

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2018-002407
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2305	DANILO DE JESUS MIRANDA	MERCEDES	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°195756	
	SUPERVISOR	ADJUNTO SAL	0.00						335.00			
3276	DICKSON FELIX HERRERA	FERNANDEZ	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°195757	
	SEGURIDAD		0.00						265.95			
4500	EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195758	
	AUXILIAR	DE LA PRESIDENCIA	0.00						354.60			
4499	GRISMILDA HERRERA	MORILLO	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195759	
	ASISTENTE	DE PRESIDENCI	0.00						354.60			
4253	ISBER CAROLI PAULINO	ABREU	4,254.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00	4,002.59	Ck N°195760	
	CONSERJE	DE PRESIDENCIA	0.00						251.41			
4152	KENY ALFREDO MARTE	REYNOSO	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195761	
	CHOFER	REGIDOR MARINO	0.00						354.60			
4244	MARIA ERMINIA MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195762	
	CONSERJE		0.00						334.98			
4418	NILSON HERNANDEZ	MELENDEZ	4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°195763	
	SEGURIDAD	SALA CAPITULAR	0.00						265.95			
3090	RAMON MANUEL FRIAS	PANIAGUA	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195764	
	CHOFER	AL SERVICIO DE LA	0.00						354.60			
2306	STALIN MANUEL GARCIA	POLANCO	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195765	
	CHOFER	DEL REGIDOR ERIBERTO	0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,590.32	0.00	1,566.74	1,659.55	0.00	0.00	0.00	51,364.03		
Total Empleados: 10			0.00						3,226.29			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2018-002407
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3132	MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº61	
	Regidor PRM		0.00						12,319.28			
1255	ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA		80,000.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	67,680.72	NE Nº61	
	REGIDORA		0.00						12,319.28			
4211	AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº61	
	CHOFER REGIDOR JESUS A		0.00						354.60			
3677	ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº61	
	SECRETARIA BLOQUE MODA		0.00						520.08			
1823	ANA IBELCA PAULA VASQUEZ		8,810.27	0.00	252.85	267.83	2,071.86	0.00	0.00	6,217.73	NE Nº61	
	SEC. BLOQUE REG. P.L.D.		0.00						2,592.54			
3025	ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº61	
	SECRETARIA BLOQUE PRSC		0.00						520.08			
0094	ANDRES JAVIER BURGOS		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº61	
	RELACIONISTA PUB. SALA CAPIT		0.00						709.20			
2266	ANTONIO EDISON RODRIGUEZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE Nº61	
	SEGURIDAD DEL CONSEJO		0.00						260.04			
2766	ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº61	
	ASISTENTE DEL CONTRALOR M		0.00						520.08			
0898	CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº61	
	CHOFER REGIDOR MIGUEL		0.00						354.60			
3554	CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR		10,800.00	0.00	309.96	328.32	0.00	0.00	0.00	10,161.72	NE Nº61	
	SECRETARIA DE PRESIDEN		0.00						638.28			
1993	CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ		6,784.80	0.00	194.72	206.26	0.00	0.00	0.00	6,383.82	NE Nº61	
	MENSAJERO PRESIDENCIA		0.00						400.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2018-002407
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3130	CRISTINO RODRIGUEZ REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	36,346.10 48,665.38	31,334.62 NE N°61		
2174	DOMITILA ACOSTA ANTIGUA REGIDORA		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	30,304.68 42,623.96	37,376.04 NE N°61		
2817	DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORA MUNICIPAL		30,000.00 0.00	0.00	861.00	912.00	1,035.93	0.00	0.00 2,808.93	27,191.07 NE N°61		
2028	EDDY ALMANZAR MENSAJERO DE BLOQUES		5,272.50 0.00	0.00	151.32	160.28	0.00	0.00	0.00 311.60	4,960.90 NE N°61		
2186	EDUVIGIS ALBERTO REYES RESPONSABLE DE ARCHIVO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	1,244.69	0.00 1,764.77	7,035.23 NE N°61		
3135	ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN Vice-Precidente Consejo Municip		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72 NE N°61		
3136	EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ REGIDORA		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72 NE N°61		
2323	FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO AUXILIA DE LA SECRETARIA		8,800.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	8,409.94 NE N°61		
1437	FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ Regidor Municipal		80,000.00 0.00	6,696.71	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	20,947.73 32,372.44	47,627.56 NE N°61		
4245	INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO SECRETARIA BLOQUE FREN		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°61		
1064	IRIS COLON REGIDORA		80,000.00 0.00	7,256.19	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	65,358.05 77,342.24	2,657.76 NE N°61		
3268	JENIFFER ALMONTE POLANCO SECRETARIA DEL BLOQUE DELQ		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°61		
3134	JESUS ANGELINO ROSA Regidor PRM		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72 NE N°61		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2018-002407
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3013	JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA SEC. BLOQUE PRD		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°61	
4262	JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDOR RICHA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
2755	JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO CHOFER AL SERVICIO DE REGID		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
1852	JOSE ANYELO FABIAN SANTOS CAMARERO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	NE N°61	
4267	JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS CHOFER REGIDORA IRIS CO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
3269	JOSE LUIS CAMILO DIAZ CHOFER DEL REGIDOR RAFAEL		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
0092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS SECRETARIO MUNICIPAL		20,000.00 0.00	0.00	489.63	518.63	0.00	0.00	0.00 1,008.26	18,991.74	NE N°61	
3450	JUAN ANTONIO SIERRA DIFO ASESOR JURIDICO DEL CON		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE N°61	
3642	JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR SUPERVISOR DE COMISION DEL CONSEJO DE REGIDORES		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°61	
0483	JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE CONSERJE		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°61	
1573	LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON CHOFER AL SERVICIO DE R		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
3280	LUIS EMILIO UREÑA SANTOS CHOFER DEL REGIDOR CRISTIN		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
3263	LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR SECRETARIA DE LA PRESID		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	1,035.93	0.00	0.00 1,508.73	6,491.27	NE N°61	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2018-002407
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1500	MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ CONSERJE DE FUNERARIA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	NE N°61	
2764	MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRE		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	NE N°61	
0525	MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO REGIDOR PRESIDENTE DEL		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°61	
0643	MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESOR DEL CONCEJO		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°61	
4375	NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA SECRETARIA AUXILIAR DE LA P		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°61	
3267	ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFER DEL REGIDOR FRA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
3272	ORLANDO JIMENEZ CHOFER		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
3133	PEDRO JOSE PEÑA TEJADA Regidor PRM		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°61	
2758	RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO CHOFER AL SERVICIO DE RE		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°61	
2179	RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°61	
3131	RAFAEL LUIS ABREU THEN REGIDOR		80,000.00 0.00	7,591.28	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00 12,319.28	67,680.72	NE N°61	
3502	RAQUEL CRUZ REYNOSO SECRETARIA AUXILIAR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°61	
0101	RICHARD JOSE DUARTE CRUZ SECRETARIO AUX. 1RA. CLA		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	NE N°61	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2018-002407
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4258	ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO SECRETARIA BLOQUE PRSC		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°61		
2643	SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ FOTOGRAFO OFICIAL CONC		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°61		
1150	TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ SEGURIDAD DEL CONSEJO		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45 NE N°61		
3266	YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ RESPONSABLE REDES SOCIAL		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°61		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,399,490.07	97,456.98	40,017.85	42,388.24	4,143.72	1,244.69	152,956.56	1,061,282.03		
Total Empleados: 55			0.00						338,208.04			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2018-002407
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			1,454,080.39	97,456.98	41,584.59	44,047.79	4,143.72	1,244.69	152,956.56	1,112,646.06		
Total Empleados: 65			0.00						341,434.33			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1200	ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	3,293.15	Ck N°195843	
	AYUDANTE DE PLOMERO		0.00						206.85			
3342	ANA AMERICA ARACENA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195844	
	CONSERJE		0.00						325.05			
0484	ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195845	
	CONSERJE		0.00						325.05			
3518	ANA CECILIA TORRES BEATO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195846	
	AUXILIAR DEL DEP. DE CON		0.00						354.60			
1266	ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195847	
	INSP. DE ESP. PUBLICOS		0.00						325.05			
1466	ANA RAMONA INFANTE POLANCO		5,500.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,239.96	Ck N°195848	
	INSP. DE BASURA		0.00						260.04			
0482	ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°195849	
	CONSERJE		0.00						193.44			
3059	ARCADIO SANTIAGO BURGOS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195850	
	AYUDANTE DE MAYORDOMO		0.00						325.05			
0193	ARISLEYDA AGRAMONTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195851	
	INSPECTORA ESPECTACUL		0.00						325.05			
3971	BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°195852	
	SECRETARIA DE LA DIRECCION		0.00						520.08			
4298	CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°195853	
	TECNICO EN MANTENIMIEN		0.00						413.70			
2314	CRISTINA LOPEZ MENDOZA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195854	
	CONSERJE		0.00						325.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2612	DANIELA FLORES REYES DIRECTORA ADMINISTRATIV		38,000.00 0.00	0.00	947.10	1,003.20	1,035.93	0.00	0.00 2,986.23	35,013.77	Ck N°195855	
2765	DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ AUX. DE SUMINISTRO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195856	
1054	DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195857	
0186	DINORAH TERRERO CONSERJE		5,000.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	4,806.56	Ck N°195858	
3354	DORIS DE JESUS VENTURA MARIA ENC. CONSEJERIA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00 890.06	5,709.94	Ck N°195859	
1461	DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ CONCIENTIZACION PROYECTO		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°195860	
4249	ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS CONSERJE (COCINA)		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°195861	
1154	ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ SECRETARIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°195862	
3560	EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO MAYORDOMO		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00 598.09	9,521.91	Ck N°195863	
3504	ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO ASISTENTE DEL DIRECTOR		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°195864	
0878	ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ INSP. DESECHOS SOLIDOS		5,270.00 0.00	0.00	151.25	160.21	0.00	0.00	0.00 311.46	4,958.54	Ck N°195865	
1603	FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS AUX. DE PRENSA		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°195866	
3684	FELIX GUTIERREZ MEJIA MENSAJERO DE ESPECTACUL		3,250.00 0.00	0.00	113.87	120.61	0.00	0.00	0.00 234.48	3,015.52	Ck N°195867	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3480	FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE TECNICO EN REFRIGERACION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195868	
0249	FRANKLIN MENA SANTOS ELECTRICISTA		600.00 0.00	0.00	17.22	18.24	0.00	0.00	0.00 35.46	564.54	Ck N°195869	
3282	HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN INSPECTOR DE ESP PUBLIC		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195870	
3141	HECTOR M. GRULLON SANCHEZ DIGITADOR DESECHO SOLIDO		5,050.00 0.00	0.00	144.94	153.52	0.00	0.00	0.00 298.46	4,751.54	Ck N°195871	
0194	HIPOLITO PAULINO COBRADOR BASURA		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°195872	
3548	IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ CONSERJE DE SERVICIOS G		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195873	
3146	JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUETA INSPECTORA DEL DPTO DE		4,950.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	4,756.56	Ck N°195874	
2351	JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE INSP. COBROS DESECHOS SOLID		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,482.79	0.00 1,837.39	4,162.61	Ck N°195875	
2444	JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS PLOMERO DE SERVICIOS G		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195876	
0678	JOSE LUIS MOREL AÑIL ELECTRICISTA		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°195877	
3232	JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ LIMPIEZA VISUAL DE LAS CAL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195878	
3151	JOSE MIGUEL GIL PAYANO ENC. DE COBRO DESECHOS		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,035.93	0.00	0.00 2,099.73	15,900.27	Ck N°195879	
1929	JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ AYUDANTE CAMION CISTERNA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195880	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 11
N° Comprobante: 2018-002406
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3505	JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO COBRADOR DE DESECHOS		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°195881	
3565	JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON TECNICO EN REFIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°195882	
0188	JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO COBRADOR DESECHOS SO		4,475.17 0.00	0.00	128.44	136.05	0.00	0.00	0.00 264.49	4,210.68	Ck N°195883	
3144	JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO INSPECTOR DE COBRO DE BA		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°195884	
3148	JUANA V. ROJAS POLANCO INSPECTORA DESECHO SO		5,700.00 0.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00 336.87	5,363.13	Ck N°195885	
3464	JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL SECRETARIA DE ESP. P.		6,950.00 0.00	0.00	199.46	211.28	0.00	0.00	0.00 410.74	6,539.26	Ck N°195886	
3678	LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES AUXILIAR AUDITORIA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195887	
3579	LUIS GARCIA BRITO TECNICO EN REFIGERACION		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195888	
3160	LUIS JOSE MEYRELES INSPECTOR ESP. PUBLICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195889	
2477	LUIS R. QUERO GARCIA TECNICO REFRIGERACION		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°195890	
3406	MANUEL ANTONIO ANDUJAR INSPECTOR		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°195891	
3118	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA		31,625.00 0.00	0.00	907.64	961.40	0.00	5,706.22	3,503.18 11,078.44	20,546.56	Ck N°195892	
3170	MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER AUDITORA INTERNA		20,000.00 0.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	Ck N°195893	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4383	MASSIEL GONZALES CASTILLO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°195894	
	DIGITADORA COBRO DE DE		0.00						295.50			
3477	MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA		5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	0.00	0.00	5,363.13	Ck N°195895	
	COBRADOR		0.00						336.87			
3404	MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,035.93	0.00	0.00	3,668.57	Ck N°195896	
	INSPECTORA		0.00						1,331.43			
3279	NAZARIO HIDALGO BETANCES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°195897	
	INSPECTOR DE ESP PUBLICO		0.00						292.54			
1168	NELIA WILLIAMS SANTANA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°195921	
	SEC. ESP. PUBLICO		0.00						390.06			
3506	NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIL		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°195922	
	INSPECTOR DE DESECHOS SQJ		0.00						292.54			
4386	OMAR JOSE VENTURA CASTRO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°195923	
	INSPECTOR DE ESPECTAC		0.00						295.50			
3410	PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°195901	
	ENC. ESPECTACULO PUBLICOS		0.00						1,063.80			
0699	RAFAEL ENRIQUE VARGAS		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°195902	
	PLOMERO		0.00						260.04			
1521	RAFAEL SANTOS DE LA ROSA		6,900.00	0.00	198.03	209.76	0.00	0.00	0.00	6,492.21	Ck N°195903	
	CONSCIENTIZACION PROYE		0.00						407.79			
3403	RAFAEL ANTIGUA MENDOZA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°195904	
	DIRECTOR SERVICIOS PUBLICO		0.00						1,063.80			
3419	RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°195905	
	EBANISTA DEL DEP. DE SE		0.00						390.06			
1383	RAMON ANTONIO BURGOS		6,600.00	0.00	189.42	200.64	1,035.93	0.00	0.00	5,174.01	Ck N°195906	
	ELECTRICISTA		0.00						1,425.99			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3142	RAMONA LORA DE PAULA INSPECTORA DESECHO SO		6,650.00 0.00	0.00	190.86	202.16	0.00	0.00	0.00 393.02	6,256.98	Ck N°195907	
3149	RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA DESECHO SOLID		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°195908	
3159	RAYFIL GONZALEZ ALMONTE INSPECTOR DE ESPECTACU		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°195909	
2611	ROSA VICTORIO REYES INSPECTORA DPTO. COBRO DE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195910	
1191	RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO AYUD. MAYORDOMO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	1,378.66	0.00 1,674.16	3,325.84	Ck N°195911	
1060	SANTIAGO PEREZ VALDESPINO MAYORDOMO		10,120.00 0.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00 598.09	9,521.91	Ck N°195924	
3967	VALENTIN FRIAS MEJIAS EBANISTA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195913	
3277	VICTOR ROSARIO ANTIGUA INSPECTOR DE ESP PUBLIC		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195914	
3465	VICTORIANO SALAZAR SEVERINO INSPECTOR DE ESPECTACUL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195915	
3205	XIOMARA HERNANDEZ ENC. DE PROTOCOLO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	Ck N°195916	
3396	YOEL MARTINEZ INSP.DE ESP. PUBLICOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195917	
2568	YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA(LIMPIEZA DE OFIC		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°195918	
3150	YSRAEL BRITO RODRIGUEZ COBRADOR DESECHO SOLIDO		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	2,071.86	0.00	0.00 2,364.40	2,585.60	Ck N°195919	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3426	YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELL		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195920	
	AUXILIAR		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			561,320.33	0.00	15,857.72	16,797.05	6,215.58	9,067.67	3,503.18	509,879.13		
Total Empleados: 78			0.00						51,441.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2580	ANDRY NUÑEZ GARCIA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº63	
	DIGITADORA DE COMPRAS		0.00						502.35			
2589	CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº63	
	AUX. TESORERIA		0.00						650.10			
3361	CECILIA OLIVO MOYA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº63	
	AUXILIAR DE CUENTA POR PA		0.00						591.00			
2803	CRISTAL OVIEDO QUEZADA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº63	
	SEC. DPTO. DE REGISTRO C		0.00						472.80			
1066	CRISTIAN VALENTIN DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº63	
	COTIZADOR DE COMPRAS		0.00						472.80			
3124	DAHIANNA LIRIANO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº63	
	ENC. DE SEGUROS		0.00						650.10			
2753	DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ		11,000.00	0.00	315.70	334.40	2,071.86	300.00	0.00	7,978.04	NE Nº63	
	ENC. DE ARCHIVO DIREC. AD		0.00						3,021.96			
0487	DAYSI LAZALA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº63	
	SUB- ENC. PRESUPUESTO		0.00						650.10			
2748	ELADIA RAMONA URENA GUZMAN		8,047.53	0.00	230.96	244.64	0.00	0.00	0.00	7,571.93	NE Nº63	
	CAJERA DPTO. DE TESORE		0.00						475.60			
3658	GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº63	
	SUB-ENCARGADA DE SEGURO		0.00						591.00			
3264	HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº63	
	COTIZADOR DE COMPRA		0.00						520.08			
3006	HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	300.00	0.00	6,286.30	NE Nº63	
	AUXILIAR DE ARCHIVO		0.00						713.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0488	HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLO MENSAJERO TESORERIA		3,580.14 0.00	0.00	102.75	108.84	0.00	250.00	0.00 461.59	3,118.55 NE N°63		
3175	JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL ENC. DE PRESUPUESTO		18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20 NE N°63		
3162	JOCELYN REYNOSO MEJIA CONTADORA MUNICIPAL		25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50 NE N°63		
3164	JORGE ANTONIO CRUZ REYES ENC. ARBITRIOS Y RENTAS MU		22,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80 NE N°63		
1192	JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS AUXILIAR CONTABILIDAD		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°63		
3976	KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE UTILITI EN GERENCIA FINAN		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 NE N°63		
3200	KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA ENC. SUMINISTRO COMBUSTI		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91 NE N°63		
3177	LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO AUXILIAR EN CONTABILIDAD		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50 NE N°63		
2977	LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTE DIRECCION FIN		13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70 NE N°63		
3176	LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ AUX. DEL DPTO. CONSERVADU		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°63		
2772	LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y R		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°63		
2036	LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN AUXILIAR DE CONTABILIDAD		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92 NE N°63		
3174	MARIA MENDOZA PAULINO ENC. DE CUENTA POR PAGAR		17,000.00 0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00 1,004.70	15,995.30 NE N°63		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 11
N° Comprobante: 2018-002406
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1434	MARLENE FAJARDO CHECO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,035.93	0.00	0.00	13,077.57	NE N°63	
	ASISTENTE GERENCIA FINA		0.00						1,922.43			
3550	MELINA MENDEZ FLORES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	200.00	0.00	9,209.00	NE N°63	
	SECRETARIA		0.00						791.00			
3186	OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,274.83	0.00	3,900.12	NE N°63	
	CONSCIENTIZADOR Y COBRO D		0.00						1,599.88			
3084	RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	2,096.28	0.00	6,371.82	NE N°63	
	AUXILIAR DE COMPRAS		0.00						2,628.18			
3119	RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO		15,000.00	0.00	350.14	370.88	0.00	0.00	0.00	14,278.98	NE N°63	
	ENC. DEP. DE NOMINA.		0.00						721.02			
3126	ROGELIA PAULINO DURAN		18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,071.86	0.00	0.00	14,864.34	NE N°63	
	ENCARGADA DE COMPRAS		0.00						3,135.66			
0120	UDENIS M. GONZALEZ		17,222.50	0.00	494.29	523.56	1,035.93	0.00	0.00	15,168.72	NE N°63	
	ENC. REGISTRO CIVIL		0.00						2,053.78			
1175	YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA		8,000.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	7,674.95	NE N°63	
	SECRETARIA DE ARBITRIOS Y		0.00						325.05			
4215	YENNY JOSEFINA PAULA PAULA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	300.00	0.00	10,049.90	NE N°63	
	AXU. DEL DEPTO DE TESOR		0.00						950.10			
3088	YOMARY SALAZAR ROSARIO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°63	
	SECRETARIA		0.00						413.70			
2171	YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ		16,000.00	0.00	459.20	486.40	1,035.93	300.00	0.00	13,718.47	NE N°63	
	ENC. SUMINISTRO		0.00						2,281.53			
0178	YSABEL DE JESUS GARCIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°63	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			416,950.17	0.00	11,814.36	12,514.16	7,251.51	5,021.11	0.00	380,349.03		
Total Empleados: 37			0.00						36,601.14			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 11

N° Comprobante: 2018-002406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			978,270.50	0.00	27,672.08	29,311.21	13,467.09	14,088.78	3,503.18	890,228.16		
Total Empleados: 115			0.00						88,042.34			

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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a Gerente Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2018-002389
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3139	ANA CELIA CABRERA SANCHEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°195766	
	ENC. DEL DEPTO. JURIDICO		0.00						1,063.80			
3380	ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°195767	
	PERIODISTA		0.00						292.54			
0157	ANGEL GARCIA SALAZAR		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°195768	
	ALCALDE EL GUINEAL		0.00						193.44			
0156	ANGEL M. ABREU		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°195769	
	ALCALDE LOS ARROYOS		0.00						193.44			
3299	ANTHONY ACEVEDO FLORES		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck N°195770	
	SUB-ENCARGADO SERVICIOS		0.00						650.10			
3122	ANTONIO DIAZ PAULINO		95,418.38	11,218.06	2,738.51	2,900.72	0.00	0.00	0.00	78,561.09	Ck N°195771	
	ALCALDE MUNICIPAL		0.00						16,857.29			
4213	ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°195772	
	AUXILIAR JURIDICO (RECUR		0.00						520.08			
0174	BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°195773	
	AUXILIAR DE PRENSA		0.00						520.08			
4423	BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°195774	
	RECEPCIONISTA		0.00						472.80			
3486	CELESTE ANADEL MENA PERALTA		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°195775	
	SECRETARIA DEL DPTO. DE CO		0.00						292.54			
3546	CRISTINO PANIAGUA MARTE		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°195776	
	ALCALDE ATABALERO		0.00						193.44			
4223	DANIEL ROSARIO VASQUEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	Ck N°195777	
	ALCALDE DE LA YAGUIZA		0.00						193.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2018-002389
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4355	DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR ALCALDE PEDANEO LA JOY		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°195778	
4286	ELADIO GARCIA ROSARIO ALCALDE PEDANEO LA MALENQ		3,200.00 0.00	0.00	91.84	97.28	0.00	0.00	0.00 189.12	3,010.88	Ck N°195779	
3308	EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ DIGITADORA PROY. DOMINI		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	Ck N°195780	
3484	EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENC. DE LA DIVICION DE PREN		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195781	
4382	ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LE AUXILIAR DE PROTOCOLO		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°195782	
3343	FELIX JOSE CRUZ BRITO ALCALDE PEDAÑO DE BUENA VQ		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195783	
3336	FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO. CONSU		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°195784	
0162	FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ ALCALDE EL CERCADO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195785	
3563	GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO ASISTENTE ENC. DE COMUNICQ		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195786	
3660	GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS SEGURIDAD VICE-ALCALDIA		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00 561.45	8,938.55	Ck N°195787	
0173	GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ NOTARIO AYUNTAMIENTO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195788	
4501	JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ AUXILIAR DE PROTOCOLO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°195789	
4417	JESSICA FERRER ANALISTA DEL DEP. DE COMPRQ		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195790	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2018-002389
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3485	JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ ENC. DEP. DE COMUNICACI		14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	Ck N°195791	
4160	JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN MENSAJERO		3,850.00 0.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00 227.54	3,622.46	Ck N°195792	
4235	JOSE AGUSTIN HERRERA ALCALDE DE LOS ANCONES		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°195793	
3313	JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR EDITOR		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°195794	
4419	JOSE AQUILES MONEGRO BERGES ABOGADO EN JURIDICA		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°195795	
4243	JOSE DE JESUS BETANCE MARTES aLCALDE PEDANEO DE LOS		3,072.00 0.00	0.00	88.17	93.39	0.00	0.00	0.00 181.56	2,890.44	Ck N°195796	
3489	JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS CHOFER VICE-ALCALDESA		11,500.00 0.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00 679.65	10,820.35	Ck N°195797	
0160	JULIAN SANTOS ALMANZAR ALCALDE PEDANEO EL LIMON		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195798	
3338	KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS AUX. JURIDICO (CATASTRO)		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195799	
3099	LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ TECNICO EN INFORMATICA		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°195800	
4220	LORENZO MARTINEZ FRANCISCO ALCLADE DE LAS GUAZUMAS		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195801	
4427	LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ DIGITADOR		6,500.00 0.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	Ck N°195802	
4193	LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS ALCALDE LOMA DE MATE		3,271.18 0.00	0.00	93.88	99.44	0.00	0.00	0.00 193.32	3,077.86	Ck N°195803	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2018-002389
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3520	LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA AUX. DE PRENSA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195804	
4221	MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO ALCALDE PEDANE0 HATILL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195805	
2190	MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON AUXILIAR DE COMUNICACION		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°195806	
3337	MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ ASISTENTE CONSULTOR JU		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°195807	
0449	MARIO PAULINO PAULINO ALCALDE LOMA DE LA JOYA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195808	
3341	MARIOLIS CRUZ HERRERA AUX. JURIDICO		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195809	
4222	MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS ALCALDE DE LOS BEJUCOS		3,272.18 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.80	Ck N°195810	
3121	MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER VICE-ALCALDESA		90,250.80 0.00	10,006.22	2,583.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00 15,325.22	74,925.58	Ck N°195811	
3466	MIRIAM DUARTE ROSARIO AUX. JURIDICO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	1,035.93	0.00	0.00 1,360.98	4,139.02	Ck N°195842	
4237	NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOS ALGODONES		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°195813	
4454	NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO DIGITADORA CATASTRO		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°195814	
4452	NATI ADRIANA SORIANO CANELA CONSERJE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°195815	
2288	NECIDO URBAEZ URBAEZ AUX. PRENSA Y RELACIONE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195816	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2018-002389
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3312	NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS CAMAROGRAFO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195817	
4443	ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA MENSAJERO DE ALCALDIA		6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°195818	
4274	OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES ABOGADO ASIGANADO AL URBANO 0.00		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°195819	
3534	PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE ASEOR COMUNI		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°195820	
2519	PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ ASESOR JURIDICO AYUNT.		8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195821	
0688	PEDRO RODRIGUEZ REYES ALCALDE MIRABEL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195822	
3984	PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ ALCALDEDE GUISA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°195823	
1871	RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR ALGUACIL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195824	
3499	RANDY YOEL GARCIA PEÑA OPERADOR DE SISTEMA DE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195825	
3329	REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA ASISTENTE DEP. DE LIBRE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195826	
1328	ROGELIO ABREU MENSAJERO VICE-ALCALDI		7,040.00 0.00	0.00	202.05	214.02	0.00	0.00	0.00 416.07	6,623.93	Ck N°195827	
4186	ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO ASISTENTE ASESOR DE COM		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195828	
3490	ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ SUB-CONSULTORA		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	Ck N°195829	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2018-002389
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2312	ROSSANNA R BREA TAVERAS		13,000.00	0.00	373.10	395.20	1,035.93	0.00	0.00	11,195.77	Ck N°195830	
	ASISTENTE DE LA VICE ALC		0.00						1,804.23			
3676	SAGUNTO MARTINEZ GARCIA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195831	
	AUXILIAR JURIDICA		0.00						354.60			
4165	SANTIAGO SUERO ROSARIO		5,600.00	0.00	160.72	170.24	0.00	0.00	0.00	5,269.04	Ck N°195832	
	CHOFER DEL ALCALDE, DIAS DE SEMANA		0.00						330.96			
4453	SMARLIN MENA GARCIA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°195833	
	CONSERJE PLAZA DUARTE		0.00						295.50			
3468	SUSANA MENA ROSARIO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°195834	
	ASISTENTE DEP. JURIDICO		0.00						354.60			
3339	VIANEL TEJADA MINAYA		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	Ck N°195835	
	JURIDICA DEL CUERPO DE		0.00						455.07			
3542	VICTORIANO ALMONTE MARIA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°195836	
	PERIODISTA		0.00						295.50			
4296	WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIEL		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°195837	
	ASESOR HONORIFICO EN A		0.00						0.00			
4210	WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS SALVADOR		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°195838	
	ASESOR HONORIFICO DE R		0.00						0.00			
3960	YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRERA		9,400.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°195839	
	SECRETARIA VICE-ALCALDI		0.00						591.00			
3022	YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA		18,000.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	17,024.85	Ck N°195840	
	ENC. DEP. LIBRE ACCESO A LA		0.00						975.15			
1226	YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°195841	
	AUXILIAR DEL DPTO. DE CO		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			664,540.04	21,224.28	19,022.05	20,148.74	2,071.86	0.00	0.00	602,073.11		
Total Empleados: 76			0.00						62,466.93			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2018-002389
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
4218	CARMEN SANCHEZ CASTAÑO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº62	
	RECEPCIONISTA		0.00						354.60			
3703	DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº62	
	ASESOR (OBRAS PUBLICAS		0.00						591.00			
3102	DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA		6,375.00	0.00	182.96	193.80	0.00	0.00	0.00	5,998.24	NE Nº62	
	ABOGADO		0.00						376.76			
3225	FELIPE O DE LA CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº62	
	CHOFER		0.00						354.60			
3223	JUAN CARLOS LORA CASTILLO		12,000.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00	11,414.91	NE Nº62	
	CHOFER ALCALDE		0.00						585.09			
2532	LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº62	
	SECRETARIA DEL ALCALDE		0.00						650.10			
3155	MAYELINE MOYA PERALTA		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº62	
	SECRETARIA		0.00						650.10			
3120	NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS		16,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	15,054.40	NE Nº62	
	ASISTENTE DEL ALCALDE		0.00						945.60			
3137	NICOLAS HIDALGO ALMANZAR		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	NE Nº62	
	SECRETARIO GENERAL		0.00						2,068.50			
3452	ONEIDA PEREZ FERNANDEZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº62	
	ENCARGADA DE RECURSOS H		0.00						1,063.80			
3165	ORLANDO DE JESUS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº62	
	AUXILIAR DE LIBRE ACCESO		0.00						472.80			
3152	PELEGRIN LIZARDO SANTOS		11,500.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	10,820.35	NE Nº62	
	ASESOR CULTURAL		0.00						679.65			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2018-002389
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3286	PURA COMPRES ANTIGUA CONSERJE DE LA ALCALDIA		5,668.00 0.00	0.00	122.09	129.32	0.00	0.00	0.00 251.41	5,416.59	NE N°62	
3222	ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB ENCARGADA DE PROCESOS		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	NE N°62	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			169,743.00	0.00	4,770.77	5,053.36	0.00	0.00	0.00	159,918.87		
Total Empleados: 14			0.00						9,824.13			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2018-002389

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			834,283.04	21,224.28	23,792.82	25,202.10	2,071.86	0.00	0.00	761,991.98		
Total Empleados: 90			0.00						72,291.06			

Certifico que esta nómina de pago consta de **9** 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

Revisado por



Contraloría Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección General Financiera



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3281	ALEXANDER PEREZ ACOSTA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,035.93	0.00	0.00	7,243.99	Ck N°8684	
	SUB-ENCARGADO		0.00						1,556.01			
3236	ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	2,553.66	0.00	3,562.19	Ck N°8685	
	AUXILIAR DEL DEP. DE LA M		0.00						2,937.81			
3291	CAROLIN MASSIEL FIGUEROA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8686	
	AUXILIAR DE LA JUVENTUD		0.00						325.05			
3185	FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°8687	
	ANALISTA DE LA MUJER		0.00						886.50			
2177	JEOVANNY VENTURA RIVERAS		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,035.93	0.00	0.00	13,077.57	Ck N°8688	
	ANALISTA DE NNA		0.00						1,922.43			
3284	KATHERINE M MEJIA QUEZADA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°8689	
	ASISTENTE		0.00						354.60			
1597	MARIA M. GARCIA ALVAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	Ck N°8690	
	AUX. DPTO. DE MUJE		0.00						195.03			
1628	MARISOL GORIS DE MARIA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8691	
	AUX NNA		0.00						520.08			
3123	NEFI DARIO MOLINA DIAZ		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	13,172.60	Ck N°8692	
	ANALISTA DE LA JUVENTUD		0.00						827.40			
3290	ROSANY BELLO HOLGUIN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°8693	
	PSICOLOGA		0.00						472.80			
4146	YINES OVALLES MARTINEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°8694	
	ASISTENTE		0.00						295.50			
3516	ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°8695	
	AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, NIÑAS		0.00						354.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			101,900.00	0.00	2,924.53	3,097.76	2,071.86	2,553.66	0.00	91,252.19		
Total Empleados: 12			0.00						10,647.81			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2891	AIDA MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°23	
	AUXILIAR DEL DEP. DE FUN		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados: 1			0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			110,700.00	0.00	3,177.09	3,365.28	2,071.86	2,553.66	0.00	99,532.11		
Total Empleados: 13			0.00						11,167.89			

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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002393

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3491	JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°24	
	ASESOR MEDICO		0.00						520.08			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92		
Total Empleados: 1			0.00						520.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002393

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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



ENCARGADA DE NOMINA



ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Revisado por
Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-002392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3569	ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ		6,820.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,416.94	Ck N°8654	
	BIBLIOTECARIA MATUTINA		0.00						403.06			
2815	DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	4,234.05	Ck N°8655	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		0.00						265.95			
3528	DEYANIRA FRANCISCO THEN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8656	
	AUX. DE BIBLIOTECA		0.00						325.05			
3394	EMILIA MARTINA FRIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8657	
	BIBLIOTECARIA VESPERTIN		0.00						520.08			
3172	ESTEFANI TAVAREZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8658	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA		0.00						260.04			
1569	FRANCISCA ROJAS REYNOSO		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°8659	
	AUXILIAR BIBLIOTECA		0.00						227.54			
4224	GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8660	
	BIBLIOTECARIA		0.00						260.04			
0216	HORTENSIA CARABALLO MARTE		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°8661	
	BIBLIOTECARIA		0.00						390.06			
3493	IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8662	
	SECRETARIA DEL CCI		0.00						260.04			
1599	JOHANNY HERNANDEZ BRITO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8663	
	CONSERJE		0.00						325.05			
1894	JOSE FURCY ANGELES MIRANDA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8664	
	ASISTENTE ENC. BIBLIOTECA		0.00						325.05			
2327	JOSEFINA MARTINEZ CUELLO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°8665	
	ENCARGADA DE CONSERJE		0.00						591.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-002392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2777	LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°8666	
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI		0.00						292.54			
2706	LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8667	
	CONSERJE		0.00						325.05			
3529	LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°8668	
	CONSERJE		0.00						334.98			
1571	LUZ CELESTE REYNOSO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8669	
	CONSERJE		0.00						325.05			
2364	MARIA ELENA REYES FLORES		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8670	
	CONSERJE		0.00						325.05			
3519	MARILISSA GARCIA CONTRERAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°8671	
	ENC. SALA DE INTERNET		0.00						520.08			
0952	MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8672	
	BIBLIOTECARIA		0.00						325.05			
0950	MILEDY HERRERA MARIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°8673	
	CONSERJE		0.00						325.05			
3428	MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°8674	
	ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNT		0.00						472.80			
4212	NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°8675	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						354.60			
1083	NESTOR JOSE RUBIERA		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°8676	
	BIBLIOTECARIO		0.00						227.54			
2286	PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°8677	
	SEC. CENTRO TECNOLOGIC		0.00						260.04			
3171	ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	0.00	0.00	9,521.91	Ck N°8678	
	ENCARGADO BIBLIOTECA		0.00						598.09			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-002392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3039	ROSA ELBA COLON GATON AUXILIAR BIBLIOTECA		5,500.00 0.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00 325.07	5,174.93	Ck N°8679	
3538	RUDENNY DUARTE RIVERA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8680	
3202	SUGEI CASTRO GIL CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8681	
3511	YAMEL STEPHANY MENDOZA AUX. BIBLIOTECA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°8682	
2818	YANET LORA CONSERJE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°8683	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			175,958.00	0.00	5,050.01	5,349.13	0.00	0.00	0.00	165,558.86		
Total Empleados: 30			0.00						10,399.14			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-002392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3510	BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ		6,600.00	0.00	195.73	207.33	0.00	0.00	0.00	6,196.94	NE N°22	
	AUX. BIBLIOTECA		0.00						403.06			
3442	BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°22	
	ANALISTA DE COMPENSACION	05	0.00						591.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			16,600.00	0.00	482.73	511.33	0.00	0.00	0.00	15,605.94		
Total Empleados: 2			0.00						994.06			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-002392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			192,558.00	0.00	5,532.74	5,860.46	0.00	0.00	0.00	181,164.80		
Total Empleados: 32			0.00						11,393.20			

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorer/a Municipal



Alcaldesa Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3211	BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°121	
	SUB-ENCARGADO		0.00						520.08			
3513	CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD		5,526.20	0.00	158.60	168.00	0.00	0.00	0.00	5,199.60	NE N°121	
	AUX. DPTO. COMUNITARIO		0.00						326.60			
3180	EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE N°121	
	ENC. DEP. PARTICIPACION		0.00						1,063.80			
3352	YESENIA REYES RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°121	
	SECRETARIA DEP. DESARROLLO		0.00						443.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			39,826.20	0.00	1,143.01	1,210.72	0.00	0.00	0.00	37,472.47		
Total Empleados: 4			0.00						2,353.73			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección General de Finanzas y Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-002391

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3178	REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ		4,000.05	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.65	Ck N°212687	
	ASISTENTE DEL DEPARTAM		0.00						236.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.05	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.65		
Total Empleados: 1			0.00						236.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-002391

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0152	BISMARK BIENVENIDO	GARCIA PINEDO	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº116	
	CLARINETE		0.00						193.44			
0662	DANIEL BRITO ROMAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	1,035.93	0.00	0.00	2,043.81	NE Nº116	
	TROMBON		0.00						1,229.37			
0147	FAUSTO JIMENEZ		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº116	
	TROMPA		0.00						193.44			
2483	FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.75	NE Nº116	
	SAXOFON ALTO		0.00						193.44			
0141	FELIX RAMON MATA DURAN		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº116	
	TROMPETISTA		0.00						193.44			
1082	FRANCISCO DE LEON		3,273.19	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.75	NE Nº116	
	TROMPETISTA		0.00						193.44			
2936	FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	NE Nº116	
	EJECUTANTE DEL BOMBO		0.00						193.38			
4311	GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº116	
	AUXILAR DEL DPTO. EVENT		0.00						354.60			
0131	GERMAN JAVIER CORDERO		6,545.00	0.00	187.84	198.97	0.00	0.00	0.00	6,158.19	NE Nº116	
	CLARINETE		0.00						386.81			
0140	HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº116	
	PERCUSIONISTA		0.00						193.44			
3362	HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº116	
	PROMOTOR DE CULTURA		0.00						325.05			
0659	JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº116	
	BATUTERO		0.00						193.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-002391

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3353	JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE AUX. DE EVENTO		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	1,000.00	0.00 1,260.04	3,139.96	NE N°116	
0661	JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALINA		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°116	
0142	JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADOR		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°116	
0132	JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR		6,325.00 0.00	0.00	181.53	192.28	0.00	0.00	0.00 373.81	5,951.19	NE N°116	
0135	JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAXO TENOR		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°116	
1936	LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA PERCUSIONISTA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10	NE N°116	
0218	MANUEL SALOMON MUSICO		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°116	
2993	NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA PLANTILLERO		3,272.00 0.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00 193.38	3,078.62	NE N°116	
3539	NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°116	
3157	NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GARCIA SUB-DIRECTORA DE EVENT		8,400.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE N°116	
3369	OMAR JAVIER SURIEL ENC. DEP. ARTE Y CULTURA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	1,035.93	0.00	0.00 1,922.43	13,077.57	NE N°116	
0148	ONELSIDO TAVERAS ROJAS SAXOFON ALTO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°116	
0144	PORFIRIO GERMAN SAXOFON		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	NE N°116	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-002391

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0143	QUINTINO R. GORIS CORNETIN		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°116		
1513	RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA TROMPETISTA		3,272.50 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	3,079.10 NE N°116		
0130	RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO DIRECTOR		8,855.00 0.00	0.00	254.14	269.19	0.00	0.00	0.00 523.33	8,331.67 NE N°116		
0150	RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO CLARINETE		4,273.18 0.00	0.00	122.64	129.90	0.00	0.00	0.00 252.54	4,020.64 NE N°116		
0138	RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE SAXOFON ALTO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°116		
0149	RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES TROMPETA		5,273.18 0.00	0.00	151.34	160.30	0.00	0.00	0.00 311.64	4,961.54 NE N°116		
3187	RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA DIR. DE DESARROLLO Y PA		18,500.00 0.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00 1,093.35	17,406.65 NE N°116		
2809	RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARIA DEL DEPTO. DE		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45 NE N°116		
0219	REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ ARREGLISTA		5,370.21 0.00	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00 317.38	5,052.83 NE N°116		
3460	ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER SECRETARIA DEL DPTO. AR		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°116		
0139	RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO TROMPON 1ER.		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°116		
0658	VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ SAXOFON ALTO		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74 NE N°116		
3156	YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARGADO DE EVENTOS		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88 NE N°116		

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

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-002391
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
0137	ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO		3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE N°116	
	FLAUTA		0.00						193.44			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			199,247.83	0.00	5,718.43	6,057.03	2,071.86	1,000.00	0.00	184,400.51		
Total Empleados: 39			0.00						14,847.32			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-002391

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			203,247.88	0.00	5,833.23	6,178.63	2,071.86	1,000.00	0.00	188,164.16		
Total Empleados: 40			0.00						15,083.72			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-002397
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4312	MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNIL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,035.93	0.00	0.00	3,668.57	Ck N°212688	
	SECRETARIA NOCTURNA		0.00						1,331.43			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	143.50	152.00	1,035.93	0.00	0.00	3,668.57		
Total Empleados: 1			0.00						1,331.43			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-002397
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3421	LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº119	
	SECRETARIA FUNERARIA FI		0.00						325.05			
3429	MARIA LUZ BURGOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº119	
	CONSERJE FUNERARIA MUNI		0.00						295.50			
3161	ROSA MARIA VENTURA PEREZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00	12,419.88	NE Nº119	
	ENCARGADA DE FUNERARI		0.00						780.12			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,700.00	0.00	680.19	720.48	0.00	0.00	0.00	22,299.33		
Total Empleados: 3			0.00						1,400.67			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002397

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			28,700.00	0.00	823.69	872.48	1,035.93	0.00	0.00	25,967.90		
Total Empleados: 4			0.00						2,732.10			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002395

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3145	CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°212692	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB		0.00						443.25			
2690	MARIO PAREDES HIDALGO		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°212690	
	OBRERO DE CAÑADAS INVOR		0.00						334.95			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,167.50	0.00	377.91	400.29	0.00	0.00	0.00	12,389.30		
Total Empleados: 2			0.00						778.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002395

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2821	ABEL RODRIGUEZ ROJAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº117	
	OBRERO DE CAÑADAS E IN		0.00						335.00			
2294	ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº117	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN		0.00						325.05			
3693	ANABEL CUESTO DE LA CRUZ		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE Nº117	
	SECRETARIA		0.00						292.54			
3689	DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº117	
	OBRERO		0.00						335.00			
3700	JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº117	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3690	JOSE RAMON PERALTA ESPINAL		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE Nº117	
	CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN		0.00						351.64			
3659	JUAN CARLOS LOPEZ FALCON		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº117	
	OBRERO MEDIO AMBIENTE		0.00						295.50			
3696	JUAN ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº117	
	INSPECTOR		0.00						325.05			
3182	JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA		18,000.00	0.00	516.60	547.20	2,071.86	0.00	0.00	14,864.34	NE Nº117	
	ENC. DEP. GESTION AMB. MUNICI		0.00						3,135.66			
3832	LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE Nº117	
	OBRERO		0.00						334.98			
4150	PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº117	
	OBRERO DE IMBORNALES		0.00						335.00			
3692	ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº117	
	INSPECTOR		0.00						325.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-002395
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3184	TIBURCIO TEJADA DUARTE		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°117	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB		0.00						325.05			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			84,072.96	0.00	2,412.88	2,555.83	2,071.86	0.00	0.00	77,032.39		
Total Empleados: 13			0.00						7,040.57			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002395

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			97,240.46	0.00	2,790.79	2,956.12	2,071.86	0.00	0.00	89,421.69		
Total Empleados: 15			0.00						7,818.77			

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldesa Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2061	ABEL VILLAR GARCIA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°195580	
	OBRERO (BRIGADA SANTA		0.00						334.95			
3382	AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATISTA		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	Ck N°195581	
	SUPERVISORA DEL AREA F		0.00						520.08			
2536	ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ		3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	Ck N°195582	
	GUARDIAN PARQUE LOS CIRU		0.00						227.54			
4319	ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195583	
	OBRERA BRIGADA CASTILL		0.00						334.98			
3694	ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE		10,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	9,290.80	Ck N°195584	
	ARQUITECTA EN PAISAJISMO		0.00						709.20			
2733	ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°195585	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.35			
4391	ALTAGRACIA GARCIA TEJADA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°195586	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		0.00						251.35			
3229	ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VIC		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	Ck N°195587	
	CAPATAZ RIVERA DEL JAYA		0.00						351.64			
4255	ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°195588	
	OBRERA DEL PARQUE DUART		0.00						335.00			
4320	ANA MARIA REYES ARIAS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195589	
	OBRERA CENTRO CIUDAD		0.00						334.98			
1315	ANACLETO ROMERO AYBAR		7,900.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00	7,433.11	Ck N°195590	
	CAPATAZ CASCO UBANO 4		0.00						466.89			
4482	ANDERSON VASQUEZ MARIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°195591	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIO		0.00						591.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1687	ANGELA MERCEDES DE JESUS OBRERA BRIGADA NOCTUR		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck N°195592	
3498	ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA OBRERA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195593	
3553	ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CONT		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195594	
4479	ARISMENDY POLANCO DIAZ OBRERO BRIGADA JUAN VE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195595	
3500	BENJAMIN ARIAS CAPATAZ BRIGADA CIRUELILL		2,974.95 0.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00 175.82	2,799.13	Ck N°195596	
4492	BERNARDO GOMEZ OBRERO BRIGADA RIVERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195597	
4397	BIENVENIDA MARIA CABRERA OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195598	
1201	BIENVENIDO BURGOS CAPATAZ BRIGADA PUEBLO		5,950.00 0.00	0.00	130.59	138.32	0.00	0.00	0.00 268.91	5,681.09	Ck N°195599	
4384	BIENVENIDO SANTOS OBRERO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195600	
3392	BUENA VENTURA GARCIA SANTANA CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	0.00	0.00	0.00 349.78	5,568.53	Ck N°195601	
1019	CANDIDO DIAZ HERNANDEZ PODADOR DE PAISAJISMO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°195602	
0913	CARMEN FAJARDO CAPATAZ PARQUE JUAN BO		5,918.31 0.00	0.00	169.86	179.92	1,035.93	200.00	0.00 1,585.71	4,332.60	Ck N°195603	
3640	CESAR DE JESUS DE LEON SUPERVISOR		7,900.00 0.00	0.00	226.73	240.16	0.00	0.00	0.00 466.89	7,433.11	Ck N°195604	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3322	CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA SUPERVISOR	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195605	
1767	CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANT	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195606	
4405	CLARIBEL ROSARIO GARCIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL N	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195607	
4392	COLASA CRUZ OBRERA BRIGADA ESPECIA	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195608	
4324	CRISTIAN ORTEGA MENDEZ CHOFER DE BRIGADA ESCO	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°195609	
4389	DANILO HERNANDEZ PAULINO OBREO BRIGADA ESPECIAL	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195610	
4313	DARIO ANTONIO BIDO MORONTA SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILL0.00	4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195611	
4404	DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ OBRERO BRIGADA ESPECIA	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195612	
3309	DELVIN M MEIRELES F CAPATAZ GENERAL	14,500.00 0.00	0.00	416.15	440.80	0.00	0.00	0.00 856.95	13,643.05	Ck N°195613	
3231	EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL VAL	7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°195614	
0907	EFRAIN MARTINEZ ABREU CAPATAZ SALIDA A SANTO	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°195754	
3111	ELAINE PAULINO OBRERA (BRIGADA SAN MART	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195616	
1164	ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE CH	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195617	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 16
N° Comprobante: 2018-002409
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4483	ELIAS MIGUEL ORTIZ TEJADA PROMOTOR PUNTOS LIMPIO	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195618	
4400	ELIZABETH PAULINO OBRERA BRIGADA ESPECIAL N	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195619	
4485	ELIZABETH ROSARIO OZORIO OBRERA BRIGADA NOCTUR	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195620	
1086	ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ BRIGADA SANTA ANA	5,751.00 0.00	0.00	165.05	174.83	0.00	0.00	0.00 339.88	5,411.12	Ck N°195621	
0046	ERNESTO GARCIA ROSARIO SUPERVISOR DE ORNATO	8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195622	
1274	ESPERANZA DE JESUS GARCIA PORTERO PLAZA INESPRE	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195623	
1230	FAUSTO POLANCO TAVAREZ OBRERO DE URBANIZACION	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195624	
2768	FELIX ROJAS MEJIA OBRERO BRIGADA ESPECIAL	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195625	
4058	FIDELIO GIL SANTOS OBRERO BRIGADA CIRUELIL	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195626	
3963	FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO CONSCIENTIZADORA	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195627	
4271	FLOR MARIA ALEJO OBRERA PARQUE DUARTE	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195628	
3463	GLADYS TERESA DUARTE BUENO SUPERVISORA DE PARQUE	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195629	
0748	GREGORIO ALVARADO ROQUE CAPATAZ EN TRAMITE DE PEN	7,746.61 0.00	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00 457.83	7,288.78	Ck N°195630	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3634	GREGORIO ALBERTO BRITO OBRERO (VIVERO)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195631	
4493	GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA DE URBA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195632	
4380	GUILLERMINA TAVERAS MERCADO OBRERA (CONSENTIZACION)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195633	
3474	HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON ARQUITECTA PAISAJISTA		9,900.00 0.00	0.00	284.13	300.96	0.00	0.00	0.00 585.09	9,314.91	Ck N°195634	
4387	HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS OBRERO BRIGADA HERMANAS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195635	
4012	HECTOR DANILO DIAZ OBRERO BRIGADA PUEBLO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195636	
0077	HIPOLITO CRUCETA OBRERO EN TRAMITE DE PEN\$		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°195637	
3113	JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA CHOFER F-6 EN LICENCIA		7,250.00 0.00	0.00	208.07	220.40	0.00	0.00	0.00 428.47	6,821.53	Ck N°195638	
0845	JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES CAPATAZ SANTA ANA ABAJ		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°195639	
3238	JOHANNY AGUASVIVAS LORA SUPERVISORA DE BLOQUE DE0		9,000.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	600.00	0.00 1,060.98	7,939.02	Ck N°195640	
2506	JOSE DE JESUS MOREL CAPATAZ CEMENTERIO VIE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195641	
4366	JOSE DARIO PEREZ OBRERO BRIGADA SALIDA A SA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195642	
0995	JOSE ANTONIO REYES CAPATAZ CENTRO CIUDAD		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°195643	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4279	JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA OBRERO (PODA)	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195644	
1059	JOSE DEL CARMEN POLANCO OBRERO BRIGADA PUEBLO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195645	
3533	JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO CAPATAZ SAN MARTIN 2	5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°195646	
4369	JOSE JAVIER CASTAÑO OBRERO LIBERTA 1	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195647	
2111	JOSE LUIS THEN MORILLO OBRERO DE ESCOMBRO (CAM	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°195648	
4307	JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO (BRIGADA DE ESC	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195649	
2939	JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO OBREOLIBERTAD 3	5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°195650	
4373	JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO OBRERO LIBERTAD 1	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195651	
3688	JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUE DUARTE	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195652	
3629	JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA CAPATAZ BRIGADA LA JABI	5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°195653	
1118	JUAN DE DIOS THEN PAULINO OBRERO CENTRO CIUDAD	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195654	
3601	JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ OBRERO (PAISAJISMO)	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195655	
2866	JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CI	6,400.00 0.00	0.00	183.68	194.56	0.00	0.00	0.00 378.24	6,021.76	Ck N°195656	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4356	JUAN LUIS ALVARADO RIVERA OBRERO RIVERA DEL JAYA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195657	
4281	JUANA REYNOSO DE ROSARIO OBRERA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195658	
4381	JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA VISTA AL	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195659	
3496	JULIAN JOSE MARTE MARTE OBRERO PARQUE VISTA AL VA	3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°195660	
2178	JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ DIRECTOR DE ASEO URBAN	22,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80	Ck N°195661	
4374	LEONA GERMAN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A N	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195662	
0758	LUIS ACOSTA JAVIER CAPATAZ BARRIOESPINOL	5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°195663	
0739	LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO BRIGADA CIRUELILL	5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°195664	
2403	LUIS SANCHEZ POLANCO OBRERO PARQUE ESQUINA	4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195665	
3949	LUIS ALFEDRO REYES BONILLA PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS	5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°195666	
1458	LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ SALIDA A PIMENT	5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°195755	
3495	LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ CAPATAZ BRIGADA INESPRE	6,770.00 0.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00 400.11	6,369.89	Ck N°195668	
4504	LUIS MIGUEL SANTOS SANTOS OBRERO (PAISAJISMO)	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195669	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 16
N° Comprobante: 2018-002409
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3956	LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ OBRERO (Paisajismo)	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195670	
4364	MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS OBRERO ASIG. RIELES ABA	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°195671	
0838	MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO OBRERO DE BRIGADA SANTA A	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195672	
3233	MANUEL EMILIO SALAZAR CAPATAZ	5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31	Ck N°195673	
4394	MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR OBRERA BRIGADA ESPECIAL	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195674	
4398	MARIA ELENA ROJAS OBRERO BRIGADA ESPECIAL	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195675	
3608	MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO OBRERABRIGADA VISTA AL	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195676	
4379	MARIBEL JOAQUIN CASTILLO OBRERA (CONSIENTIZACION)	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195677	
4484	MARISOL ALVARADO MEYRELES OBRERA BRIGADA NOCTUR	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195678	
3779	MAYELYN ISABEL CRUZ OBRERAPUEBLO NUEVO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195679	
4295	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO LA PANGOLA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195680	
3370	MIGUEL THEN DISLA SUPERVISOR	5,698.13 0.00	0.00	163.54	173.22	0.00	0.00	0.00 336.76	5,361.37	Ck N°195681	
4204	MIVIA ALTAGRACIA GABRIEL OBRERA PARQUE JOSE F. PEÑ	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195682	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3985	MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO OBRERA BRIGADA PARQUE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195683	
3616	NARCISA DE LA CRUZ FRIAS CAPATAZ VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195684	
4395	NEFTALI TAVAREZ PAREDES OBRERO BRIGADA ESPECIAL N°		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195685	
4486	NEREIDA DE LA CRUZ OBRERA BRIGADA LOS RIEL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195686	
4393	NIKAURY AREAS MEJIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°195687	
1953	NORBERTO RAFAEL JIMENEZ OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°195688	
4437	OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO OBRERO BRIGADA DE ESC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195689	
3532	PABLO ALFONSO VARGAS MARTE PROVICIONAL SUPERV. BRIGA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195690	
3673	PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA CHOFER DE LA BRIGADA RE		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°195691	
3373	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195692	
3228	PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD		5,950.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,615.00	Ck N°195693	
1634	PEDRO RAMON VILLAR PEREZ OBRERO PUEBLONUEVO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°195694	
3545	PEDRO TEJADA UREÑA OBRERO BRIGADA SALIDA A		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195695	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2400	PORFIRIO PAULINO		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°195696	
	SERENO PARQUE CIRUELO		0.00						260.04			
3592	PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°195697	
	OBRERO BRIGADA SALIDA A		0.00						335.00			
4407	PURA BONIFACIO GARCIA		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°195698	
	OBRERA LIMPIEZA BRIGADA E		0.00						251.35			
0347	RAFAEL THEN BRITO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195699	
	OBRERA BRIGADA SALIDA A		0.00						334.98			
2905	RAFAEL POLANCO JIMENEZ		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck N°195700	
	MENSAJERO		0.00						334.95			
0840	RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,035.93	0.00	0.00	4,562.43	Ck N°195701	
	CAPATAZ BRIGADA CASTILLO GUASUMA		0.00						1,387.57			
4481	RAFAEL VARGAS MARTES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°195702	
	PROMOTOR PUNTOS LIMPIO		0.00						591.00			
4495	RAFAEL ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195703	
	OBRERO BRIGADA ESCOMBRO		0.00						334.98			
4388	RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195704	
	OBRERO BRIGADA CRISTO		0.00						334.98			
0248	RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck N°195705	
	OBRERO BRIGADA CENTRO CI		0.00						335.00			
4396	RAFAEL CEBALLO LOPEZ		4,252.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00	4,000.71	Ck N°195706	
	OBRERO BRIGADA ESPECIAL		0.00						251.29			
4280	RAMON GUTIERREZ MOYA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195707	
	OBRERO (PODA)		0.00						334.98			
4358	RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195708	
	OBRERO BRIGADA SAN MART		0.00						334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3561	RAMON REYES TIBURCIO CAPATAZ DE SIEMBRA		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°195709	
2073	RAMON ANTONIO REYES OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.50 0.00	0.00	162.69	172.32	0.00	0.00	0.00 335.01	5,333.49	Ck N°195710	
2649	RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO GUARDIAN PARQUE URB. PI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195711	
3497	RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS TRANSPORTADOR DE CONSCIEO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195712	
2916	RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA SUPERVISOR DE ORNATO		10,000.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	9,648.35	Ck N°195713	
3613	RAMON REYES BAEZ OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	1,035.93	0.00	0.00 1,370.93	4,297.39	Ck N°195714	
3979	REILYN MUÑOZ SEVERINO OBRERO DE RECOGIDA DE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195715	
3619	RENATO ALVAREZ OBRERO CENTRO DE LA CIUD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195716	
2273	RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS OBRERO VILLA OLMPICA		5,668.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00 206.85	5,461.15	Ck N°195717	
3544	RICARDO ALVARADO ABREU TRASPORTADOR DE CONSC		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195718	
3611	ROBERTO NUÑEZ BELEN OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195719	
3699	ROGELIO ANTONIO HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ES		2,834.10 0.00	0.00	81.34	86.16	0.00	0.00	0.00 167.50	2,666.60	Ck N°195720	
3242	RONNY GARCIA MARIA SUPERVISOR DE ORNATO		7,150.00 0.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00 422.56	6,727.44	Ck N°195721	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1159	ROSA GARCIA VALDEZ OBRERA CEMENTERIO VIEJ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195722	
3624	ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195723	
3587	ROSA ELBA ARIAS DE AZA OBRERA CENTRO DE LA CIUDA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195724	
3602	ROSANGELA REYES THOMAS OBRERA CENTRO DE LA CIU		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195725	
3494	RUSH FERNANDEZ DE THEN OBRERA (PARQUES)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195726	
3246	SANTA GENAO PAREDES OBRERO CORTE DE GRAMAS Y		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195727	
0273	SANTO FELICIANO QUIÑONES OBRERO PARQUE ESPINOL		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°195728	
3623	SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195729	
3679	SIGFREDO MARTINEZ CUELLO OBRERO PARQUE JUAN BOSC		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195730	
3580	SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA LIBERTAD 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195731	
3478	SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZAS Y PAR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	1,035.93	0.00	0.00 1,360.98	4,139.02	Ck N°195732	
3648	TELESFORO BAUTISTA OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195733	
0843	TEOFILO RAMIREZ OBRERO CENTRO DE LA CIUDA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°195734	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1332	TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER OBRERA HERMANAS MIRAB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195735	
2867	UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO DE RECOGIDA DE ES		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°195736	
1900	URSULA DE LA CRUZ SANTOS OBRERA SANTA ANA ABAJO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°195737	
3549	VERONICA GARCIA DIAZ OBRERA (PARQUES)		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195738	
4478	VICENTE ESTRELLA SERRANO OBRERO BRIGADA DE LA PANCA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195739	
3633	VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195740	
3547	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA OLI		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°195741	
1493	VIRGILIO ANTONIO DISLA OBRERO DEL PARQUE LA F		4,400.00 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	0.00	0.00 193.40	4,206.60	Ck N°195742	
2633	VIRGINIA PAULINO NUNEZ OBRERA SAN MARTIN 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°195743	
4318	WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA OBRERO URBANIZACIONES		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195744	
3106	WILLIAM POLANCO MORONTA CAPATAZ PODA PAISAJISMO		10,000.00 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	9,665.00	Ck N°195745	
1737	WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°195746	
2149	WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO OBRERO SATELITE 1		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°195747	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2619	YAJAIRA MENDOZA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck N°195748	
	OBRERA BRIGADA PARRQU		0.00						334.98			
4406	YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°195749	
	OBRERO BRIGADA ESPECIA		0.00						251.35			
3584	YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°195750	
	OBRERA DEL CAPACITO		0.00						335.00			
3962	YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°195751	
	CONSCIENTIZADORA		0.00						335.00			
0333	YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck N°195752	
	OBRERA BRIGADA ESPECIAL N		0.00						251.35			
3978	YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°195753	
	CHOFER DE RECOGIDA DE		0.00						531.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,039,267.11	0.00	29,466.41	31,212.17	4,143.72	800.00	0.00	973,644.81		
Total Empleados: 174			0.00						65,622.30			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
4385	YENNIFER IDARLIZA MIESES ROSARIO	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°60	
	COORDINADO PROY. DOMIN	0.00						413.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30		
Total Empleados: 1		0.00						413.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 16 de 16

N° Comprobante: 2018-002409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			1,046,267.11	0.00	29,667.31	31,424.97	4,143.72	800.00	0.00	980,231.11		
Total Empleados: 175			0.00						66,036.00			

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



ENCARGADO/A DE NOMINA



ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-002405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4424	ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº212681	
	RAZO BOMBERO		0.00						417.39			
1708	JUAN RAMON PAULINO AYBAR		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº212682	
	RASO CHOFER		0.00						417.36			
4455	JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº212683	
	RASO CHOFER		0.00						417.36			
4473	JUNIOR TEJADA HERNANDEZ		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº212684	
	RASO		0.00						417.36			
0609	LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GENERAL JEFE BOMBEROS		0.00						0.00			
4425	PEDRO JAVIER POLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	Ck Nº212685	
	RAZO BOMBERO		0.00						417.39			
1512	ROBERT TEJADA AGRAMONTE		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	Ck Nº212686	
	RASO BOMBERO		0.00						417.36			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,373.00	0.00	1,216.10	1,288.12	0.00	0.00	0.00	39,868.78		
Total Empleados: 7			0.00							2,504.22		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-002405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1825	ALVARO LUIS DIAZ SANTOS		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº115	
	RAZO PRIMERA CLASE		0.00						417.39			
0715	ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS		10,752.50	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00	10,117.02	NE Nº115	
	SARGENTO		0.00						635.48			
0608	CARLIXTO DE LA CRUZ		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE Nº115	
	CORONEL		0.00						738.75			
0511	CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS		7,728.75	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00	7,271.98	NE Nº115	
	CABO		0.00						456.77			
2546	CARLOS MANUEL POLANCO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº115	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
0501	CARMELO GERMOSEN LOPEZ		16,324.10	0.00	468.50	496.25	1,035.93	0.00	0.00	14,323.42	NE Nº115	
	CAPTAN-ENC. SERV.GRALS		0.00						2,000.68			
0499	COSME DANIEL GABRIEL		19,582.65	0.00	562.02	595.31	1,035.93	0.00	0.00	17,389.39	NE Nº115	
	TENIENTE CORONEL		0.00						2,193.26			
2659	DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA		7,062.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00	6,644.64	NE Nº115	
	RASO DE LA POLICIA MUNICIP		0.00						417.36			
4135	DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº115	
	CABO CHOFER		0.00						417.39			
3438	DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº115	
	RASO BOMBEROS		0.00						417.39			
3091	DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO		7,062.50	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00	6,645.11	NE Nº115	
	RASO BOMBERO		0.00						417.39			
0517	DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ		21,169.89	0.00	607.58	643.56	0.00	0.00	0.00	19,918.75	NE Nº115	
	CORONEL		0.00						1,251.14			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-002405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2981	EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER RASO	6,562.50 0.00	0.00	188.34	199.50	0.00	0.00	0.00 387.84	6,174.66	NE N°115	
0503	ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ CAPITAN	16,324.10 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.35	NE N°115	
2876	ENMANUEL CAMILO PEÑA CABO CHOFER	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	
0505	FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES TENIENTE CORONEL	19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00 1,157.33	18,425.32	NE N°115	
0984	GESENAEL ROSADO GUTIERREZ CABO	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	
0513	HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	
3003	HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERA CLASE	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°115	
3066	JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBE	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°115	
2974	JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO RASO (CUERPO DE BOMBERO	7,062.00 0.00	0.00	202.68	214.68	0.00	0.00	0.00 417.36	6,644.64	NE N°115	
0375	JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	
3108	JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO RASO (CUERPO DE BOMBE	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°115	
2991	JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	
2446	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO CABO CHOFER	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-002405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0504	JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR		18,187.40 0.00	0.00	521.98	552.90	0.00	0.00	0.00 1,074.88	17,112.52	NE N°115	
3107	JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS		7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°115	
0974	JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO		10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	0.00	0.00	0.00 635.48	10,117.02	NE N°115	
0518	JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente		14,620.00 0.00	0.00	419.59	444.45	0.00	0.00	0.00 864.04	13,755.96	NE N°115	
0373	JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN		16,324.00 0.00	0.00	468.50	496.25	0.00	0.00	0.00 964.75	15,359.25	NE N°115	
0516	JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE		12,461.61 0.00	0.00	357.65	378.83	0.00	0.00	0.00 736.48	11,725.13	NE N°115	
0500	LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL		19,582.65 0.00	0.00	562.02	595.31	0.00	0.00	0.00 1,157.33	18,425.32	NE N°115	
1958	LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYOR CHOFE		11,227.50 0.00	0.00	322.23	341.32	0.00	0.00	0.00 663.55	10,563.95	NE N°115	
2920	MANUEL MARTINEZ YNFANTE CABO SECRETARIO JEFATUR		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	
2367	MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO RAZO CHOFER		7,062.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	6,727.02	NE N°115	
0509	PEDRO SANTOS SARGENTO		10,725.50 0.00	0.00	307.82	326.06	0.00	0.00	0.00 633.88	10,091.62	NE N°115	
1590	RAMON CONCEPCION POLANCO 2DO TENIENTE		13,500.00 0.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00 797.85	12,702.15	NE N°115	
1718	RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO		7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-002405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2976	RAUL ROSARIO PAULINO RASO (CUERPO DE BOMBE	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°115	
4196	ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA CABO CHOFER	7,062.50 0.00	0.00	202.69	214.70	0.00	0.00	0.00 417.39	6,645.11	NE N°115	
0512	TOMAS TAVERAS MENDOZA 2do TENIENTE	12,461.00 0.00	0.00	357.63	378.81	0.00	0.00	0.00 736.44	11,724.56	NE N°115	
0679	VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN SARGENTO	10,752.50 0.00	0.00	308.60	326.88	1,035.93	0.00	0.00 1,671.41	9,081.09	NE N°115	
2113	VLADIMIR TAVERAS MENDOZA CABO CHOFER	7,728.75 0.00	0.00	221.82	234.95	0.00	0.00	0.00 456.77	7,271.98	NE N°115	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		449,554.05	0.00	12,862.20	13,624.02	3,107.79	0.00	0.00	419,960.04		
Total Empleados: 43		0.00						29,594.01			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-002405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			491,927.05	0.00	14,078.30	14,912.14	3,107.79	0.00	0.00	459,828.82		
Total Empleados: 50			0.00						32,098.23			

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.

Revisado por

AUTORIZADO POR

Revisado por

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002401

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4147	FRANKLIN ABREU PEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	2,349.29	0.00	3,296.11	Ck N°212562	
	APRESADOR DEP. MATADE		0.00						2,703.89			
4456	JOSE RAMON VERAS ALMENGO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°212563	
	SERENO NOCTURNO		0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	2,349.29	0.00	8,000.61		
Total Empleados: 2			0.00						2,999.39			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002401

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0043	BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA	5,668.00	0.00	168.42	178.40	0.00	0.00	0.00	5,321.18	NE Nº114	
	SERENO DIURNO MATADER	0.00						346.82			
1311	FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº114	
	OBRERA	0.00						335.00			
3237	JESUS SMITH MARIA GORIS	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº114	
	OBRERO	0.00						335.00			
3316	JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº114	
	APRESADOR	0.00						295.50			
3314	JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA	11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº114	
	ADM. MATADERO MUNICIPAL-	0.00						650.10			
0210	JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ	3,273.18	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00	3,079.74	NE Nº114	
	VIGILANTE MATADERO	0.00						193.44			
1420	MANUEL ALEXIS MEJIA RIO	7,150.00	0.00	205.20	217.36	0.00	0.00	0.00	6,727.44	NE Nº114	
	SUB-ADMINISTRADOR MATA	0.00						422.56			
1329	MARILEIDA DEL CARMEN ABREU	5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	NE Nº114	
	OBRERA	0.00						335.00			
3315	PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ	6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00	5,709.94	NE Nº114	
	ASISTENTE DEL DIR MATADER	0.00						890.06			
0121	VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAD	3,850.00	0.00	110.50	117.04	0.00	0.00	0.00	3,622.46	NE Nº114	
	ASISTENTE DEL MATADERO	0.00						227.54			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		59,546.14	0.00	1,714.72	1,816.30	0.00	500.00	0.00	55,515.12		
Total Empleados: 10		0.00						4,031.02			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002401

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			70,546.14	0.00	2,030.42	2,150.70	0.00	2,849.29	0.00	63,515.73		
Total Empleados: 12			0.00						7,030.41			

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



Encargado de Nominación



Encargado de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiera



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-002388

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0039	AGAPITO JAVIER CROUSSET		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212523	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						335.00			
3300	ANA MERCEDES DE LA CRUZ		5,850.00	0.00	167.90	177.84	0.00	0.00	0.00	5,504.26	Ck Nº212524	
	COBRADORA		0.00						345.74			
3531	ARISTIDES MARTES TORRES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº212525	
	SUPERVISOR		0.00						354.60			
0634	ARMANDO MONEGRO JIMENEZ		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212526	
	OBRERO		0.00						335.00			
0111	BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212527	
	OBRERO		0.00						335.00			
3189	BELKIS BURGOS JEREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº212528	
	COBRADORA MERCADO		0.00						354.60			
3191	CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº212529	
	Sereno del mercado		0.00						332.79			
3298	EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212530	
	OBRERO		0.00						335.00			
1310	FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº212531	
	COBRADOR DE PLAZA INES		0.00						413.70			
3567	FELICIA MAJIN ALMANZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº212532	
	OBRERA DE LIMPIEZA MERCA		0.00						334.98			
4263	FRANCISCO REYES MARTINEZ		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº212533	
	OBRERO DEL MERCADO		0.00						334.98			
4494	FRANCISCO GARCIA		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº212534	
	SERENO MERCADO MUNICI		0.00						334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-002388

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3615	GENARO LOPEZ DE JESUS OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212535	
3226	HUMBERTO ANTONIO ABREU SUB-ADMINISTRADOR DEL		9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	1,000.00	0.00 1,561.45	7,938.55	Ck N°212536	
3566	JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212537	
4444	JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO ADMINISTRADOR DEL MERCADO		12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	Ck N°212538	
4282	JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA SERENO		5,631.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.21	Ck N°212539	
2313	JOSE RAUL VARGAS GUZMAN EMPLEADO DE LA PLAZA DE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°212561	
3455	JUAN DISLA ACOSTA OBRERO MERCADO (CALLE S		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212541	
3319	JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS OBRERO DEL MERCADO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212542	
3318	JULIO REYES DE LA CRUZ OBRERO DEL MERCADO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212543	
0205	JULITO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	300.00	0.00 635.00	5,033.31	Ck N°212544	
3303	KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LA PLAZA INE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°212545	
3188	MARIANO PAULINO MONEGRO CAPATAZ DEL MERCADO		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°212546	
3363	MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO INTERINA ENCARGADA DE AR		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00 1,386.50	13,613.50	Ck N°212547	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-002388

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2620	MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO OBRERO DEL MERCADO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212548	
3530	PANTALEON GARCES MATOS OBRERO DEL MERCADO MU		7,400.00 0.00	0.00	212.38	224.96	0.00	0.00	0.00 437.34	6,962.66	Ck N°212549	
3574	PASCUAL ACEVEDO LUNA COBRADOR DE PLAZA INESPRQ		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°212550	
3128	PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA CAPATAZ DEL MERCADO		5,950.00 0.00	0.00	130.60	138.34	0.00	0.00	0.00 268.94	5,681.06	Ck N°212551	
2321	RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ COBRADOR DE LA PLAZA D		6,031.00 0.00	0.00	85.38	90.44	0.00	0.00	0.00 175.82	5,855.18	Ck N°212552	
1071	RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ SUB-ADM. MERCADO		8,222.50 0.00	0.00	235.99	249.96	0.00	0.00	0.00 485.95	7,736.55	Ck N°212553	
2942	RAMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO		5,073.00 0.00	0.00	145.60	154.22	0.00	0.00	0.00 299.82	4,773.18	Ck N°212554	
0117	RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO MERCADO		4,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	4,598.35	Ck N°212555	
4451	RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	Ck N°212556	
3558	ROSA ELBA ABREU PÉREZ CONSERJE DEL MERCADO		5,668.32 0.00	0.00	93.92	99.48	0.00	400.00	0.00 593.40	5,074.92	Ck N°212557	
0208	SERGIO GRULLART MEJIA OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212558	
4163	SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ OBRERO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212559	
3311	YESENIA BRITO SANTOS ASISTENTE DEL ADM. DEL M		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°212560	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-002388
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			243,179.84	0.00	6,811.33	7,214.82	0.00	2,200.00	0.00	226,953.69		
Total Empleados: 38			0.00						16,226.15			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-002388

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3208	MARIA MENDOZA ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°113	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. A		0.00						310.28			
4191	MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE N°113	
	POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,500.00	0.00	301.36	319.20	0.00	0.00	0.00	9,879.44		
Total Empleados: 2			0.00						620.56			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-002388

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			253,679.84	0.00	7,112.69	7,534.02	0.00	2,200.00	0.00	236,833.13		
Total Empleados: 40			0.00						16,846.71			

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



ENCARGADO DE NOMINA



ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a General de Finanzas



Tesorero/a Municipal



ALCALDESA MUNICIPAL

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002400

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1947	KELVYS ANTONIO SALAS TORRES		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°212691	
	CHOFER BRIGADA NOCTUR		0.00						591.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00		
Total Empleados: 1			0.00						591.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002400

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2598	ADANS BETANCES RODRIGUEZ		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº120	
	OPERADOR DEL GREDAR		0.00						520.08			
3112	ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA		6,400.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	6,107.46	NE Nº120	
	SECRETARIA DE TRANSPOR		0.00						292.54			
3492	EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO		7,746.61	0.00	222.33	235.50	0.00	0.00	0.00	7,288.78	NE Nº120	
	SUPERVISOR		0.00						457.83			
3977	EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº120	
	AYUDANTE DE MECANICA		0.00						384.15			
3379	ENMANUEL DE JESUS LOPEZ		6,770.00	0.00	194.30	205.81	0.00	0.00	0.00	6,369.89	NE Nº120	
	SUPERVISOR DE TRANSPOIRTA		0.00						400.11			
2738	HILDA ONEYDA BELLO DURAN		4,950.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.45	NE Nº120	
	CONSERJE		0.00						292.55			
3378	HUMBERTO MARTES BURGOS		5,950.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.36	NE Nº120	
	ORGANIZADOR DEL PARQU		0.00						351.64			
4233	JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº120	
	CHOFER DE TRANSPORTAC		0.00						455.07			
3271	JESUS PEREZ VARGAS		7,700.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº120	
	ENC. MANTENIMIENTO DE EQUO		0.00						455.07			
2246	JORGE RAFAEL QUERO GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº120	
	GOMERO-PALA MECANICA		0.00						325.05			
3375	JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO		5,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	5,139.96	NE Nº120	
	VIGILANTE VESP. CTRO. TR		0.00						260.04			
4256	JUNIOR FERNANDEZ SANTOS		6,700.00	0.00	192.29	203.68	0.00	0.00	0.00	6,304.03	NE Nº120	
	ELECTROMECANICO		0.00						395.97			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002400

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3310	KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ		18,000.00	0.00	441.98	468.16	1,035.93	0.00	0.00	16,053.93	NE N°120	
	ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS		0.00						1,946.07			
1162	MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO		12,001.69	0.00	344.45	364.85	0.00	0.00	0.00	11,292.39	NE N°120	
	MECANICO		0.00						709.30			
2488	MARTIN VARGAS HERRERA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE N°120	
	MECANICO PLANTA ELECT.		0.00						390.06			
4368	MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°120	
	VIGILANTE DIURNO		0.00						325.05			
1926	PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE N°120	
	SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRANSP		0.00						520.08			
1982	RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	NE N°120	
	VIGILANTE NOCTURNO DE F		0.00						313.23			
4299	RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°120	
	HERRERO		0.00						531.90			
1156	RUFINO QUIROZ		13,697.93	0.00	393.13	416.42	0.00	0.00	0.00	12,888.38	NE N°120	
	MAESTRO MECANICA		0.00						809.55			
3469	RUPERTO PEREZ NUÑEZ		7,275.00	0.00	208.79	221.16	0.00	0.00	0.00	6,845.05	NE N°120	
	ASISTENTE DE TRANSPORTACI		0.00						429.95			
4359	VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE N°120	
	VIGILANTE NOCTURNO		0.00						334.98			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			171,959.23	0.00	4,790.29	5,074.05	1,035.93	0.00	0.00	161,058.96		
Total Empleados: 22			0.00						10,900.27			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002400

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			181,959.23	0.00	5,077.29	5,378.05	1,035.93	0.00	0.00	170,467.96		
Total Empleados: 23			0.00						11,491.27			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002387

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3287	ABELIZA ROJAS REYES SECRETARIA		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck Nº212564	
1284	ALEJANDRO REYES ZACATECA		3,273.19 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.75	Ck Nº212565	
4195	ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA ENCARGADO DEL CEMENTE		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck Nº212566	
4264	ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA SEGURIDAD		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck Nº212567	
3183	ANGELA MARIA PEÑA MATOS ADM. CEMENTERIO GESETMAN		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	1,035.93	0.00	0.00 1,626.93	8,373.07	Ck Nº212568	
1546	BASILIO POLONIA MARTINEZ OBRERO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck Nº212569	
0225	BIENVENIDO FRIAS JEREZ OBREROLIMPIEZA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck Nº212590	
3435	CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS SECRETARIA		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck Nº212571	
2515	DANIA JOSEFINA BURGOS G. AUX. CEMENTERIO LAS MER		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	0.00	0.00	0.00 292.55	4,657.45	Ck Nº212572	
1300	DOLORES GABIN DE LA CRUZ ENC. LIMPIEZA C		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck Nº212573	
0694	DOLORES GERMAN GOMEZ OBRERA CEMENTERIO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	300.00	0.00 634.95	5,032.55	Ck Nº212574	
2539	ELADIO PEREZ MARTINEZ ENC. CEMENTERIO GUINEA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck Nº212575	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002387

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4240	FAUSTO LUNA MUÑOZ SERENO CEMENTERIO LAS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°212576	
2538	FELIX RAMON OVALLE INFANTE OBRERO CEMENTERIO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212577	
1242	JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212578	
1772	JUAN ALB. JAQUEZ DISLA SUB-ADM CEMENTERIO LAS M		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	4,170.16	0.00 4,560.22	2,039.78	Ck N°212579	
3456	JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO CEMENTERIO GET		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°212580	
3536	LUIS ARIEL OLIVARES OBRERO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212581	
4487	MADELENNY SANTOS POLANCO SECRETARIA CEMENTERIO GE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°212582	
3423	MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA ZACATECA		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°212583	
0223	PABLO HERRERA MORILLO ZACATECA EL GUINEAL		3,273.18 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.74	Ck N°212584	
3653	PEDRO GARCIA SUB- ADM. DEL CEMENTERI		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	500.00	0.00 890.06	5,709.94	Ck N°212585	
2319	RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA SUB-ENC. CEMENTERIO GETS		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°212586	
2921	RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR SERENO CEMENTERIO GET		3,273.00 0.00	0.00	93.94	99.50	0.00	0.00	0.00 193.44	3,079.56	Ck N°212587	
4266	RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA CAPATAZ		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°212588	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-002387
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3462	YESENIA VALERIO BATISTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°212589	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR		0.00						354.60			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			135,791.61	0.00	3,897.23	4,128.07	1,035.93	4,970.16	0.00	121,760.22		
Total Empleados: 26			0.00						14,031.39			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002387

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			135,791.61	0.00	3,897.23	4,128.07	1,035.93	4,970.16	0.00	121,760.22		
Total Empleados: 26			0.00						14,031.39			

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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002396

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3140	MARIANELA LORA MAYI		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°212689	
	ENC.DEL DEP. DE PLANIFIC		0.00						1,063.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20		
Total Empleados: 1			0.00						1,063.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002396

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3167	AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUE		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº118	
	DIGITADOR DE INFORMATICA		0.00						472.80			
3471	DAILY BLANCO ARIAS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	1,035.93	0.00	0.00	7,243.99	NE Nº118	
	ASISTENTE DEL DPTO. DE P		0.00						1,556.01			
3168	DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº118	
	ENCARGADO DE REDES		0.00						591.00			
2837	ELIDA ALMONTE VASQUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº118	
	SUB-ENCARGADA, PLANIFICACION Y DESAR		0.00						768.30			
3487	ISMAEL PAULINO MUÑOZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº118	
	TECNICO DE IMPRESORA		0.00						472.80			
0197	JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº118	
	ENC. DEL DEP. DE TECNOL		0.00						1,063.80			
2656	MELANIA DE LAS N. BURGOS		8,800.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	8,279.92	NE Nº118	
	AUXILIAR DEL DEP. DE PLANIFI		0.00						520.08			
3169	REYNI PAOLA SANTOS PEÑA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº118	
	SECRETARIA DEL DEPTO. C		0.00						472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			82,600.00	0.00	2,370.62	2,511.04	1,035.93	0.00	0.00	76,682.41		
Total Empleados: 8			0.00						5,917.59			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002396

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			100,600.00	0.00	2,887.22	3,058.24	1,035.93	0.00	0.00	93,618.61		
Total Empleados: 9			0.00						6,981.39			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002398

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
3214	ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°195956	
	ASISTENTE DEL DIRECTOR		0.00						531.90			
3215	ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA		10,000.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	9,479.92	Ck N°195957	
	ARQUITECTO DEP. DE OBRAS		0.00						520.08			
3219	CARLENY POLANCO RODRIGUEZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70	Ck N°195958	
	ENCARGADA DE PRESUPUE		0.00						768.30			
3227	CARLOS ANDRES DE AZA PAREDES		5,091.63	0.00	146.13	154.79	0.00	0.00	0.00	4,790.71	Ck N°195959	
	CHEQUEADOR DE ASFALTO		0.00						300.92			
3702	DANEEL JEREZ ALIFONSO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	Ck N°195960	
	ANALISTA ASIGNADO AL DE		0.00						886.50			
3201	DIEGO ALCALA MARIA MARIA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°195961	
	AGRIMENSOR OBRAS P.		0.00						591.00			
0336	DOMINGO SORIANO TAVERAS		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195962	
	OPERADOR DEL RODILLO		0.00						325.05			
3289	EDWARD DE JESUS ALMANZAR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°195963	
	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLIC		0.00						413.70			
3543	ENDRI JOSE INOA HIDALGO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°195964	
	SUPERVISOR DE OBRAS		0.00						413.70			
3218	ESTEFANY NEGRIN DE AZA		24,500.00	0.00	703.15	744.80	1,035.93	0.00	0.00	22,016.12	Ck N°195965	
	DIRECTORA OBRAS PUBLIC		0.00						2,483.88			
0931	ISAIRA DE JESUS CEDEÑO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	1,035.93	0.00	0.00	12,136.67	Ck N°195966	
	ENCARGADA DE CUBICACION		0.00						1,863.33			
3216	JACQUELIN DIAZ CEPEDA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°195967	
	SECRETERIA DE OBRAS PU		0.00						413.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002398

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3701	JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA AYUDANTE DE INGENIERO	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	1,035.93	0.00	0.00 1,449.63	5,550.37	Ck N°195968	
2399	JOSE GUILLERMO COSTE DURAN SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN	8,600.00 0.00	0.00	246.82	261.44	0.00	0.00	0.00 508.26	8,091.74	Ck N°195969	
3252	JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ MAESTRO DE CONSTRUCCION	7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	0.00	0.00 455.07	7,244.93	Ck N°195970	
3251	KELVIN E PELEGRIN OPERADOR DE RODILLO	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195971	
3682	LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA OBRERO DEL DPTO. DE OB	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195972	
3235	NOEL EZEQUIEL LEE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLQ	8,561.20 0.00	0.00	245.71	260.26	0.00	0.00	0.00 505.97	8,055.23	Ck N°195973	
1145	PATRICIO CRUZ PERALTA SUPERVISOR DE CONSTRU	10,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	9,527.20	Ck N°195974	
3241	PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA SUPERVISOR DE OBRAS	7,400.00 0.00	0.00	212.38	224.96	1,035.93	0.00	0.00 1,473.27	5,926.73	Ck N°195975	
3656	SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO ALBAÑIL	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195976	
3440	SILAND MABEL SALAZAR NG. ASISTENTE	8,800.00 0.00	0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00 520.08	8,279.92	Ck N°195977	
3683	VICENTE MANUEL DIAZ ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBR	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°195978	
TOTAL PAGO POR CHEQUE		207,657.79	0.00	5,867.94	6,215.53	4,143.72	0.00	0.00	191,430.60		
Total Empleados: 23		0.00						16,227.19			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002398

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3305	JENNY ESTHER TAVERAS B.		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°65	
	SUPERVISORA DE OBRAS P		0.00						650.10			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90		
Total Empleados: 1			0.00						650.10			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002398

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			218,657.79	0.00	6,183.64	6,549.93	4,143.72	0.00	0.00	201,780.50		
Total Empleados: 24			0.00						16,877.29			

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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Director/a General de Finanzas



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-002399
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4442	DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°195979	
	DIGITADORA CATASTRO		0.00						384.15			
4475	EUCLIDES MARTES PAULINO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°195980	
	AGRIMENSOR DEP. DE CAT		0.00						472.80			
4217	WILTON JOSE ARIAS ACOSTA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	Ck N°195981	
	AGRIMENSOR HONORIFICO		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,500.01	0.00	416.15	440.80	0.00	0.00	0.00	13,643.06		
Total Empleados: 3			0.00						856.95			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-002399
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2317	HUASCAR B. MENA PEGUERO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº66	
	AGRIMENSOR CATASTRO		0.00						325.05			
3347	JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº66	
	INSPECTORA DE CATASTRO		0.00						325.05			
2543	JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO		5,500.00	0.00	157.87	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.93	NE Nº66	
	MENSAJERO CATASTRO		0.00						325.07			
2726	MARIA ESTHER DUARTE SANZ		7,700.00	0.00	220.99	234.08	2,071.86	0.00	0.00	5,173.07	NE Nº66	
	AGRIMENSORA		0.00						2,526.93			
0172	MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ		13,200.00	0.00	378.84	401.28	1,035.93	0.00	0.00	11,383.95	NE Nº66	
	SUB ENCARGADA DEL DEPA		0.00						1,816.05			
1374	NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE Nº66	
	MEDIDOR CATASTRO		0.00						195.03			
2908	RAYMIR VASQUEZ PEREIRA		4,950.00	0.00	142.07	150.48	1,035.93	0.00	0.00	3,621.52	NE Nº66	
	SECRETARIO		0.00						1,328.48			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,650.00	0.00	1,310.18	1,387.76	4,143.72	0.00	0.00	38,808.34		
Total Empleados: 7			0.00						6,841.66			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-002399
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			60,150.01	0.00	1,726.33	1,828.56	4,143.72	0.00	0.00	52,451.40		
Total Empleados: 10			0.00						7,698.61			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002394

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2329	ARGENTINA GRULLART		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº212636	
	PROF. COSTURA		0.00						0.00			
3964	ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZIE		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº212637	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
0394	ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº212638	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
4309	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck Nº212639	
	ASODORE		0.00						0.00			
4308	CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº212640	
	FEDERACION CAF		0.00						0.00			
3685	EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº212641	
	(ECREFOBI)		0.00						0.00			
1338	ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº212642	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
0976	FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº212643	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
3526	LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PEPIN		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck Nº212644	
	LIGA DEP. Y CULTURAL ERC		0.00						0.00			
2480	LILIANA MOREL AGRAMONTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº212645	
	SECRETARIA DE LA CASA COM		0.00						0.00			
1203	MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARD		6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	Ck Nº212646	
	PROF. CLUB GREGORIO LUPE		0.00						0.00			
0411	PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº212647	
	SUBVENCION		0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002394

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3695	PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL		5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck N°212648	
	PARROQUIA SAN PABLO		0.00						0.00			
3503	RAMON ANTONIO THEN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°212649	
	PRES. CENTRO DEP. Y CUL		0.00						0.00			
0434	UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°212650	
	SUBVENCION		0.00						0.00			
2966	VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck N°212651	
	HOGAR DE ANCIANOS AME		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			143,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.00		
Total Empleados: 16			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002394

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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



Encargado/a de Nominaciones



Encargado/a de Contabilidad

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección General de Finanzas y Financiera



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
2106	CLARIBEL DIAZ PEÑA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°195925	
	SEC. PLANEAMIENTO URB		0.00						390.06			
4323	CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck N°195926	
	ARQUITECTO DEL DPTO. DE		0.00						260.04			
3443	CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°195927	
	INSPECTORA		0.00						472.80			
3332	EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°195928	
	INSPECTORA DE CONSTRUCCI		0.00						390.06			
2374	FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck N°195929	
	INSPECTOR CONSRUCCION		0.00						292.54			
4230	FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195930	
	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		0.00						325.05			
0049	FREDDY FAÑA GARCIA		5,370.21	0.00	154.13	163.25	0.00	0.00	0.00	5,052.83	Ck N°195931	
	INSP. PLANEAMIENTO URBA		0.00						317.38			
4353	GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	Ck N°195932	
	SECRETARIA AUX. TRANSITO		0.00						384.15			
1431	ISIDRO CAMACHO ACOSTA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	Ck N°195933	
	SUP. CONSTRUCCION		0.00						325.05			
3445	JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°195934	
	INSPECTOR		0.00						531.90			
4420	JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck N°195935	
	TECNICO EN ELECTRONICA		0.00						390.06			
3138	JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ		16,500.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	15,524.85	Ck N°195936	
	DIRECTOR PLANEAMIENTO UR		0.00						975.15			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4248	JOSE MANUEL CABRAL CRUZ RESPONSABLE DE LA APAG		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°195937	
3306	JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR SUB-DIRECTOR DEL DPTO. PLA		15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°195938	
2280	JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE CONSTRUC		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195939	
3288	JULIO ANGEL BONILLA MORONTA ARQUITECTO INSPECTOR DE		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195940	
2370	KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO ARQUITECTO INSPECTOR P		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195941	
3325	LENNY YERISEL OLIVO GARCIA INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	4,234.05	Ck N°195942	
3326	LUIS LORA SANTOS SUPERVISOR DE CONSTRU		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195943	
1012	LUIS EMILIO LUNA CONCE INSP. DE CONSTRUCCIA3N		4,364.25 0.00	0.00	125.25	132.67	0.00	0.00	0.00 257.92	4,106.33	Ck N°195944	
3453	LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA INSPECTOR		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195945	
0986	LUIS ROBERTO DE AZA BEATO INSPECT. CONSTRUCCION		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°195946	
1913	MANUEL E GATON ROQUE INSP. CONSTRUCCION		4,950.00 0.00	0.00	142.07	150.48	1,035.93	0.00	0.00 1,328.48	3,621.52	Ck N°195947	
2263	RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUCCION		7,700.00 0.00	0.00	220.99	234.08	0.00	1,774.41	0.00 2,229.48	5,470.52	Ck N°195948	
3446	REYNILDA GUTIERREZ TINEO INSPECTORA DE COBRO PL		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195949	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2889	SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO INSPECTOR		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195950	
2732	WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULI INSPECTOR LOS FINES DE SEM		5,500.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	5,109.94	Ck N°195951	
3973	WILLIAMS HERNANDEZ MARIA ENCARGADO INTERINO CAT		13,200.00 0.00	0.00	378.84	401.28	0.00	0.00	0.00 780.12	12,419.88	Ck N°195952	
4322	YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DEL DPTO. PLAN		4,950.00 0.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00 292.54	4,657.46	Ck N°195953	
1915	YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODR SUB-DIR. CUBICACIONES		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°195954	
3571	ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR INSPECTOR DE TRANSPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°195955	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			216,002.46	0.00	6,230.82	6,599.91	1,035.93	1,774.41	0.00	200,361.39		
Total Empleados: 31			0.00						15,641.07			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3265	ALEXANDER MEYRELES FAÑA		12,500.00	0.00	358.75	380.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE N°64	
	SUB-DIRECTOR DE TRANSIT		0.00						738.75			
3972	ANA XIOMARA CORTES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°64	
	ASISTENTE DPTO. DE TRANSITO		0.00						472.80			
0189	APOLINAR ARIAS VENTURA		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE N°64	
	ENC. UNID. INSPECTORIA D		0.00						390.06			
3975	APOLINAR CALDERON PAYANO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE N°64	
	PORTERO DEL PARQUE DE		0.00						334.98			
3262	DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°64	
	INSPECTOR DE TRANSITO		0.00						325.05			
3125	DOMINGO CANELA COLON		18,300.00	0.00	525.21	556.32	0.00	0.00	0.00	17,218.47	NE N°64	
	ENC. DEP. TRANSITO		0.00						1,081.53			
3261	FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°64	
	ENC. UNID. TECNICA DE SE		0.00						472.80			
3257	FREDDY PAULINO TEJADA		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°64	
	PINTOR DE TRANSITO		0.00						443.25			
3346	GENARO FERNANDEZ REYES		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	NE N°64	
	MENSAJE DE TRANSITO		0.00						260.04			
3256	JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°64	
	SECRETARIA TITULAR		0.00						384.15			
3564	JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	NE N°64	
	CAPATAZ DE TRANSITO		0.00						292.54			
3974	JOSE LUIS NERIS NERIS		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	NE N°64	
	SERENO DEL PARQUEO MU		0.00						334.98			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3364	JOSE MANUEL GONZALES CABA INSPECTOR DE TRANSITO		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°64		
3680	JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO PINTOR DE TRANSITO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 NE N°64		
4226	JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICISTA		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°64		
4229	JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA SERENO PARQUEO MUNICI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32 NE N°64		
3365	JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ PINTOR		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°64		
3234	LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN SUPERVISORA DE OBRAS PU		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°64		
1543	LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES PINTOR DEP. DE TRANSITO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30 NE N°64		
3255	LUIS JOSE PAULINO FRIAS ENC. UNID. PLANICACION Y		11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90 NE N°64		
3260	MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS INSPECTORA DE TRANSITO		9,960.00 0.00	0.00	285.85	302.78	1,035.93	0.00	0.00 1,624.56	8,335.44 NE N°64		
3441	RAFAEL MUÑOZ HILARIO INSPECTOR DE TRANSPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE N°64		
1633	RAMON FERNANDEZ ALVAREZ PINTOR DE TRANSITO		7,500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75 NE N°64		
4231	RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ ASISTENTE JURIDICO DEL D		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31 NE N°64		
3681	SIMEON MEJIA MARTE PORTERO PARQUEO MUNICIPAL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02 NE N°64		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3259	SIXTO MARIA ROJAS MARIA CAPATAZ DE TRANSITO		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE N°64	
3323	VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO AGRIMENSOR DEP. DE PLA		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°64	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			202,282.32	0.00	5,805.49	6,149.39	1,035.93	0.00	0.00	189,291.51		
Total Empleados: 27			0.00						12,990.81			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			418,284.78	0.00	12,036.31	12,749.30	2,071.86	1,774.41	0.00	389,652.90		
Total Empleados: 58			0.00						28,631.88			

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.



ENCARGADA DE NOMINA



ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



ALCALDE/A Municipal

Revisado por



Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2018-002385
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
0012	AGUSTIN OVALLE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212522	
	OBRERO SALIDA A SANTO D		0.00						335.00			
4252	ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO		5,668.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00	5,333.02	Ck Nº212521	
	OBRERA PARQUE DUARTE FIN		0.00						334.98			
1032	ANGEL BENITO TEJADA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212470	
	OBRERO CIRUELILLO 1		0.00						335.00			
4460	ANGELA JAVIER UREÑA		4,252.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00	4,000.71	Ck Nº212471	
	OBRERA BRIGADA NOCTUR		0.00						251.29			
2763	ANTONIO OLIVARES PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº212472	
	ASISTENTE DEL DEPTO. ORN		0.00						354.60			
0665	ANTONIO ROSENDO GARCIA		5,950.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00	5,598.35	Ck Nº212473	
	CAPATAZ CIRUELILLO II (ED		0.00						351.65			
0041	AQUILES MARTINEZ COMPRES		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212474	
	OBRERO (PAISAJISMO)		0.00						335.00			
2937	ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	4,986.77	Ck Nº212475	
	OBRERA BRIGADA LIBERTAD		0.00						313.23			
2071	AUSTRIA TAVERAS FRIAS		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº212476	
	OBRERA SANTA ANA		0.00						334.95			
2552	BASILIO GIL		5,668.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	5,277.94	Ck Nº212477	
	OBRERO PODA		0.00						390.06			
4167	BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BET		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212478	
	OBRERA CRISTO REY		0.00						335.00			
1222	BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA		5,631.07	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00	5,298.28	Ck Nº212479	
	CAPATAZ ORNATO		0.00						332.79			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-002385
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4457	CAMILO ACEVEDO CASTRO OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,252.00 0.00	0.00	121.46	128.65	0.00	0.00	0.00 250.11	4,001.89	Ck N°212480	
0044	CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE		5,950.00 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,617.21	Ck N°212481	
3230	CESAR SAUL JOSE REYES CAPATAZ BRIGADA LOS RIE		5,900.00 0.00	0.00	169.33	179.36	0.00	0.00	0.00 348.69	5,551.31	Ck N°212482	
0045	DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION, LATERAL QUIERDO		7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	Ck N°212483	
4362	DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ OBRERA BRIGADA RIVERA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212484	
4438	EDWARD AURELIO ROSARIO SANCHEZ OBRERO BRIGADA DE ESCOMB		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212485	
0359	EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°212486	
0640	EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CI		5,950.00 0.00	0.00	170.77	180.88	0.00	0.00	0.00 351.65	5,598.35	Ck N°212487	
3357	FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIO HERMANAS		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	500.00	0.00 851.64	5,098.36	Ck N°212488	
4433	FERMINA RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERA BRIGADA NOCTUR		2,126.55 0.00	0.00	61.03	64.65	0.00	0.00	0.00 125.68	2,000.87	Ck N°212489	
3917	JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA OBRERA PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212490	
1636	JOSE RAFAEL PEREZ PORTERO PARQUEO MUNICIPA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212491	
1735	JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ OBRERO CENTRO CIUDAD II		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212492	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-002385
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4164	JUAN MENDOZA OBRERO BRIGADA RECOGI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212493	
0053	JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO SUPERVISOR DEL PARQUE		6,688.84 0.00	0.00	191.97	203.34	0.00	0.00	0.00 395.31	6,293.53	Ck N°212494	
0029	LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA OBRERO BRIGADA CASTILLO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212495	
2554	LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLA HASTA C		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212496	
4415	LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212497	
4257	LUIS FRILYN RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 1		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212498	
3955	LUIS MANUEL RODRIGUEZ OBRERO DEL CAPACITO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212499	
4239	MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS OBRERA (BRIGADA HERMANAS)		5,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,668.00	Ck N°212500	
0058	MARINO GARCIA MUÑOZ PROCESO DE PENSION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212501	
4238	MERY MORONTA OBRERA (FIN DE SEMANA Y		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212502	
4241	NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE OBRERA (BRIGADA DE CRISTO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212503	
0032	NELSON SANCHEZ LUNA OBRERO (BRIGADA JOBO B		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212504	
0364	OVIDIO CRUZ PAULINO OBRERO VILLA OLIMPICA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212505	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-002385
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2691	PEDRO BAUTISTA OBRERO PODA PAISAJISMO	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212506	
1243	PEDRO BERGES MARTINEZ OBRERO	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212507	
4421	RAFAEL BRETON BELLO OBRERO PARQUE CAONABO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212508	
0037	RAFAEL MARTINEZ CUELLO OBRERO CENTRO CUIDAD I	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212509	
4158	RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA INESPRE	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212510	
2927	ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS OBRERA AV. LIBERTAD 1	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212511	
4414	RUDELINA ARIAS ROQUE OBRERA BRIGADA ESPECIAL	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212512	
1967	SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS RIELES	5,631.07 0.00	0.00	161.61	171.18	0.00	0.00	0.00 332.79	5,298.28	Ck N°212513	
4251	SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE OBRERO PARQUE VILLA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212514	
4461	WILFRY CONCEPCION RODRIGUEZ AYUDANTE PUNTOS LIMPIO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212515	
0071	YAQUELIN JIMENEZ OBRERA CIRUELLO 2	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212516	
4416	YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO OBRERA BRIGADA LIBERTAD	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212517	
4161	YGNACIO MELO FRIAS GUARDIAN PARQUE LOS ES	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212518	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-002385
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
4246	YONELLY FRANCISCA TAVERAS		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°212519	
	OBRERA		0.00						335.00			
4162	YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck N°212520	
	OBRERA BRIGADA CONCIEN		0.00						335.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			299,140.42	0.00	8,439.64	8,939.67	0.00	500.00	0.00	281,261.11		
Total Empleados: 53			0.00						17,879.31			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-002385

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			299,140.42	0.00	8,439.64	8,939.67	0.00	500.00	0.00	281,261.11		
Total Empleados: 53			0.00						17,879.31			

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-002390

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
4360	APOLINAR PEREZ CAMPOS		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°212462	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4367	CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°212463	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2785	GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°212464	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4361	RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°212465	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
4371	WINBERLYN YAMILEX ACOSTA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°212466	
	POLICIA MUNICIPAL PARQU		0.00						310.28			
4370	YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	Ck N°212467	
	POLICIA MUNICIPAL PARQUE		0.00						310.28			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,500.00	0.00	904.08	957.60	0.00	0.00	0.00	29,638.32		
Total Empleados: 6			0.00						1,861.68			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-002390

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3207	ALBERTO DURAN ALVAREZ		17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	0.00	0.00	16,230.52	NE Nº112	
	ENC. DE LA POLICIA MUNICI		0.00						1,019.48			
3296	ALCIBIADES CALDERON BURGOS		11,000.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº112	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						650.10			
3400	ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº112	
	2DO TENIENTE POLICIA MUNIC		0.00						325.05			
3203	ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº112	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						443.25			
3982	ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº112	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3969	ANTONY GARCIA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº112	
	SEGURIDAD DEL PARQUE D		0.00						325.05			
4304	BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº112	
	POLICA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3968	BENITO PEREZ DIAZ		11,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	10,468.10	NE Nº112	
	SUPERVISOR DE LA SEGURIDAD		0.00						531.90			
3459	BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº112	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
2893	CARLOS ARIEL DUARTE BRITO		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº112	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00						310.28			
3970	ERNESTO JUNIOR VENTURA		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº112	
	SEGURIDAD PARQUE DUARTE		0.00						325.05			
4293	FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA		5,250.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00	4,939.72	NE Nº112	
	POLICIA MUNICIPAL ASIGN		0.00						310.28			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-002390

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
4305	JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	9,689.72 NE N°112		
4303	JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°112		
3196	JOSE ARIEL RODRIGUEZ ORTEGA POLICIA MUNICIPAL		9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10 NE N°112		
3399	JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ CORONEL FULL		10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00 NE N°112		
4306	JOSE FELIPE MARTE ABREU POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°112		
2613	JUAN ALBERTO GENAO PAREDES POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	500.00	0.00 810.28	4,439.72 NE N°112		
4302	JUAN MANUEL REYES ROSARIO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°112		
3193	JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI POLICIA MUNICIPAL		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°112		
4197	LELVIN LORENZO MEJIA BELLO POLICIA MUNICIPAL		10,000.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	9,689.72 NE N°112		
3980	LUIS GABRIEL VENTURA REGALADO POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°112		
3508	LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°112		
3195	MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°112		
3986	NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA POLICIA MUNICIPAL		5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72 NE N°112		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-002390

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3578	OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL	5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°112	
3210	PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS POLICIA MUNICIPAL	5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°112	
4301	RADHAMES GONZALEZ TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°112	
4192	RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°112	
4294	SAULO DE LA CRUZ HERNANDEZ POLICA MUNICIPAL (PARQU	5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°112	
4185	VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°112	
2520	VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA SUPERVISOR DEL PARQUE DU	5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	NE N°112	
4148	YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA SECRETARIA DEP. POLICIA	5,250.00 0.00	0.00	150.68	159.60	0.00	0.00	0.00 310.28	4,939.72	NE N°112	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		221,200.00	0.00	6,018.50	6,374.88	0.00	500.00	0.00	208,306.62		
Total Empleados: 33		0.00						12,893.38			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-002390

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			252,700.00	0.00	6,922.58	7,332.48	0.00	500.00	0.00	237,944.94		
Total Empleados: 39			0.00						14,755.06			

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 DE NOMINA



ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiera



Tesorer/a Municipal



Revisado por
Auditor Interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002403

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1455	AMPARO VARGAS CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº212591	
	AUX. DEPORTE		0.00						260.04			
3662	ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº212592	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						295.50			
2930	DARIO ANT. PEREZ GUZMAN		3,272.00	0.00	93.91	99.47	0.00	0.00	0.00	3,078.62	Ck Nº212593	
	instructor de deporte		0.00						193.38			
3556	ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE		6,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck Nº212594	
	AUX. DE PERTORES		0.00						413.70			
2311	EUGENIO ORTEGA ROJAS		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº212595	
	AUXILIAR DE DEPORTES		0.00						390.06			
3449	FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº212596	
	AUXILIAR DE DEPORTES		0.00						260.04			
3393	GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	Ck Nº212597	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						390.06			
3527	ISIDRO MOYA VALERIO		4,950.00	0.00	142.06	150.48	0.00	0.00	0.00	4,657.46	Ck Nº212598	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						292.54			
3158	JAIRO LUIS PAREDES CRUZ		4,400.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00	4,139.96	Ck Nº212599	
	AUXILIAR DE DEPORTE		0.00						260.04			
3371	JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO		6,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,086.30	Ck Nº212600	
	AUX. DEPORTE		0.00						413.70			
3661	JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck Nº212601	
	AUX. DE DEPORTES		0.00						295.50			
3333	JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck Nº212602	
	ENC. DEP. DE DEPORTE Y REQ		0.00						1,063.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-002403
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
2309	LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA SUB-DIRECTOR DE DEPORT		6,600.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00 265.95	6,334.05	Ck N°212603	
1983	MAYURYS BENJAMIN PAULINO AUX. DE DPTO DE DEPORTE		7,800.00 0.00	0.00	223.86	237.12	0.00	1,946.90	0.00 2,407.88	5,392.12	Ck N°212604	
3386	PEDRO SANCHEZ DE JESUS INSTRUCTOR DE DEPORTES		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°212605	
3389	RAFAEL TEJADA DUARTE INSTRUCTOR DE DEPORTE		4,400.00 0.00	0.00	126.28	133.76	0.00	0.00	0.00 260.04	4,139.96	Ck N°212606	
3385	RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ AUX. DE DEPORTES		5,550.00 0.00	0.00	159.28	168.72	0.00	0.00	0.00 328.00	5,222.00	Ck N°212607	
1148	RICHARD APOLINAR HERRERA INSTRUCTOR DE DEPORTE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°212608	
3481	RUBEN GARCIA GARCIA AUX. DE DEPORTES		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212609	
2262	SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ INSTRUCTOR DE DEPORTE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212610	
1698	WILSON R. JIMENEZ MARIA INSTRUCTOR DE DEPORTE		6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	Ck N°212611	
3388	YOLPPY AMED MARIA BLANCO INSTRUCTOR DE DEPORTE		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°212612	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	1,946.90	0.00	125,865.99		
Total Empleados: 22			0.00						9,906.01			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002403

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL GENERAL			135,772.00	0.00	3,865.08	4,094.03	0.00	1,946.90	0.00	125,865.99		
Total Empleados: 22			0.00						9,906.01			

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

Revisado por



Contralor/a Municipal

AUTORIZADO POR



Dirección Gerente Financiero



Tesorer/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Revisado por



Auditor interno

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR CHEQUE												
1090	ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212290	
	OBRERA HERMANAS MIRAB		0.00						335.00			
1578	ADALGIZA GARCIA ABREU		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº212291	
	OBRERA HERMANAS MIRABAL		0.00						334.95			
3391	ADOLFO ABREU EVANGELISTA		5,950.00	0.00	170.76	180.88	1,035.93	0.00	0.00	4,562.43	Ck Nº212292	
	CAPATAZ AVENIDA LIBERT		0.00						1,387.57			
0242	AGRIPINA ESPINAL PAYANO		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212293	
	OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD		0.00						335.00			
3593	AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212294	
	OBRERO CENTRO DE LA CI		0.00						335.00			
3244	AGRIPINO MARTINEZ BONILLA		5,668.31	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.31	Ck Nº212295	
	OBRERO BRIGADA LA JAVIELA		0.00						335.00			
4194	AGUEDA MUÑOZ		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212296	
	OBRERA (BRIGADA DE LA A		0.00						335.00			
2778	ALBERTO VASQUEZ BLANCO		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212297	
	OBRERO URB. CAPERUZA		0.00						335.00			
3614	ALEJANDRO GOMEZ MEJIA		5,668.32	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00	5,333.32	Ck Nº212298	
	OBRERO VISTA AL VALLE		0.00						335.00			
3523	ALFA MARIBEL GARCIA CORREA		5,667.50	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00	5,332.55	Ck Nº212299	
	OBRERA DE PARQUES		0.00						334.95			
3249	ALTAGRACIA BURGOS GARCIA		5,668.50	0.00	162.69	172.32	0.00	300.00	0.00	5,033.49	Ck Nº212300	
	OBRERO BRIGADA LOS RIELES		0.00						635.01			
4488	ANA ANTONIA REYES		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	4,001.65	Ck Nº212301	
	OBRERA BRIGADA NOCTUR		0.00						251.35			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1108	ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212302	
3432	ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ OBRERA BRIGADA LOS RIEL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	843.91	0.00 1,168.96	4,331.04	Ck N°212303	
4216	ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADA DE ESCOMB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212304	
2196	ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA OBRERO ENSANCHE DUART		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212305	
0828	ANTONIO MARTINEZ VARGAS OBRERO DE LA RIVERA DEL JA		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212306	
0291	ANTONIO ALEJO BURGOS OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212307	
2735	ANTONIO ALMANZAR ROSARIO OBRERO SANTA ANA ABAJO		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212308	
3575	ANTONIO SANTOS IGNACIO OBRERO DE INESPRE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212309	
2845	AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LA RIVERA DEL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	1,035.93	0.00	0.00 1,370.88	4,296.62	Ck N°212310	
3581	ARCADIO GONZALEZ OBRERO AV. LIBERTAD 1		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212311	
2985	ARIS LUIS MARIA OBRERO PUEBLO NUEVO		5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°212312	
2842	BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES OBRERA ENS. DUARTE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212313	
1632	BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERA PUEBLO NUEVO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212314	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1078	CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212315	
3583	CARMELA JIMENEZ SANTANA OBRERA SALIDA A NAGUA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212316	
3557	CARMELA CASTAÑO GERMAN OBRERA DE CONCIENTIZACION		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212317	
0761	CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ OBRERO CIRUELILLO 1		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212318	
1815	CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO OBRERA BRIGADA CALLE C		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212319	
0365	CATALINO MARTINEZ ADINO OBRERO PAISAJISMO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212458	
4132	CLEMENTE CALDERON REYNOSO SUPERVISOR DE LA SEGURIDA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212321	
4000	CLEOFE PAYANO PAULINO OBRERA BRIGADA SALIDA A		5,000.00 0.00	0.00	85.40	90.46	0.00	0.00	0.00 175.86	4,824.14	Ck N°212322	
3600	CRISTINO MENDOZA OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212323	
3610	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212324	
2719	DANNY ALVARADO GUZMAN OBRERO BRIGADA		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212325	
3582	DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILL OBRERA DE LA JAVIELA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212326	
1884	EDITO GUZMAN DE LEON OBRERO BRIGADA PARQUE PEN		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212327	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1097	EDITO MARTINEZ ROQUE OBRERO CENTRO DE LA CI		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212328	
1923	EDUARDO CACERES HERNANDEZ OBRERO PUEBLO NUEVO		5,661.31 0.00	0.00	162.48	172.10	0.00	0.00	0.00 334.58	5,326.73	Ck N°212329	
2875	ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA OBRERA CENTRO CUIDAD		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212330	
1424	ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUE DUARTE		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212331	
0852	EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES OBRERO BIRGADA PARQUE P		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212332	
3451	FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAR OBRERO PARQUE PIÑA 2		5,667.52 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.57	Ck N°212333	
4265	FAUSTO MERCEDES DISLA OBRERO DEL PARQUE LOS M		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212334	
1842	FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 2		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212335	
0945	FELIX GERONIMO PAREDES LORA OBRERO CORTE DE GRAMA		6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°212459	
0227	FELIX MARIA PAULINO ACOSTA OBRERO LIBERTAD 2		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212337	
2678	FIDEL VARGAS URENA OBRERO BRIGADA PARQUE PEÑ		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212338	
4430	FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA OBRERA NOCTURNA BRIGA		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212339	
1552	FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ OBRERA BRIGADA CIRUELILL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212340	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3605	FLORALBA CANELA TAVERAS OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212341	
2392	FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS OBRERA BRIGADA LIBERTAD		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212342	
3483	FRANCISCA DE JESUS ORTIZ OBRERA LIBERTAD 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212343	
3627	FRANCISCA VILLAR GARCIA OBRERA CENTRO CIUDAD		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212344	
0672	FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZ SAN MARTIN 1		5,995.00 0.00	0.00	172.06	182.25	0.00	0.00	0.00 354.31	5,640.69	Ck N°212345	
4154	FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212346	
4435	FRANCISCO GARCIA BRITO OBRERO BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212347	
4497	FRANKLIN REYNOSO VELEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212348	
4476	GLADIS BEATO MARTINEZ OBRERA BRIGADA CENTRO CIUD		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212349	
3412	GREGORIA MARTINEZ GARCIA OBRERA VISTA AL VALLE		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212350	
3626	GRISELDA MARIA JOSE SOSA OBRERA SALIDA A SANTO D		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212351	
3671	GUILLERMO HERRERA HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ESQ		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212352	
3603	HERMINIO ABREU GRULLART OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212353	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3430	INOCENCIO REYES JUMA OBRERO (BRIGADA LOS RIE		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212354	
2450	JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA HAS		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212355	
2797	JACQUELIN LOPEZ GARCIA OBRERA DE INESPRES		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212356	
1058	JACQUELYNE DIAZ GENAO OBRERO CIRUELILLO 2		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212357	
4429	JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212358	
3517	JENNY CAMPOS REYES SECRETARIA ORNATO		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	Ck N°212359	
3433	JENRY ALMANZAR BURGOS OBRERO BRIGADA DE LOS RI		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212360	
4434	JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO OBRERO BRIGADA NOCTUR		4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212361	
4272	JINMY ANTONIO VELOZ OBRERO (CAPACITO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212362	
1814	JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212363	
2601	JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA OBRERA SECTOR EL CAPAC		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212364	
1178	JONAS MICHAEL OBRERO CORTE DE GRAMAS		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212365	
1897	JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO SALIDA A SANTO D		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212366	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2954	JOSE DEL ORBE CAPELLAN OBRERO DEL CAPACITO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212367	
2771	JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA SA	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212368	
0270	JOSE ANTONIO CRUCETA OBRERO POLICARPIO MORA	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212369	
0890	JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ OBRERO CORTE DE GRAMA	6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°212370	
3966	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES OBRERO (CIRUELILLO 1)	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	1,579.88	0.00 1,914.88	3,753.44	Ck N°212371	
0346	JOSE ANTONIO THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADA PARQ	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212372	
1494	JOSE BENITO DE LA CRUZ OBRERO CORTE DE GRAMA	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°212373	
0685	JOSE LUIS ENCARNACION OBRERO CORTE DE GRAMAS YI	6,668.00 0.00	0.00	191.37	202.71	0.00	0.00	0.00 394.08	6,273.92	Ck N°212374	
2181	JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ OBRERO SATELITE 1	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212375	
3606	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212376	
0281	JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBRERO BRIGADA JAVIELA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212377	
3621	JOSE RICARDO BATISTA MARIA ORERO CENTRO DE LA CIUDA	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212378	
0873	JOSEFA FILOMENA VELEZ OBRERA ENCSANCHE DUAR	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212379	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
1840	JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA SAN MAR	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212380	
3903	JUAN CARLOS DUARTE GARCIA OBRERO (PAISAJISMO Y BACHO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212381	
3630	JUAN CARLOS GARCIA PAULINO OBRERO DEL CAPACITO	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212382	
4498	JUAN CARLOS PEÑA OBRERO BRIGADA SATELIT	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212383	
4477	JUAN EUDIS HERNANDEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA NOCTURNA	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212384	
0252	JUAN GARCIA GOMEZ OBRERO LIBERTAD 2	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212385	
2148	JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212386	
3597	JUANA MARTINEZ OBRERA CIRUELILLO 1	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212387	
1165	JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORREAL OBRERA CIRUELILLO 1	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212388	
1161	JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUE ARCO IRI	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212389	
1526	JULIAN THEN OBRERO DE LA RIVERA DEL J	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212390	
3904	JULIAN ALMANZAR DUARTE OBRERO (PAISAJISMO Y BA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212391	
1271	JUSTO PORTORREAL SANCHEZ OBRERO CIRUELILLO 2	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212392	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
3248	LIONA SANTIAGO GOMEZ OBRERO BRIGADA LOS RIE		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212393	
2137	LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUAN		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212394	
1096	LUIS ABREU JIMENEZ OBRERO BRIGADA SATELIT		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212395	
3524	LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ OBRERO BRIGADA CIRUELILL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212396	
3604	LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212397	
1734	LUISA JIMENEZ REYEZ OBRERA BRIGADA CASTILL		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212398	
4422	LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA OBRERA (CONSCIENTIZACIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212399	
4458	MANUEL ALMONTE JEREZ OBREROBRIGADANOCTUR		4,252.00 0.00	0.00	122.03	129.26	0.00	0.00	0.00 251.29	4,000.71	Ck N°212400	
0891	MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA OBRERO BRIGADA SATELITE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212401	
4459	MANUEL MONTERO PROMOTOR PUNTOS LIMPIO		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212402	
3620	MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ OBRERA SANTA ANA ARIB		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212403	
0370	MARIA RAMOS OBRERA HERMANAS MIRABAL		5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212404	
3618	MARIA REMIGIO ALVARADO OBRERA POLICARPIO MORA		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212405	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 15
N° Comprobante: 2018-002408
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.	Total Desc.			
1954	MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA OBRERA BRIGADA SAN MARTIN	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212406	
0736	MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO OBRERA VILLA OLIMPICA	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212407	
1497	MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO 1	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212460	
4439	MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE OBRERA PARQUE IRMA CO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212409	
4441	MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ OBRERA BRIGADA RIVERA ESPINOLA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212410	
4428	MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA OBRERA BRIGADA ESPECIAL	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212411	
3585	MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE OBRERA CENTRO DE LA CI	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212412	
2587	MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO OBRERA SALIDA A SANTO DOM	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212413	
3509	MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO OBRERA DE CONCIERTIZAC	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212414	
4480	MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SALIDA A N	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212415	
0341	MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SECTOR	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212416	
1418	MARIO JOSE DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA LO RIELES	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212417	
2990	MARIVEL CRUCETA MUÑOZ OBRERA C/ MELLA HASTA C	5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°212418	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante: 2018-002408
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
3622	MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS OBRERA DEL CAPACITO		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212419	
3905	MAXIMO ADAMES DIAZ OBRERO (PAISAJISMO Y BA		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212420	
4496	MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN OBRERA VIVERO MUNICIPAL		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212421	
3431	MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA OBRERA BRIGADA LOS RIEL		5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	1,579.88	0.00 1,904.93	3,595.07	Ck N°212422	
3609	MIGUEL MINAYA OBRERO (PAISAJISMO)		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212423	
2897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO PARQUE ARCO IRI		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212424	
3617	MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO OBRERO VISTA AL VALLE		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212425	
3935	MIGUEL GARCIA ALVAREZ OBRERO (PAISAJISMO Y BACH		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212426	
3454	MIGUEL RONDON GARCIA CAPATAZ PUEBLO NUEVO		5,950.00 0.00	0.00	170.76	180.88	0.00	0.00	0.00 351.64	5,598.36	Ck N°212427	
2097	MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION OBRERA BARREDORA BRIG		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212428	
0339	NATALIO REYES PAREDES OBRERO BRIGADA SALIDA A PI		5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212429	
3651	NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA OBRERO BRIGADA SAN MAR		5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212430	
3573	NICOLAS TAVERAS REYES OBRERO DE INESPRES		5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212431	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
0870	ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212432	
3541	OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO OBRERA DE CONCIENTIZAC	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212433	
2582	OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES OBRERO DEL PARQUE ARCO	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212434	
4440	PABLO ROJAS FABIAN OBRERO BRIGADA RIVERA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212435	
3907	PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212436	
0674	PAULA MERCEDES OBRERA PARQUE ARCO IRI	5,668.31 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.31	Ck N°212437	
1048	PEDRO RUFINO OBRERO BRIGADA CASTILLO	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212438	
2835	PEDRO DURAN GARCIA OBRERO DE INESPRE	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212439	
2824	PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN OBRERO BRIGADA SATELIT	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212440	
2112	PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA OBRERO SANTA ANA ABAJO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212441	
3631	PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER OBRERO HERMANAS MIRAB	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212442	
2692	PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ OBRERA VILLA OLIMPICA	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212443	
2504	PROSPERO SOSA GARCIA OBRERO SAN MARTIN 1	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212444	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante: 2018-002408
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
2226	RAFAEL ALVARADO JIMENEZ OBRERO DEL CENTRO CIUD	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212445	
2502	RAFAEL BURGOS HERNANDEZ OBRERO LIBERTAD 2	5,667.00 0.00	0.00	162.64	172.28	0.00	0.00	0.00 334.92	5,332.08	Ck N°212446	
1738	RAFAEL PAULINO ORTEGA OBRERO BRIGADA CENTRO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212461	
3607	RAFAEL REYNOSO DUARTE OBRERO (PAISAJISMO)	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212448	
2798	RAFAEL ROSARIO CONTRERAS OBRERO SATELITE 1	5,667.50 0.00	0.00	162.66	172.29	0.00	0.00	0.00 334.95	5,332.55	Ck N°212449	
1748	RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DEL POLICARPIO	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212450	
3632	RAFAEL PAULINO PAULINO OBRERO PARQUEPIÑA 2	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212451	
4151	RAMON ANTONIO MEJIA OBRERO BRIGADA HERMNAS	5,668.32 0.00	0.00	162.68	172.32	0.00	0.00	0.00 335.00	5,333.32	Ck N°212452	
4409	RAMON EMILIO DUARTE MINAYA CAPATAZ BTIGADA LOS MA	5,950.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,950.00	Ck N°212453	
4505	RAMON SANTO GARCIA OVALLE OBRERO BRIGADA ESPECIAL N	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212454	
4503	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00 251.35	4,001.65	Ck N°212455	
4474	YOKASTA RODRIGUEZ OBRERA BRIGADA SALIDA A SA	5,668.00 0.00	0.00	162.67	172.31	0.00	0.00	0.00 334.98	5,333.02	Ck N°212456	
2636	YUDELKA PARRA FAÑA OBRERA BRIGADA NOCTUR	4,255.00 0.00	0.00	122.12	129.35	0.00	0.00	0.00 251.47	4,003.53	Ck N°212457	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			941,652.09	0.00	26,796.51	28,384.05	2,071.86	4,303.67	0.00	880,096.00		
Total Empleados: 168			0.00						61,556.09			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 15

N° Comprobante: 2018-002408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ARS-DEPEND	COOPERAT.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3173	LESLY AMS DIAZ MENDOZA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°111	
	DIGITADORA DOMINICANA L		0.00						472.80			
3127	FANNY NEREYDA DEL C POLANCO EUSTATE		10,120.00	0.00	290.44	307.65	0.00	1,000.00	0.00	8,521.91	NE N°111	
	SUPERVISORA CONSCIENTI		0.00						1,598.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,120.00	0.00	520.04	550.85	0.00	1,000.00	0.00	16,049.11		
Total Empleados: 2			0.00						2,070.89			
TOTAL GENERAL			959,772.09	0.00	27,316.55	28,934.90	2,071.86	5,303.67	0.00	896,145.11		
Total Empleados: 170			0.00						63,626.98			

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

