILIANO DOTEL MARTINEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57562	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0007528-3	0.00	0.00								100.00			
6182	MELO CEDEÑO DE GRACIA		3,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck N°57563	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600065193	0.00	0.00								100.00			
7309	MIMOSA SENFORT COLA		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57564	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601200153	0.00	0.00								0.00			
7355	NEVA LISMA		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57565	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40241143490	0.00	0.00								0.00			
7225	NOEL OLIMPIO SOLANO HUGHES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57566	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600705756	0.00	0.00								100.00			
7386	ONELIO SILVESTRE		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57567	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40241736509	0.00	0.00								0.00			
7366	RAMON GARCIA		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57568	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600950436	0.00	0.00								0.00			
6295	RAMON MEJIA MARTINEZ		3,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck N°57569	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600534941	0.00	0.00								100.00			
7336	RAMONA LUISA MERCEDES ZORRILLA		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57570	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40220497404	0.00	0.00								0.00			
7388	SELI YAN		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57571	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40241231535	0.00	0.00								0.00			
7285	VENTURA SANTANA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57572	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600169169	0.00	0.00								100.00			
7367	WILSON DE LOS SANTOS		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.16	0.00	0.00	1,785.84	Ck N°57573	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01200637880	0.00	0.00								1,094.16			
7311	YENIFER MATOS ESPINOSA		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57574	
	AGENTE DE LIMPIEZA	13100010282	0.00	0.00								0.00			
7382	YESSICA CAROLINA MARTINEZ		2,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	Ck N°57575	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600544452	0.00	0.00								0.00			
3990	YLUMINADA CORDERO		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	Ck N°57576	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0034950-6	0.00	0.00								100.00			
5593	YOSAIRY SANTANA DEL ROSARIO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°57577	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600891275	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>231,050.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,748.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,737.10</b>		
<b>Total Empleados: 74</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>9,312.90</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
3034	ADA NILZA RAMOS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0044362-2	0.00	0.00								100.00			
4783	ADALGISA LOPEZ DE SERRATA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0090742-8	0.00	0.00								100.00			
3182	ADRIANA ALVAREZ HERNANDEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	025-0000836-8	0.00	0.00								100.00			
2294	AGUSTIN ARAUJO RODRIGUEZ		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,979.48	0.00	0.00	1,920.52	NE N°170	
	SUPERVISOR LIMPIEZA	026-0053719-1	0.00	0.00								8,079.48			
0337	AGUSTIN DE LOS SANTOS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0034971-2	0.00	0.00								100.00			
4448	ALBA JACQUELINE VERAS CASTILLO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0067461-4	0.00	0.00								100.00			
5208	ALEXANDRA DE LA CRUZ GUERRERO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,877.26	0.00	0.00	902.74	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0058300-5	0.00	0.00								1,977.26			
6336	ALFONSO DE DIOS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	04800058689	0.00	0.00								100.00			
4660	ALTAGRACIA JAVIER		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	025-0026395-5	0.00	0.00								100.00			
6334	AMADO SEVERINO RUIZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600581447	0.00	0.00								100.00			
3993	AMANCIA GUERRERO YONLUIS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0021353-8	0.00	0.00								400.00			
6184	AMELIA CHAL DESTINE		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	603.10	0.00	0.00	2,176.90	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600258103	0.00	0.00								703.10			
3370	ANA CECILIA REYES CONSTANZO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,379.23	0.00	0.00	1,400.77	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0081159-6	0.00	0.00								1,479.23			
7182	ANA CRISTINA CELESTINO EDUARDO		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600286856	0.00	0.00								100.00			
5182	ANA ELISA DE AZA DE LOS SANTOS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,444.14	0.00	0.00	1,335.86	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601074723	0.00	0.00								1,544.14			
7221	ANA FRANCISCA HUGHES GUERRERO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	886.48	0.00	0.00	1,893.52	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600592097	0.00	0.00								986.48			
6368	ANA IRIS LUIS ANTONIO		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°170	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	10300105912	0.00	0.00								100.00			
2823	ANA MARIA MERCEDES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0107628-0	0.00	0.00								100.00			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 6 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
1969	ANATALIA CEDANO REYNOSO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0020070-9	0.00	0.00								100.00			
4166	ANDREA JEAN FELIPE		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0108455-7	0.00	0.00								100.00			
3168	ANGEL REYES CONSTANZO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0070210-0	0.00	0.00								100.00			
0201	ANTONIA REYNA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0055308-1	0.00	0.00								100.00			
1375	ANTONIO DEL ROSARIO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	025-0003607-0	0.00	0.00								100.00			
3029	ANTONIO CONCEPCION		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0099343-6	0.00	0.00								100.00			
3111	ANTONIO CONCEPCION MORALES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0027011-6	0.00	0.00								100.00			
6369	ANTONIO GARCIA		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600727974	0.00	0.00								100.00			
6172	ANTONIO VALDEZ		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,400.00	NE N°170	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600474312	0.00	0.00								600.00			
4879	ANULFO ANTONIO MEDINA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0001107-2	0.00	0.00								100.00			
5967	ANYELA LORENZO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601443720	0.00	0.00								300.00			
2925	ARACELIS DONASTORG NOLASCO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	103-0006430-9	0.00	0.00								100.00			
2650	ARELIS EVANGELISTA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,360.01	0.00	0.00	1,419.99	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0072369-2	0.00	0.00								1,460.01			
4174	ARGENTINA MARIA CASTILLO VIOLA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	109-0001338-3	0.00	0.00								600.00			
3481	ARMANDO JAIME HARZEL		5,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5,100.00	NE N°170	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0036286-3	0.00	0.00								400.00			
2302	AURELINA GUERRERO		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0028764-9	0.00	0.00								100.00			
7325	AURID ANTONIO RODRIGUEZ MATOS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40224096996	0.00	0.00								100.00			
2165	BASILIO CONCEPCION RIJO		3,975.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	NE N°170	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0028121-2	0.00	0.00								100.00			
3652	BELI JOSE TAVERA GARCIA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0094690-5	0.00	0.00								100.00			



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 7 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
4508	BENITA GONZALEZ DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0027661-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0915	BENITO DEL CARMEN CASTRO PEON BACHEO (A A)	026-0029159-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	928.22	0.00	0.00	2,971.78	NE N°170	
6259	BENITO SOLIMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600131011	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,965.22	0.00	0.00	729.78	NE N°170	
6226	BIENVENIDA LEONARDO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	02600483503	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6328	BIENVENIDA PINALES MORALES AGENTE DE LIMPIEZA	02600580860	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	NE N°170	
3346	BIENVENIDO RIJO RIJO AGENTE DE LIMPIEZA	028-0033809-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°170	
0363	BRAULIA JOSEJEN AGENTE DE LIMPIEZA	025-0033624-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,063.39	0.00	0.00	1,716.61	NE N°170	
5258	BRUNILDA MERCEDES HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02300462104	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4510	CAMILA MENDEZ BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0131238-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,122.04	0.00	0.00	1,657.96	NE N°170	
6303	CANDIDO CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA	40226478663	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0745	CANDIDO MORALES RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0034010-9	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
3002	CARLOS ANTONIO NIEVE GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	103-0001248-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5968	CARLOS MANUEL AVILA CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA	02301578668	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
6307	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ FRANCES BACHEO	02601050020	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,294.16	0.00	0.00	1,805.84	NE N°170	
5875	CARLOS REINALDO LORENZO LENBO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600271775	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°170	
6285	CARMEN CASTILLO RIJO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600646208	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6180	CARMEN ROSA VASQUEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02600670950	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5766	CASIMIRO ARAUJO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	02600641415	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4398	CECILIA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0056082-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 8 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
4289	CECILIO DE JESUS MORLA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0036722-7	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,400.00	NE N°170	
4308	CELESTE MORENO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0085788-8	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0780	CELIDA PEROZO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0019119-7	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2177	CESAR SILVESTRE NATERA PEON DE CAMION	026-0044535-3	3,520.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	NE N°170	
3419	CIRIACO GARCIA RINCON AGENTE DE LIMPIEZA	026-0002020-6	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3975	CIRILO ROSARIO DE AZA SUP. GENERAL (CR)	026-0023346-0	13,200.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,351.52	0.00	0.00	8,748.48	NE N°170	
4216	CLARA IRENE VASQUEZ CARREÑO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0090046-4	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5298	CLAUDIO EMILIO BIENEME MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	02601103530	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3662	CLETO JOSE BACHEO (A A)	026-0043327-6	3,520.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	NE N°170	
4156	CRISTINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0005122-7	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7226	CRISTINA CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA	02600805515	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7200	CRISTOBAL RUIZ VASQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600274696	3,750.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	NE N°170	
4182	CRISTOBALINA RODRIGUEZ RAMOS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0054589-7	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,117.72	0.00	0.00	1,662.28	NE N°170	
4183	CRUSITA ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	030-0004359-0	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	728.22	0.00	0.00	2,051.78	NE N°170	
4153	CRUZ ALVAREZ OLMO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0079676-3	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2178	DANIEL BATISTA PENSIONADO	026-0054213-4	2,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°170	
5422	DANIEL KING AGENTE DE LIMPIEZA	06500061145	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3293	DANIEL PANIAGUA PEON DECAMION	026-0007809-7	3,520.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,220.00	NE N°170	
0133	DANIEL RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0034071-1	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 9 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
6382	DANIEL TIBURCIO AGENTE DE LIMPIEZA	02600115600	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6252	DAVID ROSARIO CIPRIAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600444513	3,795.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
4232	DEYSI MORALES MANZANO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0019055-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6383	DILCIA MARIA VALENZUELA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	10600019326	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6298	DIOMEDE RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600948414	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6141	DIONICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS MER AGENTE DE LIMPIEZA	10000069723	3,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
6127	DIONICIO NOLASCO CALDERON AGENTE DE LIMPIEZA	02800320299	3,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
4461	DIOSA CONSTANZO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0136182-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3997	DOMINGA AGUSTIN DOMINGO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0110702-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
1066	DOMINGO MERCEDES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0026029-9	3,795.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,239.50	0.00	0.00	1,455.50	NE N°170	
0914	DOMINGO SCROGGINS BACHEO	028-0038776-9	4,364.25 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,800.69	0.00	0.00	2,463.56	NE N°170	
6112	DOMINGO TOLENTINO JEREMIA AGENTE DE LIMPIEZA	29500048946	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,294.16	0.00	0.00	3,605.84	NE N°170	
4299	DOMINGO ZORRILLA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0002769-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.74	0.00	0.00	4,054.26	NE N°170	
4588	DOROTHY ELIZABETH SIMON GRIFFIN AGENTE DE LIMPIEZA	026-0004218-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5113	DULCE MARIA FILOYEN RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0122682-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6134	EDDY RAMON PEREYRA PEREZ Director de higienizacion y limp	02600953638	25,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,471.99	0.00	0.00	17,428.01	NE N°170	
6317	EDGARDO FIDEL RAVELO GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600405662	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4964	EDUVIGES GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0051144-4	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	NE N°170	
2573	EDWIN YAN PEON DE CAMION	026-0122666-1	3,520.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 10 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
6223	ELADIO ANTONIO VALENTIN LIRIANO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600959593	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
3675	ELENA SAMBO GUERRERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0019215-3	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
6313	ELEUTERIO CEDEÑO CEDEÑO AGENTE DE LIMPIEZA	02600936740	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5914	ELIANA CARIDAD JAVIER LIBERATO AGENTE DE LIMPIEZA	40224095402	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,280.71	0.00	0.00	1,499.29	NE N°170	
1337	ELLIS LORENZO RUIZ PEON DE CAMION	026-0110477-7	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6461	ELVIN JOSE CASTRO CEDANO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02601349570	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2738	ENDY GORGE CEDEÑO RIJO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0131559-7	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4185	ENEJILDA RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	028-0086903-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6345	ENEROLIZA A, DE LA CRUZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	02600991448	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6359	ENMANUEL RAMIREZ ALMODOVAR AGENTE DE LIMPIEZA	40213917772	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,469.15	0.00	0.00	1,310.85	NE N°170	
2972	ENRIQUE BIENVENIDO GUERRERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0030753-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°170	
4219	EPIFANIO SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA	025-0016160-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7277	ERASMO MEDINA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600339689	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2506	ERNESTINA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	025-0012188-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4160	ESMERALDA ZORRILLA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0044586-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3108	ESPERANZA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0015419-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°170	
5694	ESPERANZA LUISA VASQUEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600789289	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5142	ESPERANZA PAULINO RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0053573-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,502.80	0.00	0.00	1,277.20	NE N°170	
6413	EUFEMIA RODRIGUEZ EUSEBIO SUPERVISORA DE LIMPIEZA	02600427393	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 11 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
4517	EUGENIA LOPEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0098812-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6304	EUGENIO MARTIN HERRERA AGENTE DE LIMPIEZA	02600082636	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,363.39	0.00	0.00	1,416.61	NE N°170	
4506	EULOGIO AMADO MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0033973-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2248	EUSTACIO CONCEPCION AGENTE DE LIMPIEZA	026-0018766-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
1870	EVANGELISTA SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA	103-0005020-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4402	FABIA DAMARIS HERNANDEZ DE DEL ROS/ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0062225-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4687	FABIO MEDINA CIPRIAN AGENTE DE LIMPIEZA	026-0111091-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0271	FAUSTINO MARTINEZ SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0103918-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3041	FAUSTINO PAULA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0071057-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3681	FAUSTO SOLER AGENTE DE LIMPIEZA	026-0068369-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4518	FEDERICO RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0107467-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3815	FELICIA ALTAGRACIA POL AGENTE DE LIMPIEZA	026-0033513-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4519	FELICIANA ORELUS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0078771-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	NE N°170	
4186	FELIPA MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0013413-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5799	FELIPE ANDRES BARBAUR MARTIN AGENTE DE LIMPIEZA	02600420976	3,520.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	NE N°170	
2383	FELIPE FELICIANO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0026441-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	NE N°170	
5044	FELIX SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	025-0022310-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3312	FELIX CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA	028-0033708-7	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
6370	FELIX HENRIQUEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA	02600538926	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 12 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
2175	FELIX SERVIO DE MOTA pensionado	026-0108466-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	NE N°170	
6371	FERNANDO MORLA AGENTE DE LIMPIEZA	02600758698	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°170	
5195	FIOR DALIZA YNIRIO AGENTE DE LIMPIEZA	02600889006	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	NE N°170	
4698	FRANCISCA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0019801-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6312	FRANCISCA RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600615997	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6126	FRANCISCO ANTONIO PILIER VILLAR AGENTE DE LIMPIEZA	02600047274	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
7271	FRANCISCO AQUINO AGENTE DE LIMPIEZA	02600290734	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7202	FRANCISCO GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02500102153	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2901	FRANK LEONEL CASTILLO MONTA CARPA	026-0119527-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,582.52	0.00	0.00	1,317.48	NE N°170	
1443	FREDDY ANTONIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0021078-1	10,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,186.48	0.00	0.00	8,913.52	NE N°170	
6229	FREDDY MENDEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600425363	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,287.43	0.00	0.00	2,407.57	NE N°170	
7242	FREDESVIDA CABRERA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600519652	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
1830	FREDY JOSE PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0039510-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5261	FROILAN PEREZ MORLA AGENTE DE LIMPIEZA	02600604017	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6284	GARY FRANCISCO QUIÑONES SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02601189653	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
4187	GENARA INIRIO CARREÑO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0032238-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	952.46	0.00	0.00	1,827.54	NE N°170	
2830	GENARO CESPEDES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0015265-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3379	GERALDO NOLASCO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0027827-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6388	GERTRUDIS ESPIRITUSANTO AGENTE DE LIMPIEZA	02600208009	3,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 13 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
6227	GERVASIO DE LA CRUZ CASTILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600543124	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
3166	GLORIA OSTEN YAN AGENTE DE LIMPIEZA	026-0096621-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,270.10	0.00	0.00	1,509.90	NE N°170	
6464	GRIMALDI ALCANTARA ALCANTARA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	01900167766	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,499.33	0.00	0.00	1,280.67	NE N°170	
3692	GRISEYDA JOSEFINA MARTINEZ REYES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0117059-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0869	GUILLERMINA MARTE DE BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA	025-0031277-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5693	GUILLERMINA MERCEDES MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02600648105	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3693	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ GUZMAN DIRECTOR DE LIMPIEZA	026-0008331-1	25,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,656.19	0.00	0.00	19,243.81	NE N°170	
6265	GUILLERMO EDUARDO SARZUELA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02601132927	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
0340	HECTOR GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	028-0032473-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2586	HECTOR JULIO MEJIA MERCEDES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0105244-8	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,302.80	0.00	0.00	2,392.20	NE N°170	
2156	HECTOR JULIO NIEVE MARTE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0076606-3	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
2023	HECTOR JULIO SANTANA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA	085-0006162-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0508	HECTOR PUELLO RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	103-0001282-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,354.74	0.00	0.00	1,425.26	NE N°170	
5361	HECTOR RADHAMES GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	02600276725	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6179	HENRY OSVALDO TEJEDA BAEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600014274	10,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	9,400.00	NE N°170	
2995	HILARIO ANTONIO HERRERA ACEVEDO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0068472-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6297	HILDA HOLLUA AGENTE DE LIMPIEZA	10300016457	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
3696	HUMBERTO GUERRERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0054785-1	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
1343	IDALIA ESPINAL AGENTE DE LIMPIEZA	028-0032463-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,407.25	0.00	0.00	1,372.75	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 14 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
5262	IRIS DANIA CRUZ PAULA AGENTE DE LIMPIEZA	02600183178	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
4526	IRIS RAMIREZ JOSE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0045232-6	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,027.97	0.00	0.00	2,667.03	NE N°170	
4707	ISABEL LUISA RODRIGUEZ MERAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	012-0066893-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,556.14	0.00	0.00	4,343.86	NE N°170	
7204	ISMAEL EMILIO JOSEPH DENIS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600907097	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	4,700.00	NE N°170	
5458	ISRAEL ROMAN ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600853762	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°170	
6319	JACOBA LEBRON AGENTE DE LIMPIEZA	00102591351	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2918	JACQUELINE ALEXANDRA ALMODOVAR CA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0068333-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,709.42	0.00	0.00	3,190.58	NE N°170	
3704	JACQUELINE PEREZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0073095-2	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,379.23	0.00	0.00	2,315.77	NE N°170	
6174	JAIME MONI JAVIER SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600243964	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,502.80	0.00	0.00	2,192.20	NE N°170	
6286	JESUS YGNACIO MEDINA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600534859	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,635.87	0.00	0.00	1,059.13	NE N°170	
5034	JHANIVEL DE AZA VILLEGAS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0107784-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,051.93	0.00	0.00	1,728.07	NE N°170	
1641	JOHNNY CESAR LOPEZ PIMENTEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-0664098-0	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
1947	JONATHAN BELLO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA	001-1840200-7	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,760.67	0.00	0.00	1,339.33	NE N°170	
6467	JORDI ESKELIN ESPINOSA GUILAMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40212340935	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,502.80	0.00	0.00	1,597.20	NE N°170	
3521	JOSE ALBERTO SOLANO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	023-0147579-0	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
6373	JOSE ANTONIO GARCIA ALMODOVAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40220047035	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,058.04	0.00	0.00	1,636.96	NE N°170	
7245	JOSE JULIO JAVIER PRINCE AGENTE DE LIMPIEZA	02600836718	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6327	JOSE LUIS MOTA AVILA AGENTE DE LIMPIEZA	02600624163	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5981	JOSE MARCELINO BAEZ BARREDOR	02600467621	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	859.56	0.00	0.00	1,920.44	NE N°170	



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 15 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
6469	JOSE MERCEDES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600625020	5,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	NE N°170	
2940	JOSE MERCEDES MERCEDES PEON DE CAMION	026-0118018-1	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
5876	JOSE RAMON CONSTANZO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	02601409481	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5595	JOSE SOTO BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	02600572107	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6233	JOVANNY ALEZANDER OLEA ALVAREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601198001	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,330.62	0.00	0.00	2,569.38	NE N°170	
3432	JOVANNY PIMENTEL SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	002-0118860-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,208.58	0.00	0.00	1,571.42	NE N°170	
2245	JUAN BAUTISTA GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0006701-7	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3314	JUAN DE LA CRUZ BARREDOR	026-0140969-7	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,317.72	0.00	0.00	1,462.28	NE N°170	
6289	JUAN FRANCISCO CASTRO JONES BARREDOR	02601035278	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7210	JUAN FRANCISCO ZORRILLA BARREDOR	02500140351	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6318	JUAN ROBERTO MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	02600107979	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5180	JUAN SEVERINO BAUTISTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	10300020202	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
1349	JUANA MARIA JIMENEZ CONSTANZO AGENTE DE LIMPIEZA	025-0036595-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4228	JUANA MARIA VILORIO PEROZO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0021163-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2718	JUANA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0098784-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,417.90	0.00	0.00	1,362.10	NE N°170	
5692	JUANA PEGUERO AGENTE DE LIMPIEZA	02600298463	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°170	
0417	JUANCITO BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA	025-0020285-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°170	
4312	JULIA FRANCISCA ALCANTARA M. AGENTE DE LIMPIEZA	026-0043772-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
7222	JULIAN MEDINA GARABITO AGENTE DE LIMPIEZA	06500233447	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,579.23	0.00	0.00	1,200.77	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 16 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
2507	JULIANA VALDEZ PEROSO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0087195-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
2247	JULIO CESAR BERROA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0064438-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6177	JULIO CESAR SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	10300013181	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	934.97	0.00	0.00	1,845.03	NE N°170	
4215	JULIO EMILIO CASTRO DOMINGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0077142-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0108	JULY CEDANO ESPIRITUSANTO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0077979-3	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,849.41	0.00	0.00	1,845.59	NE N°170	
4533	JUNIOR GUERRERO DE GRACIA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0065543-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6301	JUNIOR JOSEFE MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601210723	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
1517	JUSTINA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0028050-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6288	KELLY FRIAS GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	02600983684	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7244	KELVYN RAMON ACEVEDO MORLA AGENTE DE LIMPIEZA	02600938183	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7295	KENNELY CEDANO CAMACHO AGENTE DE LIMPIEZA	02601384239	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5328	LEIDY DIANA DE PAULA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02601268648	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4821	LENO POMPELIS BELAMIE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0093051-1	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	3,192.00	NE N°170	
3150	LEO MORETA PEON DE CAMION	026-0083242-8	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
6007	LEON MERCEDES HERRERA AGENTE DE LIMPIEZA	02600471821	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4536	LIDIA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0138912-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0301	LIDIA RUIZ CORDERO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0019207-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4243	LIDIA LAMARRE JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	025-0026601-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6376	LILIANA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	22500356153	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 17 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
4804	LINDA AMADA AGENTE DE LIMPIEZA	DEL RO 026-0024203-2	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0290	LIONEL GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0059849-0	7,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	NE N°170	
7223	LLURLEIDIS ORLAIDIS MORENO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	40222335701	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7183	LORENZO RIJO AGENTE DE LIMPIEZA	02800342962	3,200.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
0826	LUCIA CASTRO DE ALMODOVAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0054262-1	11,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,643.55	0.00	0.00	3,756.45	NE N°170	
0204	LUCIA ALMODOVAR CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0053235-8	3,795.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,116.24	0.00	0.00	1,578.76	NE N°170	
6374	LUCIA RAMOS SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA	02600866533	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7188	LUIS ALBERTO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02601146315	3,200.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,136.45	0.00	0.00	1,963.55	NE N°170	
0404	LUIS DESE AGENTE DE LIMPIEZA	085-0008060-4	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4189	LUISA ALTAGRACIA QUEZADA QUEZADA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0046358-8	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
5453	LUISA INIRIO AGENTE DE LIMPIEZA	02600287987	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4978	LUZ CELENIA ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0094543-6	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	947.54	0.00	0.00	1,832.46	NE N°170	
4539	LUZ ESTHER MERCEDES SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0063165-5	3,795.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
6236	LUZ MARIA SANTANA RAMBARDE AGENTE DE LIMPIEZA	02700247402	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4126	LUZ SELENIA AVILA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0127595-7	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6268	MADLON JUAN SAMBOY AGENTE DE LIMPIEZA	02400232365	2,880.00 2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	5,060.00	NE N°170	
6356	MALTA IRENE GUERRERO SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA	02600321216	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3996	MANUEL ANTONIO HERRERA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0043295-5	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0645	MANUEL ANTONIO ZORRILLA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0040670-2	6,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 18 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
1190	MANUEL MEJIA MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	025-0014174-8	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
7227	MARCELINA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600369751	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4223	MARCIA MATEO FELIX AGENTE DE LIMPIEZA	026-0067714-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3808	MARCO ANTONIO GIL RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0038880-1	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
3441	MARCOS SERGIO HERNANDEZ RODRIGUE. AGENTE DE LIMPIEZA	026-0023118-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,579.23	0.00	0.00	1,200.77	NE N°170	
6329	MARGARITA DE LOS SANTOS BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA	02600201384	2,800.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°170	
5976	MARGARITA MEDINA VDA. PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA	0260001116-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6341	MARGARITA PAULINO KING AGENTE DE LIMPIEZA	02600754325	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2077	MARIA CALIZA AGENTE DE LIMPIEZA	103-0006418-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,162.70	0.00	0.00	1,617.30	NE N°170	
5331	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA	00115224412	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4236	MARIA ALTAGRACIA SANTANA RIJO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0114949-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2594	MARIA ANTONIA MARTE MORLA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0035820-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3409	MARIA CRISTINA PARDILLA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0051427-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5452	MARIA HERRERA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02601224435	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4860	MARIA MERCEDES DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0053804-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.48	0.00	0.00	1,169.52	NE N°170	
1471	MARIANELA BENITES JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0069693-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	932.64	0.00	0.00	1,847.36	NE N°170	
6299	MARIANELA DE CENDA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	02600187989	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,235.50	0.00	0.00	1,544.50	NE N°170	
2298	MARIANO ESPINOSA CARVAJAL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	008-0017459-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,023.68	0.00	0.00	2,876.32	NE N°170	
6377	MARIELA RAMIREZ ALMODOVAR SUPERVISORA DE LIMPIEZA	40220389387	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,256.35	0.00	0.00	2,438.65	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 19 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
6228	MARITZA GARABITO RAMIREZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600323469	0.00	0.00								100.00			
4907	MARLENY YAN JEAN		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0121979-9	0.00	0.00								100.00			
5998	MARTINA NOVA MERCEDES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601170182	0.00	0.00								100.00			
0838	MARTINA SANCHEZ DE PEÑA		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,195.00	NE N°170	
	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0046534-4	0.00	0.00								600.00			
0347	MARTIRES NIEVE GUERRERO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0090928-3	0.00	0.00								400.00			
4710	MARY ALTAGRACIA COLOME MARTES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	859.56	0.00	0.00	1,920.44	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0010009-9	0.00	0.00								959.56			
5260	MATEO EVANGELISTA MORALES		7,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,683.48	0.00	0.00	4,216.52	NE N°170	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600278101	0.00	0.00								2,783.48			
7296	MATILDE RAMIREZ ALMODOVAR		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,422.04	0.00	0.00	1,357.96	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40223175296	0.00	0.00								1,522.04			
6231	MATILDE SANTANA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600541383	0.00	0.00								100.00			
3742	MELANIA MERCEDES NIEVES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,054.74	0.00	0.00	1,725.26	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	025-0027525-6	0.00	0.00								1,154.74			
5767	MELANIA SALLA DIAZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600299420	0.00	0.00								100.00			
5450	MELCHOR ROSS CRUZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601232388	0.00	0.00								100.00			
6247	MERCEDES DITREN		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600338111	0.00	0.00								100.00			
6314	MERCEDES MUÑOZ RAMIREZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600695916	0.00	0.00								100.00			
7206	MERY ALEJANDRA GEORGE RICHARDSON		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,663.39	0.00	0.00	1,116.61	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601321231	0.00	0.00								1,763.39			
2637	MIGUEL ALEJANDRO CORDERO M.		2,618.55		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	994.16	0.00	0.00	1,524.39	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0020105-3	0.00	0.00								1,094.16			
5042	MIGUEL ANGEL CORNELIO SALAS		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
	SUPERVISOR DE CHAPEO	100-0004596-2	0.00	0.00								100.00			
0311	MIGUEL ANGEL LAUREANO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0018957-1	0.00	0.00								100.00			
4982	MIGUEL BERNAL		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	090-0005157-4	0.00	0.00								100.00			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 20 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
5801	MIGUEL MARTINEZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	02600861609	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0219	MIGUEL MONTAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0066189-2	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,242.19	0.00	0.00	1,452.81	NE N°170	
5135	MIGUELINA JAVIER PEROZO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0121461-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4229	MILAGROS ARAUJO SANTANA BARREDORA (RR)	026-0069905-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°170	
1187	MILAGROS ALTAGRACIA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0118274-0	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4547	MILAGROS VALENCIA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0052884-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3745	MILEDYS GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	027-0023522-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4081	MODESTO CEDEÑO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0068104-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,154.10	0.00	0.00	6,745.90	NE N°170	
3840	MONICA CONFIDENTE ROCHE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0045688-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6339	NAIROBI GARCIA BARTOLO AGENTE DE LIMPIEZA	40225516273	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4192	NASIANI PIE LUIS AGENTE DE LIMPIEZA	103-0001442-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,188.39	0.00	0.00	1,591.61	NE N°170	
6309	NEFTALI CESARINA CHECO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA	40236359820	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	NE N°170	
5966	NELLY MORALES MANZANO AGENTE DE LIMPIEZA	02601183706	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6266	NELSON LAUREANO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600196246	3,975.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	NE N°170	
1017	NELSON VOL FISS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0083545-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6230	NIDIA PEREZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600701227	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,195.00	NE N°170	
4193	NILSA DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0060888-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6293	NIURCA CAROLINA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA	29500017263	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3444	OFANIA LUIS JEAN AGENTE DE LIMPIEZA	026-0060994-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 21 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
2978	ONELIA LOVERAS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0036862-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0220	ORLANDO JULIO ZORRILLA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0079171-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6331	PAOLA MASSIEL MORLA SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA	02601392844	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5515	PASCUAL GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	02600296426	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7228	PEDRO ERNESTO AZA AGENTE DE LIMPIEZA	02601193457	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6125	PEDRO RAMIREZ GARRIDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02601246826	6,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,622.41	0.00	0.00	3,777.59	NE N°170	
4453	PETRONILA BAEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	026-0071732-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,094.16	0.00	0.00	1,685.84	NE N°170	
2624	PORFIRIA GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0054370-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
1186	PROSPER CENELIS LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0049593-7	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	NE N°170	
3756	RAFAEL FRANCISCO AGESTA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0086672-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0141	RAFAEL MEJIA PEON BACHEO (A A)	026-0089779-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	NE N°170	
6471	RAFAEL PEREZ DE LOS SANTOS SUPER. DE LIMPIEZA	02600984641	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
2635	RAFAEL PEREZ JUAN PEON BACHEO (A A)	026-0052784-6	4,057.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.00	NE N°170	
6176	RAFAEL REYNOSO CEDANO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600335372	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,700.66	0.00	0.00	1,994.34	NE N°170	
4550	RAFAELA DEL ROSARIO BERAS AGENTE DE LIMPIEZA	103-0007901-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	847.54	0.00	0.00	1,932.46	NE N°170	
3758	RAFAELA RINCON GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA	026-0062182-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0304	RAFAELITO UBIERA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0005207-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7270	RAMON DE AZA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	40220145623	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4809	RAMON MERCEDES RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0027247-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 22 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
6340	RAMON ANTONIO VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02600274639	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0300	RAMON ARMANDO MERCEDES MARTE SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0074805-3	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
7229	RAMON JUAN POLO PEON	02500392549	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,422.04	0.00	0.00	1,677.96	NE N°170	
6009	RAMON MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	02600589234	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6322	RAMONA CUETO TAPIA AGENTE DE LIMPIEZA	02600503722	2,800.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°170	
6357	RAMONA DE AZA AGENTE DE LIMPIEZA	02600568816	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4429	RAMONA DIGNORA RAMIREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0063193-7	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,218.79	0.00	0.00	2,476.21	NE N°170	
1055	REGLA MARIA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA	026-0005247-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4552	REYES ROMERO MORALES AGENTE DE LIMPIEZA	402-2057066-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7192	RODOLFO VALDEZ BARETT LIMPIADOR DE IMBORNALES	02601255421	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°170	
6130	ROGELIO CUETO PILIER AGENTE DE LIMPIEZA	02600065656	3,200.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
3381	ROLANDO CEDEÑO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0013732-3	3,520.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,920.00	NE N°170	
3010	RONY GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	023-0132437-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,609.94	0.00	0.00	1,170.06	NE N°170	
4482	ROSA EDEL AGENTE DE LIMPIEZA	026-0005870-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6221	ROSA ESTHER PATRICIO NUÑEZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA	02600463000	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
6220	ROSA JULIA GARCIA RIJO AGENTE DE LIMPIEZA	02300294440	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6224	ROSA MARIA CASTRO MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600001032	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
4555	ROSA VALENTINA LANDA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0082753-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5691	ROSALIA ALCALA AGENTE DE LIMPIEZA	02600376095	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 23 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
4556	ROSANGELA LUIS JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	026-0098608-3	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4557	ROSANNA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0141168-5	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0835	ROSELIA DEL ROSARIO DE MORENO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0027620-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4023	ROSELIO CARPIO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0064231-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	NE N°170	
5184	ROXANNA MARGARITA MARTINEZ LANGEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02601112531	3,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°170	
7240	RUBEN DARIO ESTEVEZ MAYOR AGENTE DE LIMPIEZA	00110750429	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
1915	RUBIDO NINA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0028403-4	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0355	RUTH MARIA ARIAS AGENTE DE LIMPIEZA	026-0013660-6	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2685	SALOMON ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0053712-6	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
0410	SALVADOR DE AZA DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0082765-9	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
2788	SAN SABAD AQUINO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0019983-6	3,430.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	NE N°170	
6380	SANTA ADELAIDA BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA	02601046168	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
3926	SANTA ALMODOVAR CEDEÑO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0100588-3	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,270.10	0.00	0.00	2,424.90	NE N°170	
0801	SANTA PEREZ BERROA AGENTE DE LIMPIEZA	090-0012542-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,188.39	0.00	0.00	1,591.61	NE N°170	
6342	SANTIAGO CASTRO JOSE AGENTE DE LIMPIEZA	02600105650	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
1369	SANTIAGO JOSE RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	103-0004618-1	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,073.38	0.00	0.00	706.62	NE N°170	
3033	SANTO EDWARDS DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0055932-8	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7284	SANTOS REYNOSO CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA	02600207282	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4355	SECUNDINA MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0060347-2	2,880.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 24 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
6246	SECUNDINO ORTIZ ENCARNACION SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600377242	3,795.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,993.86	0.00	0.00	1,701.14	NE N°170	
5364	SENOVIA SIMINIER ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA	02601244003	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
7208	SENTIMES SENTILIS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600419713	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	4,600.00	NE N°170	
1918	SEVERO CEDANO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	028-0025074-4	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
1981	SILO FONTAL AGENTE DE LIMPIEZA	026-0069043-8	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
0102	SILVANIA SANCHEZ OLGUIN AGENTE DE LIMPIEZA	026-0100909-1	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
2252	SILVIA CIPRIAN DE MORLA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0043869-7	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
7241	SILVIA ELENA VALDEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA	02600875708	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,480.00	NE N°170	
6183	SILVIA MATEO BERROA AGENTE DE LIMPIEZA	02600719054	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,327.72	0.00	0.00	1,452.28	NE N°170	
2976	SILVIA PEREZ VILLAFANA AGENTE DE LIMPIEZA	026-0059289-9	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,108.58	0.00	0.00	1,671.42	NE N°170	
6222	SILVINA RINCON REYES AGENTE DE LIMPIEZA	02600443770	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
4589	TEOFILO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0063903-9	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
6291	TOMAS SHAL NELSON AGENTE DE LIMPIEZA	02600279521	3,200.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,363.39	0.00	0.00	736.61	NE N°170	
2189	TOMAS ZACARIAS MORALES AGENTE DE LIMPIEZA	025-0024574-7	3,520.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	NE N°170	
1123	TONY ABEL SANTIAGO ALFONSO AGENTE DE LIMPIEZA	026-0004189-7	7,150.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	NE N°170	
1576	VALENCIO MEJIA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	103-0001887-5	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
5905	VALENTINA UBIERA REYES AGENTE DE LIMPIEZA	02600541698	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°170	
5365	VICENTE DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA	02601330190	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,060.99	0.00	0.00	1,719.01	NE N°170	
4559	VIRGINIA GIL AGENTE DE LIMPIEZA	026-0001701-2	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 25 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
5205	WENDY CAROLINA CEDANO MEJIA		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,380.59	0.00	0.00	1,314.41	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02601240803	0.00	0.00								2,480.59			
1125	WILFREDO ANTONIO VICENTE JONES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0081151-3	0.00	0.00								100.00			
2968	WILTON EDUARDO INIRIO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0125587-6	0.00	0.00								100.00			
3286	YANEIRY PAREDES JEUDI		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0107825-2	0.00	0.00								100.00			
6354	YANET CASTILLO MELO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600797654	0.00	0.00								100.00			
5516	YANIRIS PEGUERO SANTANA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600930321	0.00	0.00								100.00			
4839	YEIMI MARGARITA CESPEDES MARTINEZ		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0131676-9	0.00	0.00								100.00			
5980	YENIFER CASTILLO BERNALDO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40222056190	0.00	0.00								100.00			
6235	YESENIA YEANNETTE MEJIA FOSTER		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°170	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02600124008	0.00	0.00								100.00			
4212	YESSENIA HERRERA MONTERO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	BARREDORA CR	026-0137936-1	0.00	0.00								100.00			
4213	YISEL MARGARITA BAEZ DESCHAM		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0093261-6	0.00	0.00								100.00			
6287	YOHANNA NUÑEZ NIEVES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40235488810	0.00	0.00								100.00			
3439	YONATAN PINEDA GUZMAN		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,603.75	0.00	0.00	1,176.25	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	001-1469774-1	0.00	0.00								1,703.75			
4529	YSABEL SOLIMAN RAMOS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	905.33	0.00	0.00	1,874.67	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0037961-0	0.00	0.00								1,005.33			
6292	YSAIAS YANYORE ULYSSE		3,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	02600305714	0.00	0.00								100.00			
4489	YUBERKIS CEDANO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,135.50	0.00	0.00	1,644.50	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	026-0104487-4	0.00	0.00								1,235.50			
7215	YUDELKA GERONIMO RODRIGUEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,280.00	NE N°170	
	AGENTE DE LIMPIEZA	00110728938	0.00	0.00								600.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,356,414.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,187.01</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,007.79</b>		
<b>Total Empleados: 396</b>			<b>2,880.00</b>	<b>0.00</b>								<b>219,287.01</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 26 de 26

N° Comprobante: 2018-000457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,587,464.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>3,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,935.91</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,361,744.89</b>		
<b>Total Empleados: 470</b>			<b>2,880.00</b>	<b>0.00</b>							<b>228,599.91</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de **26** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000456

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
2847	ANDERSON MARTINEZ		6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°22025	
	POLICIA MUNICIPAL	295-0000963-3	0.00	0.00								0.00			
2205	CESAR AUGUSTO MERCEDES		6,790.00		0.00	0.00	100.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.00	Ck N°22026	
	CHOFER MECANICO	026-0066425-0	0.00	0.00								4,627.00			
7391	REIMY ALEJANDRO CASTRO REYES		4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°22027	
	BOMBERO	40242215735	0.00	0.00								0.00			
5132	VICTOR ALFONSO PEREZ RIJO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	Ck N°22028	
	BOMBERO	026-0143650-0	0.00	0.00								100.00			
7338	YARISSA GUZMAN EMILIO		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	Ck N°22029	
	BOMBERO	40224329306	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>27,790.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>4,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,963.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>4,827.00</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000456

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
3256	ANTONIA ROSARIO SANCHEZ BOMBERO	085-0003846-1	4,410.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	NE N°1116	
5154	DARIO ZOZIMO MENDEZ JIMENEZ BOMBERO	02600303537	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1116	
5122	EDUARDO VALDEZ MONSON CHOFER	103-0007175-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1116	
4782	ELBIN ALBERTO SANTANA FLORENTINO CHOFER	026-0101684-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1116	
2024	FRANCISCO ANT. SEPULVEDA MERCEDES SUP. CHOFER	085-0003884-2	7,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	NE N°1116	
0156	GERMANIA SANTANA ACEVEDO CONSERJE DE LOS BOMBES	026-0023378-3	4,112.50 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.50	NE N°1116	
7230	GISELLE PAOLA MONTERO RAMIREZ BOMBERO CONTADOR	40222343127	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1116	
5746	JACINTO BATISTA BOMBERO	02600550087	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1116	
2835	JHON ESMAILIN MARTINEZ CHOFER	026-0121216-6	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1116	
2603	JUAN DOWELL OSORIO BOMBERO	026-0069034-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1116	
0159	JUAN EUSEBIO PEÑA LUCIANO CHOFER	026-0093651-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1116	
0153	JUAN GALVES BOMBERO	025-0004359-7	5,502.50 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.50	NE N°1116	
6031	LINO RUIZ HERNANDEZ BOMBERO	02600642918	4,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	NE N°1116	
0158	MANUEL EMILIO JIMENEZ JIMENEZ SUPERVISOR NOCT.	103-0005202-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1116	
5590	MEDARDO ANTONIO QUEZADA ALTAGRAC INTENDENTE GENERAL	02600140228	12,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	NE N°1116	
2519	NIQUI WENDY PATRICIO BOMBERO	026-0021518-6	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1116	
3238	PHILIPPE PEREZ BOMBERO Y CHOFER	026-0105436-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1116	
3019	RICHARD RAMON ROSA MOYA CHOFER	026-0107106-7	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1116	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000456

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
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	NE N°1116	
2204	YAJAIRA IVELISSE VALDEZ AUX. DE OFICINA	026-0112289-4	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	NE N°1116	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>113,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,625.00</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>1,900.00</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000456

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			141,315.00	0.00	0.00	2,200.00	4,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,588.00		
<b>Total Empleados: 25</b>			0.00	0.00								6,727.00		

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal



## TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005.111-Equipo y Transporte-Sueldo a Nominales FijosPARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
7291	CESAR DE LA CRUZ		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°22013	
	AUXILIAR DE TRANSPORTAC	02600914937	0.00	0.00								600.00			
7322	ESTAFANIA ROSARIO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°22014	
	AUXILIAR EN TALLER	02601467091	0.00	0.00								100.00			
4123	JOSE ANTONIO MOTA COPLIN		3,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	687.50	0.00	2,712.50	Ck N°22015	
	AUXILIAR DE TRANSPORTAC	026-0033471-4	0.00	0.00								787.50			
4593	RADHAMES OJEDA SEVERINO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	Ck N°22016	
	SUPERVISOR DE TRANSPOF	026-0048431-1	0.00	0.00								100.00			
4701	WILQUIN CARABALLO		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	Ck N°22017	
	CHOFER (2)	026-0090447-4	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>23,380.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>21,692.50</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>1,687.50</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
7248	ALFONSO GARCIA CHOFER 1	02600258491	6,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1113	
5025	ANDRES CORCINO GARCIA MECANICO AUTOMOTRIZ	103-0005852-5	14,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	NE N°1113	
0782	ANDRES SCHOTBORG FRACE supervisor de camiones	026-0024752-8	4,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,617.21	0.00	0.00	2,282.79	NE N°1113	
7342	ANEUDY FRIAS QUERI AUXILIAR DE TRANSPORTAC	02601384601	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1113	
6193	ANTONIO PIERROT COPLIN AUXILIAR DE TRANSPORTAC	02600552885	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,835.75	0.00	0.00	1,064.25	NE N°1113	
3288	BIENVENIDO DE LA ROSA BELLO AUXILIAR DE TRANSPORTAC	026-0112341-3	3,520.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	NE N°1113	
3332	CESAR ALEXANDER PILIER GARCIA CHOFER 1	026-0133389-7	5,775.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	NE N°1113	
0303	CESAR ERNESTO ACOSTA ENCARGADO DE TRANSPOF	026-0062474-2	15,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,914.58	0.00	0.00	8,985.42	NE N°1113	
5053	CLAUDIO TONI CIPRIAN RIVERA ELECTRICISTA	103-0007776-4	5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1113	
6315	CRUZ ANTONIO MEJIA AUXILIAR DE TRANSPORTAC	02500231002	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1113	
6320	DAYRINE SEVERINO AUXILIAR DE TRANSPORTAC	02600718031	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1113	
3492	DIEGO OZUNA FELICIANO PLOMERO	026-0033489-6	3,300.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	NE N°1113	
6144	EDDY DEL ROSARIO COPLIN AUXILIAR DE TRANSPORTAC	02600932111	6,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,294.40	0.00	0.00	2,605.60	NE N°1113	
7247	EDUARDO CARTY LUIS AUXILIAR DE TRANSPORTAC	02601283258	4,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	NE N°1113	
6452	ELENA MARTINEZ Conserje de transportación	02600144360	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,017.72	0.00	0.00	1,762.28	NE N°1113	
5986	FELIPE CASTILLO Q, AUXILIAR DE TRANSPORTAC	02601029412	4,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,610.48	0.00	0.00	2,289.52	NE N°1113	
4858	FELIX CORDONES DESABOLLADOR DE VEHICL	026-0017165-2	8,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	959.56	0.00	0.00	6,940.44	NE N°1113	
0488	HECTOR ACEVEDO AUXILIAR DE TRANSPORTAC	026-0053231-7	2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1113	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
6384	HECTOR BIENVENIDO PEGUERO		3,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	02600061671	0.00	0.00								100.00			
6198	HENRY ALBERTO KERR		4,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,135.44	0.00	0.00	2,264.56	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	02601469667	0.00	0.00								2,235.44			
7190	HENRY DAVID DE JESUS SEVERINO		3,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,800.00	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	40228309528	0.00	0.00								400.00			
4278	JESUS ECHAVARRIA DEL ROSARIO		5,775.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	NE N°1113	
	CHOFER 1	025-0027224-6	0.00	0.00								100.00			
0245	JORGE CRUZ BAEZ		18,185.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,061.81	0.00	0.00	14,023.19	NE N°1113	
	ENC. DE RR.HH. DEL TALLEF	026-0049637-2	0.00	0.00								4,161.81			
4984	JOSE CARRION		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,689.71	0.00	0.00	3,210.29	NE N°1113	
	CHOFER 1	103-0002584-7	0.00	0.00								2,789.71			
3637	JOSE GREGORIO MORALES BAUTISTA		7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	026-0061242-4	0.00	0.00								0.00			
3364	JOSE LUIS		5,775.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	NE N°1113	
	CHOFER 1	026-0031351-0	0.00	0.00								100.00			
1885	JOSE MIGUEL ROSARIO ROSARIO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	026-0042994-4	0.00	0.00								100.00			
5287	JOSE RICARDO GONZALEZ SMITH		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,082.03	0.00	0.00	4,817.97	NE N°1113	
	CHOFER 1	02600760082	0.00	0.00								3,182.03			
3827	JUAN JOSE MACARIO DE JESUS		6,600.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,868.40	0.00	0.00	3,631.60	NE N°1113	
	ELECTRICISTA	026-0097751-2	0.00	0.00								2,968.40			
4833	JUANA RAMOS		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,834.15	0.00	0.00	945.85	NE N°1113	
	CONSERJE	026-0004080-8	0.00	0.00								1,934.15			
3260	KIRA ZORRILLA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1113	
	CONSERJE DE TRANSPORT.	025-0017172-9	0.00	0.00								100.00			
2291	LAURA GUZMAN MONTERO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	100-0003119-4	0.00	0.00								100.00			
3425	LIDIA AFRA BAEZ		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	026-0045532-9	0.00	0.00								400.00			
3838	MARCOS ANTONIO MEJIA DE CASTRO		5,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	026-0098847-7	0.00	0.00								100.00			
1514	MARIANA ROSARIO VALDEZ		2,800.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°1113	
	AUXILIAR DE TRANSPORTA	025-0030461-9	0.00	0.00								100.00			
4765	MARTIN DE LA CRUZ		5,775.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	NE N°1113	
	CHOFER 1	026-0001611-3	0.00	0.00								100.00			
4600	MIGUEL DESRAVINES		5,775.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,579.23	0.00	0.00	4,095.77	NE N°1113	
	CHOFER 1	103-0003310-6	0.00	0.00								1,679.23			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
3593	NANCY ARLETTE PAULINO ROSARIO SECRETARIA DEL TALLER	026-0013477-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	915.82	0.00	0.00	4,984.18	NE N°1113	
7197	OSCAR ROSARIO UBIERA AUXILIAR DE TRANSPORTA	40225773965	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,580.00	NE N°1113	
4587	RADHAMES JOSE AUXILIAR DE TRANSPORTA	026-0087004-8	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	NE N°1113	
0475	RAFAEL ALCIDES MERCEDES CHOFER 1	026-0021452-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,738.11	0.00	0.00	3,161.89	NE N°1113	
6385	RAFAEL MERCEDES DE AZA AUXILIAR DE TRANSPORTA	02601117464	3,500.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,332.54	0.00	0.00	1,067.46	NE N°1113	
6159	RUPERTO ALONSO SIERRA SALADIN AUXILIAR DE TRANSPORTA	02600315598	5,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1113	
7178	SYDNEY RENOLD MAYERS CHOFER 1	02601222231	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,380.47	700.00	0.00	3,819.53	NE N°1113	
6271	VALENTIN GUERRERO SANCHEZ AUXILIAR DE TRANSPORTA	02600689471	3,795.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00	NE N°1113	
2678	YSMAEL BAUTISTA MONTERO RAMIREZ MECANICO	031-0202055-3	6,000.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°1113	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>245,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,167.41</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,987.59</b>		
<b>Total Empleados: 46</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>50,167.41</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			268,535.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	45,667.41	1,387.50	0.00	<b>216,680.09</b>		
<b>Total Empleados: 51</b>			0.00	0.00							51,854.91			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000454

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
7317	ANGEL ALBERTO SEVERINO RODRIGUEZ		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	Ck N°22018
	POLICIA MUNICIPAL	02601184514	0.00	0.00								100.00		
7343	AURELIO ANTONIO SANTOS THEN		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°22019
	SERENO	02600211318	0.00	0.00								100.00		
7350	BEQUIEL SENA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°22020
	SERENO	40241854302	0.00	0.00								100.00		
7318	ESPERANZA ESTHER ALTAGRACIA SANCH		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,441.92	0.00	0.00	4,458.08	Ck N°22021
	POLICIA MUNICIPAL	02601218528	0.00	0.00								1,541.92		
7345	FRANK CALAZAN FILOMENA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°22022
	SERENO	10300014981	0.00	0.00								100.00		
7314	MALLELIN LUCERO OLIBARES DE JESUS		2,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°22023
	SERENO	40237404245	0.00	0.00								100.00		
7289	SANTO TORRES SIERRA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	Ck N°22024
	SERENO	02600042119	0.00	0.00								100.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,020.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,441.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,878.08</b>	
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>2,141.92</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000454

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
7261	ANDREA ALEXANDRA REYES LICIE		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5,600.00	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL	40223583648	0.00	0.00								400.00		
1824	BISUA JOROLUS GASON		9,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL TALLER	026-0082134-8	0.00	0.00								100.00		
7252	CARLOS MANUEL FORTUNA ROSARIO		13,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,653.67	0.00	0.00	10,246.33	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL	01600159360	0.00	0.00								2,753.67		
6343	CARLOS RAFAEL PIMENTEL SOLANO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1114
	SERENO	40213277094	0.00	0.00								100.00		
7320	CECILIA PASCUAL		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,458.55	583.00	0.00	3,858.45	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL	02600443044	0.00	0.00								2,141.55		
0137	DIOGENES PEGUERO		3,200.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	NE N°1114
	SERENO TALLER	026-0054030-2	0.00	0.00								100.00		
4025	DIONICIO MATOS SANTANA		9,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL	026-0016665-2	0.00	0.00								100.00		
1732	ENMANUEL AVILA SORIANO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,074.93	0.00	0.00	4,825.07	NE N°1114
	SUPERVISOR DE POLICIA M	026-0064465-8	0.00	0.00								1,174.93		
4626	ERASMO BRITO PUELLO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1114
	SERENO	002-0090234-4	0.00	0.00								100.00		
2454	FAUSTO DE LOS SANTOS		2,620.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	NE N°1114
	SERENO	026-0010642-7	0.00	0.00								100.00		
0193	FAUSTO ORTIZ CRUZ		3,310.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	NE N°1114
	SERENO	026-0077647-6	0.00	0.00								100.00		
7198	FRANCISCO ANTONIO CONSTANZO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,751.82	0.00	0.00	4,148.18	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL	02600602052	0.00	0.00								1,851.82		
2644	FRANCISCO DE PAULA		2,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	NE N°1114
	SERENO	026-0096823-0	0.00	0.00								0.00		
5415	GERVACIO ARISTEL YAM		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,226.86	0.00	0.00	4,673.14	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL	02500192642	0.00	0.00								1,326.86		
5589	INGRID VERENICE DE LA CRUZ MEDINA		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,111.70	0.00	0.00	1,788.30	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL	02600802793	0.00	0.00								4,211.70		
0465	INOCENCIO SANCHEZ		16,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	NE N°1114
	ENCARGADO DE POLICIA M	026-0009814-5	0.00	0.00								100.00		
5701	JAN CARLOS CAMACHO VASQUEZ		3,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°1114
	SERENO	40221886423	0.00	0.00								100.00		
7256	JEFREY MICHAEL MERCEDES REYES		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1114
	POLICIA MUNICIPAL	02601371780	0.00	0.00								100.00		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000454

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
7253	JESUS ALEXANDER FELIZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	40226463491	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,800.06	0.00	0.00	4,099.94	NE N°1114	
7262	JINETTE RODRIGUEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	29500003628	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5,600.00	NE N°1114	
2329	JOAIDA PEREZ GARCIA POLICIA MUNICIPAL	026-0113718-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,678.23	0.00	0.00	2,221.77	NE N°1114	
6353	JOSE ABREU SERENO	02600699009	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	985.31	0.00	0.00	1,794.69	NE N°1114	
7286	JOSE RAMON PAYNE LUDWING SERENO	02600514323	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1114	
6355	JULIO CESAR CASTRO CASTILLO SERENO	02600468348	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1114	
2297	JULIO CESAR CEDEÑO ARAUJO POLICIA MUNICIPAL	026-0095757-1	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,459.77	0.00	0.00	7,440.23	NE N°1114	
7258	KATERINE MARIEL KELLY FIGARO POLICIA MUNICIPAL	40225665732	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,760.46	0.00	0.00	4,139.54	NE N°1114	
1150	LEONARDO CEDEÑO RIJO SERENO	026-0006527-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1114	
4256	LICO PEREZ CESAR POLICIA MUNICIPAL	026-0029856-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,346.48	0.00	0.00	3,553.52	NE N°1114	
7251	MARCOS PERREAUX ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	06500159360	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	10,600.00	NE N°1114	
7266	MARIA DEL CARMEN OGUIS RINCON POLICIA MUNICIPAL	02601282615	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,745.09	0.00	0.00	4,154.91	NE N°1114	
0466	MARINO PEREZ SOLIMAN SERENO	026-0017537-2	3,635.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	NE N°1114	
2536	MARIO MAGDALENO DIVISON POLICIA MUNICIPAL	026-0036208-7	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,193.21	0.00	0.00	6,206.79	NE N°1114	
5090	MARITZA SEMITEL ANGLA POLICIA MUNICIPAL	025-0033609-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.34	0.00	0.00	2,515.66	NE N°1114	
7254	MELIDA YULEYDI DE LA CRUZ LUIS POLICIA MUNICIPAL	40224771598	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,154.74	0.00	0.00	4,745.26	NE N°1114	
2746	MIGUEL ANGEL MEJIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	026-0125748-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1114	
6362	MIGUEL ANGEL MOSCOSO POLICIA MUNICIPAL	02600898189	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1114	
3274	MOISES ELIAS GIL DERIEL POLICIA MUNICIPAL	295-0000220-8	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,489.48	0.00	0.00	3,410.52	NE N°1114	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana****LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.111-Policía Municipal-Sueldo a Nominales Fijos****PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01****MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000454

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.	
7259	NEYCA RANCEL DAVIS MEDINA		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,612.39	0.00	0.00	4,287.61	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	40215736626	0.00	0.00									1,712.39			
4630	ORFELIO BERROA SALAS		9,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,431.57	0.00	0.00	6,468.43	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	029-0006335-1	0.00	0.00									2,531.57			
1042	OSVALDO MERCEDES		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	026-0013940-2	0.00	0.00									100.00			
2760	PEDRO ANTONIO MERCEDES NUÑOZ		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5,600.00	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	026-0104570-7	0.00	0.00									400.00			
4576	PEDRO MERCEDES Y MERCEDES		2,620.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	NE N°1114	
	SERENO AF	026-0009005-0	0.00	0.00									100.00			
5806	RAFAEL EDELMIRO PORTES ROA		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1114	
	POLICIA MUNUCIPAL	00105650451	0.00	0.00									100.00			
5327	RAMON PAULINO SANTANA		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.37	0.00	0.00	2,899.63	NE N°1114	
	SERENO	02600419523	0.00	0.00									1,100.37			
5312	SAMUEL MEJIA ERNEST		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	02600408385	0.00	0.00									100.00			
7199	SHARINY STEPHANY PEREZ LAUCER		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,485.98	0.00	0.00	4,414.02	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	40224768123	0.00	0.00									1,585.98			
3430	TONTON RUIZ		2,620.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	NE N°1114	
	SERENO	026-0054115-1	0.00	0.00									100.00			
0462	VALENTIN AVILA CORDERO		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°1114	
	SERENO	026-0035495-1	0.00	0.00									100.00			
6344	VICTOR MEJIA		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1114	
	SERENO	02600277764	0.00	0.00									100.00			
7263	YANEIRIS DE PAULA HERRERA		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,400.00	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	02601400654	0.00	0.00									600.00			
7267	YASMIN RADNEY		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,758.55	0.00	0.00	4,141.45	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	02601170893	0.00	0.00									1,858.55			
6321	YIBEL MAITTE SEVERINO		2,880.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	NE N°1114	
	SERENO	02600798363	0.00	0.00									100.00			
7268	YINET ALTAGRACIA MEJIA RINCON		6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.64	0.00	0.00	4,643.36	NE N°1114	
	POLICIA MUNICIPAL	40222705192	0.00	0.00									1,356.64			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>303,165.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,720.20</b>	<b>583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,861.80</b>		
<b>Total Empleados: 53</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>55,303.20</b>			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000454

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			329,185.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	51,162.12	583.00	0.00	<b>271,739.88</b>		
<b>Total Empleados: 60</b>			0.00	0.00							57,445.12			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000440

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
7369	FELLO ALSENO JUAN MENSAJERO DE CONCEJO	02600182493	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	Ck N°21985	
6115	LUIS ERNESTO CORNIELLE SEGURA REGIDOR PRM	02600457069	75,000.00 0.00	0.00 7,332.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	64,462.06	Ck N°21986	
6117	ORFELINA VALDEZ DIAZ PRECIDENTA DE LA SALA	02600081927	75,000.00 0.00	0.00 7,332.94	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	67,067.06	Ck N°21987	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,529.12</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>	<b>14,665.88</b>								<b>18,470.88</b>		

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000440

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0699	ALEJANDRO FERREIRA MARTINEZ REGIDOR (PRSC)	026-0057580-3	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,208.27	0.00	0.00 12,641.21	62,358.79	NE N°1101	
1649	ANA FLERIDA ESTRELLA M. DE LOPEZ ENC. AYUNT. JUVENIL	026-0047659-8	4,025.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	3,925.00	NE N°1101	
4040	ANA MARIA PIERROT COPLIN REGIDORA PRD	026-0055287-7	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	19,788.19	0.00	0.00 27,221.13	47,778.87	NE N°1101	
3651	BAUDILIO MONTILLA HERNANDEZ REGIDOR PRSC	026-0028387-9	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 9,432.94	65,567.06	NE N°1101	
3931	BELKIS ARACELIS CRUZ PAULA DE ROSAR REGIDORA PRSC	026-0034377-2	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,732.25	0.00	0.00 12,165.19	62,834.81	NE N°1101	
6116	CARLOS MANUEL GUERRERO CASTRO REGIDOR PLD	02601077031	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 7,432.94	67,567.06	NE N°1101	
0555	CHARLENNY MARIA CARBONELL RIVERA Secretaria Del Consejo	026-0113959-1	18,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,808.86	0.00	0.00 1,908.86	16,591.14	NE N°1101	
6482	FRANCISCO ORTIZ RUIZ ASESOR DE CONSEJO	02600595918	20,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00 3,500.00	16,500.00	NE N°1101	
6113	HECTOR JULIO RAMIREZ MORENO REGIDOR PLD	02600549014	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00 17,432.94	57,567.06	NE N°1101	
0021	JAIME VICIOSO CIPRIAN REGIDOR PRSC	103-0003254-6	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,732.25	0.00	0.00 12,165.19	62,834.81	NE N°1101	
6114	JOSE ARIARDY UBIERA VICE PRECIDENTE DE LA SA	03400300848	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 12,432.94	62,567.06	NE N°1101	
3932	MANUEL ANT. ALMODOVAR AVILA ASESOR DE CONSEJO	026-0015712-3	20,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,069.90	0.00	0.00 3,169.90	16,830.10	NE N°1101	
6483	MARLIS FRANCHESKA ROSARIO MARTE ASESOR DE CONSEJO	40220904359	18,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	17,900.00	NE N°1101	
3467	RAMON ANTONIO ROSARIO DE AZA REGIDOR	103-0001056-7	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	31,882.55	0.00	16,636.48 55,951.97	19,048.03	NE N°1101	
2713	RAMON FLORENTINO RAMIREZ SIERRA REGIDOR PRM	026-0024472-3	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00 8,932.94	66,067.06	NE N°1101	
2598	ROSANNA RONDON JIMENEZ SECRETARIA	026-0130969-9	12,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 2,100.00	9,900.00	NE N°1101	
7288	ROSSY KAINA CEDANO VALDEZ SECRETARIA	02601478726	7,500.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	7,400.00	NE N°1101	
3601	SANTO BAUTISTA AVIL REGIDOR PRSC	103-0003286-8	75,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00 12,432.94	62,567.06	NE N°1101	

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000440

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			925,025.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	100,122.27	0.00	16,636.48	725,803.91		
Total Empleados: 18			0.00	80,662.34							199,221.09			

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000440

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,081,025.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	103,727.27	0.00	16,636.48	<b>863,333.03</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			0.00	95,328.22							217,691.97			

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

---

 Encargado/a de Nómina

---

 Encargado/a de Contabilidad

---

 Contralor/a Municipal

---

 Gerente Financiero

---

 Tesorero Municipal

---

 Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana****LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111-Dirección de Medio Ambiente y Recursos Nataturales****PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01****MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000455

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1557	VICTOR MANUEL GILBERT DIAZ		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	NE N°1115	
	ENC. DE MEDIO AMBIENTE	037-0092856-1	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>100.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>100.00</b>			

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

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

Form 543  
 Aprobado por  
 Contralor 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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018  
 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.
6697	SERGIO LOPEZ RODRIGUEZ DIRECTOR RELACION	02600563320	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00		
<b>TOTAL DEPTO.</b>			<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,501.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,698.66</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>29,301.34</b>		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>587,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,804.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,484.38</b>		
<b>Total Empleados: 49</b>			<b>0.00</b>	<b>27,165.88</b>									<b>152,570.82</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>629,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,804.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,364.38</b>		
<b>Total Empleados: 55</b>			<b>0.00</b>	<b>27,165.88</b>									<b>153,070.82</b>		

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

*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina  
*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]* 22/3  
 Encargado/a de Contabilidad  
*[Signature]*  
 Alcalde/a Municipal

*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal  
 22/3/2018

*[Signature]*  
 Gerente Financiero  
 23/3/2018




**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 MARZO DEL AÑO 2018**


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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0537	JULIANA CELESTE GUZMAN CORDER		45,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,498.84	0.00	0.00	39,854.11		
	CONTRALORA	026-0035697-2	0.00	1,547.25								5,145.89			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>45,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,498.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,854.11</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>1,547.25</b>								<b>5,145.89</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,498.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,854.11</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>	<b>1,547.25</b>								<b>5,145.89</b>			

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas en ella pagadas 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 expreso del que concede la ley.

*[Signature]*  
 Encargada de Nomina  
 Tesorero Municipal  


*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal  


*[Signature]*  
 Contraloría Municipal  
 22/3/2018  


*[Signature]*  
 Gerente Financiero  
 23/3/18  




**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 MARZO DEL AÑO 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	T83	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>																
6167	ALEXANDER ANTONIO CASTILLO GUEZ		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,748.03	0.00	0.00	4,151.97		
	SOPORTE INFORMATICA	40224061123	0.00	0.00									1,848.03			
0439	HECTOR JULIO SANTANA PEREYRA		11,300.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00		
	ANALISTA DE PROYECTO	026-0028543-7	0.00	0.00									100.00			
6166	JOSE MANUEL KERR		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,804.53	0.00	0.00	2,095.47		
	SOPORTE INFORMATICA	02601448042	0.00	0.00									3,904.53			
7186	PEDRO DE LOS SANTOS		4,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
	SOPORTE INFORMATICA	02600230177	0.00	0.00									100.00			
3801	PEDRO MARIA PEREYRA RONDON		12,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00		
	ENCARGADO DE PLANIFICA	026-0010892-8	0.00	0.00									100.00			
6709	VICTOR EMILIO VEGA		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,556.64	0.00	0.00	8,343.36		
	Enc. diseño pag. Web	02601011667	0.00	0.00									1,656.64			
5484	YAFREISI SCARLET JORGE ENCARNA		15,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,951.17	0.00	0.00	7,948.83		
	ENC. DEL DEPTO. TECNOL.	02601115252	0.00	0.00									7,051.17			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>64,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,060.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,539.63</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>14,760.37</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>64,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,060.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,539.63</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>14,760.37</b>			

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 supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con expreso del que conforma la ley.

**Encargada de Nómina**  
**Tesoro Municipal**

**Encargada de Contabilidad**  
**Alcalde/a Municipal**

**Contraloría Municipal**  
2/3/2018

**Gerente Financiero**  
23/3/2018

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaia	T33	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			801,295.00	0.00	0.00	6,400.00 ✓	0.00	0.00	0.00	128,426.97	2,914.50	0.00	659,661.78		
Total Empleados: 76			0.00	3,891.75 ✓								141,633.22			

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

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina  
 Tesorero Municipal

*[Signature]* 22/03/18  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldía Municipal

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal  
 22/3/2018

*[Signature]*  
 Gerente Financiero  
 23/3/2018



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NFTO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaia	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
3900	TOMAS DE LA CRUZ QUEZADA		6,050.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA(MER: 026-0008178-6)		0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>78,020.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,820.00</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>4,200.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>80,900.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,600.00</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>4,300.00</b>			

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 exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina  
 Tesorero Municipal

*[Firma]* 22/03/18  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Contralora Municipal  
 22/3/2018

*[Firma]*  
 Gerente Financiero  
 22/3/2018

**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 MARZO DEL AÑO 2018

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2018

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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
6204	CARLOS TEODORO CONSTANZO		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,292.14	0.00	0.00	3,607.86		
	INSPECTOR PLANEAMEN	02600510149	0.00	0.00								2,392.14			
6148	DARLING FRANCISCO BATISTA CASTI		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	Inspector	40222527455	0.00	0.00								100.00			
0860	DOMINGO ALMODOVAR CASTRO		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,443.72	0.00	0.00	4,456.28		
	INSPECTOR	026-0054194-6	0.00	0.00								3,543.72			
6124	FELIX DIAZ FELICIANO		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00		
	INSPECTOR PLANEAMEN	02600439521	0.00	0.00								100.00			
4403	GUILLERMO ROSARIO DE AZA		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,124.22	0.00	0.00	5,775.78		
	INSPECTOR PLANEAMEN	103-0001053-4	0.00	0.00								4,224.22			
6149	HERIBERTO JACOBS JEAN		5,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,262.36	0.00	0.00	2,837.64		
	INSPECTOR PLANEAMEN	02600333690	0.00	0.00								2,362.36			
3723	JUSTO ROSARIO DE AZA		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00		
	INSPECTOR PLANEAMEN	026-0012526-0	0.00	0.00								100.00			
4656	ODALIS ROBERTINA CRUZ PAULA		8,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00		
	INSPECTOR PLANEAMEN	026-0026388-9	0.00	0.00								100.00			
5123	PEDRO LIVIO HENRIQUEZ FELICIANO		8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
	INSPECTOR PLANEAMEN	026-0008831-0	0.00	0.00								1,000.00			
1831	PEDRO PEREZ LAUREANO PEREZ LAI		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	Inspector	026-0019117-1	0.00	0.00								100.00			
1738	WILKIN SANCHEZ DE AZA		6,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,180.08	0.00	0.00	2,719.92		
	INSPECTOR PLANEAMEN	026-0099715-5	0.00	0.00								3,280.08			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>79,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,302.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,197.48</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>17,302.52</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>109,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,602.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,097.48</b>		
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>18,902.52</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas mencionadas 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.





**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 MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ina.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaia	TSS	COOP				OPTICA
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
4712	JOAQUIN ENRIQUE FUENTE DE AZA		5,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00		
	SUPERVISOR DE OBRAS	026-0087033-7	0.00	0.00								100.00		
6386	JOSE ALTAGRACIA DE MOTA RINCON		16,500.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00		
	AUXILIAR DE OFICINA TECN	02600681288	0.00	0.00								100.00		
0453	JOSE ARTURO MATEO		3,795.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,195.00		
	SEÑALIZACION JC	026-0016002-8	0.00	0.00								600.00		
7216	MLAGROS ALEJANDRA RODRIGUEZ		8,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00		
	INGENIERA OFICINA TECN	40220899014	0.00	0.00								100.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>33,795.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,895.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>900.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40,295.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,295.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>1,000.00</b>		

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 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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

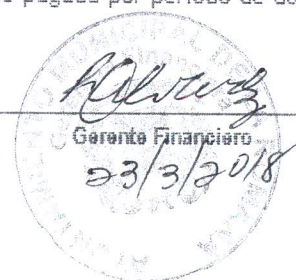
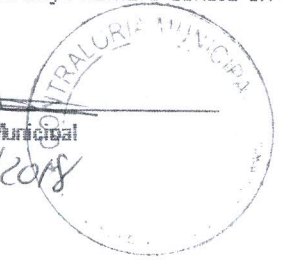
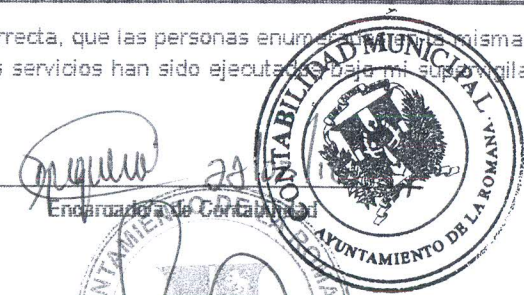
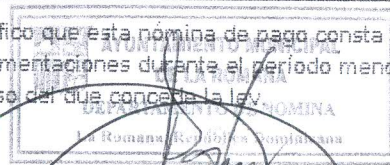
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

22/3/2018

23/3/2018



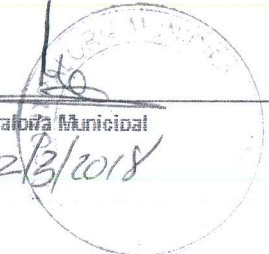
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.111-Educacion-Sueldo a Nominales Fijos**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NFTO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaia	T38	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
0031	VIRGINIA ENCARNACION VILLEGAS		5,750.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00		
	TECNICA EN BIBLIOTECA	026-0057571-2	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>90,965.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,137.06</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>7,827.94</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>93,965.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,137.06</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>7,827.94</b>			

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 con diligencia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
 Contralora Municipal  
 22/3/2018  


*[Signature]*  
 Gerente Financiero  
 23/3/2018  

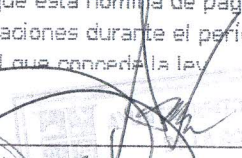
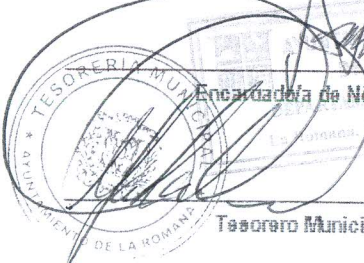



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MESES DE MARZO DEL AÑO 2018**


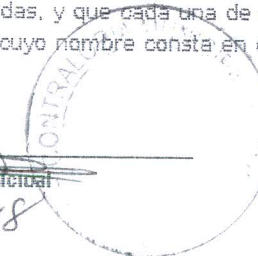
VALORES EN RD\$

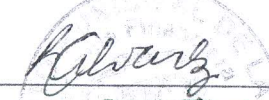

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NFTO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFF	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>Departamento: 15.00.0001.111-Cultura</b>														
2055	ALFONSO TRINIDAD Y AZA		8.000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00		
	ASESOR DE CULTURA 026-0073775-9		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		
	INSTRUCTOR DE ARTI 026-0045027-0		0.00	0.00							100.00			
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			
0539	RONALDO ARTURO CAMACHO RIJO		6,612.50		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,010.14	0.00	4,502.36		
	DIRECTOR DE CULTUI 026-0020041-0		0.00	0.00							2,110.14			
<b>TOTAL DEPTO.</b>			<b>19,838.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010.14</b>	<b>0.00</b>	<b>17,227.86</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>2,410.14</b>			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>132,873.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010.14</b>	<b>0.00</b>	<b>127,562.86</b>		
<b>Total Empleados: 31</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>5,110.14</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>139,853.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010.14</b>	<b>0.00</b>	<b>134,742.86</b>		
<b>Total Empleados: 33</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>5,110.14</b>			

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 periodo mencionado; que los 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.

  
 Encargada de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal  
 22/3/2018  


  
 Gerente Financiero  
 23/3/2018  




**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 MARZO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaia	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
7172	TOMAS AQUINO JIMENEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 02600433243)		5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
5066	TOMAS ELIGIO FOSTER AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 026-0068940-6)		2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00		
3775	TORIBIO PRIMITIVO BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 026-0032203-2)		8,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	7,600.00		
6158	VICTOR MANUEL ESPIRITUSANTO PAI AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 02600814079)		10,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,005.47	0.00	0.00	5,894.53		
6074	VICTOR RUBEN DARIO BATISTA PERE AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 02601092378)		2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,480.00		
2335	VICTOR WILLIAMS AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 025-0010494-4)		2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00		
7234	YORDANI ANTONIO MAÑANA VICTORI AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 40225314539)		5,000.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
5938	YORGELIS VALERIO VALERIO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 02601137843)		2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00		
3228	YSABEL AVILA ZORRILLA AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 025-0011064-4)		2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00		
0344	ZUNILDA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA (ORN 103-0003390-8)		2,880.00 0.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,580.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>298,708.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,955.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,753.19</b>		
<b>Total Empleados: 85</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>29,955.36</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>310,468.55</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b> ✓	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,955.36</b> ✓	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,213.19</b>		
<b>Total Empleados: 89</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>30,255.36</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas con 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, de 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 expreso del que suscribe.

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina

*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal  
 22/3/2018

*[Firma]*  
 Gerente Financiero  
 23/3/2018



## 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2018

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.
6396	SORANGEL MOTA MARTE INSTRUCTOR MUNICIPAL	02600891952	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00		
2436	URIEL RIJO PILIER INSTRUCTOR MUNICIPAL	026-0080333-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00		
0250	VIRGILIO ABREU ENC. DIVISION DE PROMOC	026-0006397-4	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	5,777.34	0.00	0.00	9,122.66		
6397	WALKIDIA SEPIO ALCANTARA INSTRUCTOR MUNICIPAL	02601108034	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00		
6408	WONDYS ALEXANDER CORDERO DE INSTRUCTOR MUNICIPAL	40222511673	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			93,810.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	7,539.25	0.00	0.00	83,970.75		
Total Empleados: 23			0.00	0.00								9,839.25			
TOTAL GENERAL			114,810.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	7,539.25	0.00	0.00	104,870.75		
Total Empleados: 29			0.00	0.00								9,839.25			

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 los 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.

Encargada de Nómina  
Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal  
22/3/2018

Gerente Financiero  
23/3/2018

**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 MARZO DEL AÑO 2018

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.	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>																
4770	CRISTINO SEVERINO GUERRERO SEPULTURERO	026-0015360-1	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,435.87	0.00	0.00	1,964.13		
0735	ELIAS SANTANA SUPERVISOR 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	0.00	5,000.00		
6191	GENARO PROVI (CEMENTERIO)	02600484790	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
6192	JEAN MICHEL ALEXANDER PEREZ SEPULTURERO	02601455252	2,680.00 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		
0037	JUAN RAMON JIMENEZ DIVISON SUPERVISOR CEMENTERIO	026-0032873-2	5,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>22,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,144.13</b>		
Total Empleados: 5			0.00	0.00										3,435.87		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,935.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,144.13</b>		
Total Empleados: 5			0.00	0.00										3,435.87		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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.

*[Signature]*  
Encargada de Nomina  
Tesorería Municipal  
Ayuntamiento de La Romana

*[Signature]* 22/03/18  
Encargada de Contabilidad  
Contabilidad Municipal  
Ayuntamiento de La Romana

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal  
Ayuntamiento de La Romana

*[Signature]*  
Contralora Municipal  
22/03/2018  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Garante Financiero  
23/3/2018  
Garante Financiero



Form 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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 26 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ino.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaja	TSS	COOP	OPTICA			
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,587,484.80	0.00	0.00	42,100.00	3,264.00	0.00	182,935.91	300.00	0.00	1,361,744.89		
<b>Total Empleados: 470</b>			2,980.00	0.00							228,599.91			

Certifico que esta nómina de pago consta de 26 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.

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Nómina  
 Tesorero Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a Contabilidad  
 Alcalde/a Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Contraloría Municipal  
 23/3/2018



*[Handwritten Signature]*  
 Gerente Financiero  
 26/3/18

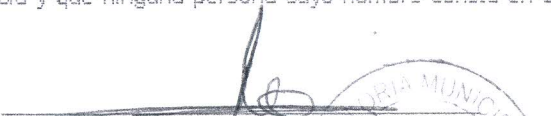
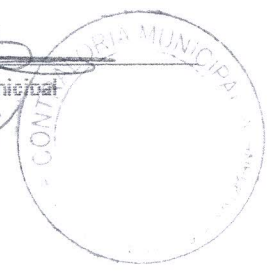
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009.111-Bomberos Civiles-Sueldo a Nominales Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaia	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.
3461	RUBEN DARIO MARTES RUIZ BOMBERO	402-2054192-0	4,000.00 0.00	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	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>113,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,625.00</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>1,900.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>141,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>4,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,588.00</b>		
<b>Total Empleados: 25</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>6,727.00</b>			

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 todos los 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.

  
 Encargado de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal  
 22/3/2018  


  
 Gerente Financiero  
 26/3/2018  




## 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: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaia	TSS	COOP	OPTICA				Otros Desc. Total Desc.	
3593	NANCY ARLETTE PAULINO ROSARIO SECRETARIA DEL TALLER	026-0013477-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	915.82	0.00	0.00	4,984.18		
7197	OSCAR ROSARIO LIBIERA AUXILIAR DE TRANSPORTA	40225773965	2,880.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,580.00		
4587	RADHAMES JOSE AUXILIAR DE TRANSPORTA	026-0087004-8	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		
0475	RAFAEL ALCIDES MERCEDES CHOFER1	026-0021452-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,738.11	0.00	0.00	3,181.89		
6385	RAFAEL MERCEDES DE AZA AUXILIAR DE TRANSPORTA	02601117464	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,332.54	0.00	0.00	1,087.46		
6159	RUPERTO ALONSO SIERRA SALADIN AUXILIAR DE TRANSPORTA	02600315598	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
7178	SYDNEY RENOLD MAYERS CHOFER1	02601222231	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,380.47	700.00	0.00	3,819.53		
6271	VALENTIN GUERRERO SANCHEZ AUXILIAR DE TRANSPORTA	02600689471	3,795.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.00		
2678	YSMAEL BAUTISTA MONTERO RAMIRE MECANICO	031-0202055-3	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	5,500.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			245,155.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	45,167.41	700.00	0.00	194,987.59		
Total Empleados: 46			0.00	0.00									50,167.41			
TOTAL GENERAL			288,535.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	45,667.41	1,387.50	0.00	216,680.09		
Total Empleados: 51			0.00	0.00									51,854.91			

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

Encargado de Nomina

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

Contralora Municipal

22/3

Gerente Financiero

23/3/2018

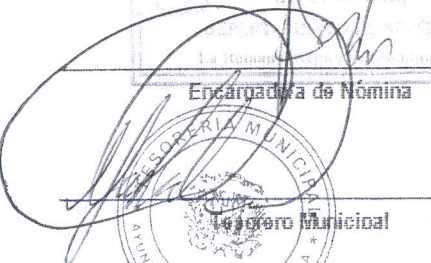

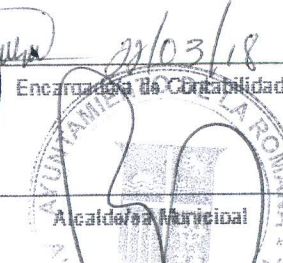


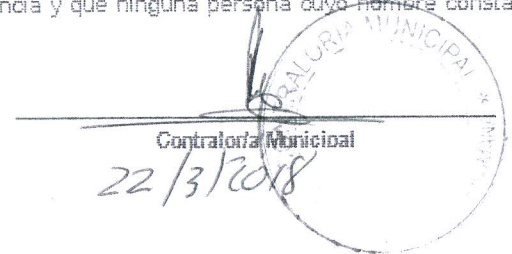

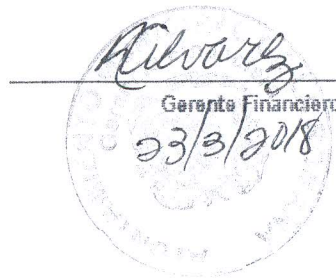


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.111-Policia Municipal-Sueldo a Nominales Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inc.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				18R	AFP	AR3	DE3C. FUNE	No Trabaja	T35	COOP	OPTICA			
6321	YIBEL MAITTE SEVERINO SERENO	02600798363	2,880.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 100.00	2,780.00		
<b>TOTAL DEPTO.</b>			<b>63,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212.54</b>	<b>0.00</b>	<b>58,772.46</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>5,012.54</b>			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>303,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,720.20</b>	<b>583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,861.80</b>		
<b>Total Empleados: 53</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>55,303.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>329,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,162.12</b>	<b>583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,739.88</b>		
<b>Total Empleados: 80</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>57,445.12</b>			

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 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 expreso del que rige la ley.



 Encargada de Nómina  
 Encargada de Contabilidad  
 Encargada de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldía Municipal  
 Contralora Municipal  
 Contralora Municipal  
 Gerente Financiero

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ino.	DESCUENTOS							TOTAL NFTO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	DESC. FUNE	No Trabaia	TSS	COOP				OPTICA
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			925,025.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	100,122.27	0.00	18,836.48	725,803.91		
<b>Total Empleados: 18</b>			0.00	80,862.34							199,221.09			
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,081,025.00	0.00	0.00	2,000.00 ✓	0.00	0.00	103,727.27	0.00	18,836.48	863,333.03 ✓		
<b>Total Empleados: 21</b>			0.00	95,328.22 ✓							217,691.97			

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 supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que nos permite la ley.

  
 Encargada de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal  
 22/3/2018  


  
 Gerente Financiero  
 23/3/2018  




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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111-Dirección de Medio Ambiente y Recursos NAturales

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

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.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1557	VICTOR MANUEL GILBERT DIAZ		10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00		
	ENC. DE MEDIO AMBIENTE	037-0092856-1	0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00		
<b>Total Empleados: 1</b>			0.00	0.00								100.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>			10,000.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00		
<b>Total Empleados: 1</b>			0.00	0.00								100.00			

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 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.

Encargada de Nómina  
 Encargada de Contabilidad  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa Municipal

22/3/18

Contraloría Municipal  
 22/3/2018

Gerente Financiero  
 26/3/2018