

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (111000)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002115

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: SALA CAOITULAR | | | | | | | | | |
| 0214 | ALBANIA ROJAS DE CRISPIN | ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR | 037-0092238-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°278 | |
| 5231 | AURISTELA CABRERA CALVO | SECRETARIA SALA CAPITULAR | 054-0006374-8 | 24,000.00 | 0.00 | 1,418.40 | 22,581.60 | Ck-N°86404 | |
| 0720 | CARLOS PAREDES MARTE | SEGURIDAD | 037-0082775-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°86405 | |
| 4772 | CARLOS JOSE RAMON MARTINEZ | CONCEJAL | 037-0001431-3 | 50,000.00 | 0.00 | 42,362.90 | 7,637.10 | Ck-N°86406 | |
| 4988 | CARMEN LANTIGUA PERALTA | AUXILIAR | 037-0081616-2 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°86407 | |
| 4283 | CORNELIA SUSANA TEIJEIRO GOMEZ | AUXILIAR SALA CAPITULAR | 037-0005475-6 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°278 | |
| 4781 | DOMINGO EMILIO ARTELES MINOR | CONCEJAL | 037-0003007-9 | 50,000.00 | 0.00 | 29,699.16 | 20,300.84 | NE-N°278 | |
| 4974 | DORIS MARIA DEL ROSARIO CASTILLO | ASISTENTE SECRETARIA DE SALA | 037-0014416-9 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°86408 | |
| 4973 | ESTEBAN RAFAEL FERNANDEZ | MOCHOFER | 037-0070075-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°86409 | |
| 0025 | FELIPE DE JESUS UREÑA | ENC. SONIDO | 037-0031753-4 | 8,000.00 | 0.00 | 295.50 | 7,704.50 | NE-N°278 | |
| 4774 | FELIX JOSE SOUFFRONT REYES | CONCEJAL | 037-0016392-0 | 50,000.00 | 0.00 | 19,367.12 | 30,632.88 | NE-N°278 | |
| 4776 | FRANKLIN ALBERTO REYES DEL ROSARIO | CONCEJAL | 037-0053935-0 | 50,000.00 | 0.00 | 30,040.02 | 19,959.98 | NE-N°278 | |
| 4777 | GLENYS REYES BALBUENA | CONCEJAL | 037-0083423-1 | 50,000.00 | 0.00 | 27,645.49 | 22,354.51 | NE-N°278 | |
| 0012 | JOSE RAMON DURAN | CONCEJAL | 034-0012176-4 | 50,000.00 | 0.00 | 36,875.00 | 13,125.00 | NE-N°278 | |
| 1348 | JULIO EMIL DURAN RODRIGUEZ | CONCEJAL | 037-0002354-6 | 50,000.00 | 0.00 | 14,503.65 | 35,496.35 | NE-N°278 | |
| 4972 | LUISA MARIA ALMONTE | SECRETARIA | 037-0124598-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°86410 | |
| 0023 | LUZ MARIA VILLA | PORTERA DEL PRESIDENTE | 037-0018026-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°278 | |
| 4782 | NATACHA E HOLLINGSHEAD DE ALMENDRAL | CONCEJAL | 037-0000810-9 | 50,000.00 | 0.00 | 33,858.34 | 16,141.66 | NE-N°278 | |
| 4775 | RAFAEL AMAURY PLA TAPONNET | CONCEJAL | 001-0072807-0 | 50,000.00 | 0.00 | 15,608.29 | 34,391.71 | NE-N°278 | |
| 1352 | ROSA ADALGISA DUNCAN SMITH | CONCEJAL | 037-0019432-1 | 50,000.00 | 0.00 | 22,313.55 | 27,686.45 | NE-N°278 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (111000)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002115

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| 5242 | SAULSTIP SANTANA SUERO | MENSAJERO | 402-1011646-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86411 | |
| 4971 | SOLIA SAGRARIO | CID ENC. ARCHIVO SALA CAPITULAR | 037-0077720-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°86412 | |
| 4773 | VICTOR MANUEL ORTEGA ESPAILLA | CONCEJAL | 037-0054840-1 | 50,000.00 | 0.00 | 19,087.12 | 30,912.88 | NE-N°278 | |
| 1376 | YAN DANIEL ANTONIO RODRIGUEZ | CHOFER PRESIDENTE SALA CAPITULAR | 056-0154210-2 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°278 | |
| 4842 | YOJAIRA RAMOS ROMAN | SECRETARIA SALA CAPITULAR | 037-0082030-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°278 | |
| 4780 | YOJAIRA SANTANA MEDINA | CONCEJAL | 037-0068713-4 | 50,000.00 | 0.00 | 4,982.24 | 45,017.76 | Ck-N°86413 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 732,500.00 | 0.00 | 303,605.33 | 428,894.67 | | |
| Total Empleados: 26 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (111000)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002115

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 732,500.00 | 0.00 | 303,605.33 | 428,894.67 | | |

Total Empleados: 26

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloria (111000)

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002116

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|----------|--|
| Departamento: CONTABILIDAD | | | | | | | | | | |
| 0030 | SONIA ALTAGRACIA | TORIBIO DE BI | CONTRALORA | 037-0032523-0 | 32,000.00 | 0.00 | 3,063.96 | 28,936.04 | NE-N°279 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 32,000.00 | 0.00 | 3,063.96 | 28,936.04 | | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloria (111000)

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002116

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 32,000.00 | 0.00 | 3,063.96 | 28,936.04 | | |

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | | |
| 0082 | ALEJANDRO JIMENEZ GUZMAN | EL NARANJAL | 037-0047047-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4326 | ALEXANDRO GARCIA MENDOZA | COMUNIDAD DEL CUPEY | 037-0081458-9 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0091 | ALFREDO MELO | LA SEIBA | 037-0094257-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0068 | AMADO FRIAS | CAFEMBA | 037-0007710-4 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4412 | AMARILIS IDELFONSA GOMEZ | SECTOR ITEVO | 037-0022738-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0080 | ANDRES PAYAN ESTRELLA | EL GALLO | 037-0046620-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0143 | ANGEL DEL ROSARIO SANTANA | LA ZONA | 037-0032771-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°280 | |
| 4867 | ANTONIO DE CENA INFANTE | SUPERVISOR ALCALDE CAMU/PALO BLANCO | 037-0048429-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0089 | ARTURO PERALTA MUÑOZ | LA AGUAITA | 037-0037340-4 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0092 | BANGELIO FAMILIA GARCIA | LA VIGIA, EL CUPEY | 037-0045870-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0131 | BARTOLOME BALBUENA | SECTOR LA ANTENA | 037-0065931-5 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4300 | BIENVENIDO SANTOS ALMONTE | VILLA PROGRESO | 037-0015042-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4955 | CARLOS MIGUEL PEÑA HERNANDEZ | ENS. DOUBEAU | 037-0076848-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4866 | CARMEN ALTAGRACIA CASTILLO | ALCALDE SECTOR LOS MAMEYES | 037-0031191-7 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0064 | CECILIO RODRIGUEZ | ALCLADE ALTOS DE CHAVON | 037-0033102-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0118 | CONFESOR BRAVO | PALO INDIO EL TORO | 037-0033673-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 5194 | DANIEL HEDEMAN FAMILIA | ALCALDE PEDANEO SAN PINE | 03700393386 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0115 | DARIO GOMEZ DOMINGUEZ | PADRE GRANERO | 038-0006258-4 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0098 | DOMINGO ANTONIO PEÑA | CENTRO CIUDAD | 037-0031554-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4413 | EDUARDO HURTADO VEGA | SECTOR LOMAS DE LAS BESTIAS | 037-0037296-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0103 | EDUARDO VASQUEZ LIZARDO | LOS GUANDULES | 037-0027573-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0157 | ERNESTO SANTOS SILVERIO | COLINA DEL SUR | 037-0017932-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0550 | FAUSTO NOLASCO | ALCALDE PEDANEO | 031-0415258-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0117 | FELIX VENTURA GERMOSEN | PALO BLANCO | 037-0048570-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0153 | FERMIN ENCARNACION | SECTOR EL JAVILLAR | 037-0037664-7 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0104 | FRANCISCO ALMONTE | LOS LIMONES | 037-0071423-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°280 | |
| 0150 | FRANCISCO MATHIS MONTERO | SECTOR MONTE VERDE | 037-0005090-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4414 | FRANCISCO ANTONIO MARCELINO | MAGIOL COFRESI | 041-0005242-4 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4567 | HIPOLITO MENDEZ | ALCALDE LOS BORDAS | 037-0031505-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1258 | ISIDRO RAFAEL LA LUZ SANTANA | ALCALDE SECTOR CIUDAD | 037-0032907-5 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0129 | JESUS SANTANA | ALCLADE CIUDAD | 037-0039806-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 5249 | JESUS NATIVIDAD VARGAS ABREU | ALCALDE DE SABANA GRANDE | 037-0039557-1 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | Ck-N°86357 | |
| 0135 | JOHNNY PEREZ | VISTA HERMOSA | 037-0031575-1 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0139 | JORGE SANCHEZ ALMONTE | SECTOR 30 DE MARZO | 037-0018604-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4271 | JOSE DOLORES PEÑA | ARROYO ANCHO | 037-0047904-5 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0137 | JOSE ALEJANDRO DEL VALLE SAN | LOS CAÑOS MAIMON | 037-0035207-7 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0156 | JOSE AMAURIS PICHARDO RODRIG | VILLA PROGRESO | 037-0055974-7 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4270 | JOSE ANTONIO GUZMAN ALMONTE | RANCHO AMBROSIO | 037-0047036-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0155 | JOSE ARMANDO BREA | CERRO DEL ATLANTICO | 037-0061046-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0461 | JOSE AUGUSTO ZAPETE GARCIA | ALCALDE SECTOR LOS REYES | 037-0072218-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 5003 | JOSE LUIS CACERES GRULLON | ALCALDE | 064-0018196-9 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0136 | JOSE LUIS CASTILLO | LOS COQUITOS | 037-0075296-1 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0072 | JOSE MANUEL REYNOSO JIMENEZ | CRISTO REY/ | 037-0024229-4 | 1,000.00 | 0.00 | 991.86 | 8.14 | NE-N°280 | |
| 0138 | JOSE RAFAEL ACEVEDO GARCIA | SECTOR LA ROCA | 047-0042333-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0107 | JUAN GUZMAN | LOS NUÑEZ | 037-0016096-7 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0132 | JUAN RIVAS SANCHEZ | VILLA ISABEL | 037-0048267-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4306 | JUAN RODRIGUEZ | SAN MARCOS ARRIBA | 037-0058080-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1329 | JUAN ANTONIO SOSA | ALCALDE JUAN DE NINA | 037-0047442-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1173 | JUAN ELIAS JAQUEZ PAULINO | PRIMER ALCALDE | 037-0003827-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0112 | JUAN ESMERALDO MINAYA SILVERIMAIMON | | 037-0034653-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1347 | JUAN LUIS CID VENTURA | SUPERVISOR ALCALDE | 037-0072503-3 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°86358 | |
| 0108 | JUAN MARIA MARTINEZ | LOS OLIVA | 037-0056484-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1430 | JUANA FRANCISCA ORTIZ SANTOS | CENTRO DE LA CIUDAD | 037-0056561-1 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0151 | JUANITO SOSA | SECTOR CIUDAD | 037-0008192-4 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0090 | JUNIOR FRANCISCO SUERO SANTO | SECTOR COROZO ABAJO | 037-0037442-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0066 | LEONARDO ROSARIO REYES | BARRIO HAITI | 037-0008865-5 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0077 | LEONARDO SANTOS VASQUEZ | EL BURRO | 037-0034120-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 5239 | LEONCIO ANTONIO GOMEZ SANTO | ALCALDE SECTOR LOS CAMBEROS | 037-0056399-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | Ck-N°86359 | |
| 0142 | LEONEL DONATO BATISTA REYES | SECTOR ENS. LUPERON | 037-0025198-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1354 | LEOPOLDO JIMENEZ BAEZ | ALCALDE SECCION CAMU | 037-0068927-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0111 | LUCRECIO RAYMUNDO DE SENA | LOS SUFRIDOS | 037-0016745-9 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1228 | LUIS CEFERINO MARTINEZ | GINEBRA ARZENO | 037-0032937-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0123 | LUIS GUERRERO PERALTA | SAN MARCOS | 037-0008561-0 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | NE-N°280 | |
| 0086 | LUIS HUMBERTO VASQUEZ | GUZMAN/ | 037-0033546-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4584 | MANUEL DE JESUS MATIAS | ALCALDE PADRE LAS CASAS | 037-0016234-4 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0109 | MARCELINO HENRIQUEZ GUZMAN | LOS REYES/ | 037-0026728-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0075 | MARCIAL POLANCO VENTURA | DON GREGORIO (MAIMON) | 037-0034698-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 5061 | MARIA MAGDALENA COLLADO | ALCALDE PEDANEO | 037-0111877-4 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0095 | MATEO EVANGELISTA ESPINAL | LAS MERCEDES | 031-0011655-1 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0074 | MELECIO CARDENAL MARTINEZ | CF CUESTA AMARILLA/ | 037-0020961-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1330 | MIGUEL SANTANA REYNOSO | ALCALDE SECTOR LA YAGUITA | 037-0061975-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0144 | NANCY GABINA BAEZ DEL ROSARIC | SECTOR CIUDAD | 037-0013655-3 | 1,000.00 | 0.00 | 299.10 | 700.90 | NE-N°280 | |
| 4713 | NEREIDA ALTAGRACIA GOMEZ REI | ALCALDESA PEDANEA URB. ATLANTICA | 037-0120127-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1172 | NIELO BASTALLA ALEJANDRO | ASISTENTE DE ALCALDE | 037-0047764-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0094 | OLIVIO GARCIA MARCELINO | LAS CAOBAS R.AMBROSIO | 037-0047017-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 5224 | OLIVO SARITA GARCIA | ALCALDE PEDANEO SECTOR GREGORIO LUPERON | 037-0010501-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | Ck-N°86360 | |
| 4848 | ORLAN DE LA CRUZ BEATON | SECTOR CONANI | 037-0074891-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0076 | PABLO MARTINEZ FERMIN | EDUARDO BRITO | 037-0001438-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 4837 | PEDRO TOMAS BATALLA ALEJANDRO | FALCALDE DE PLAYA ARROYO ANCHO | 037-0047766-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0110 | RAFAEL PEÑA | LOS RIELES S. M. | 037-0036475-9 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0078 | RAFAEL CECILIO SUERO SANCHEZ | EL COROSO | 037-0037438-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0119 | RAMIREZ ALMONTE MARTE | PLAYA OESTE | 037-0024808-5 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | NE-N°280 | |
| 0124 | RAMON ARIAS DISLA | ALCALDE PEDANEO | 037-0036108-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0096 | RAMON ENRIQUE CENA | LAS TRES PALMAS | 037-0053420-3 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0146 | RAMON ANTONIO VASQUEZ | CABRE CAMBIASO | 037-0033299-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1346 | RAMON RICARDO CABRERA | BALBU SUPERVISOR ALCALDE | 037-0038732-1 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°280 | |
| 0147 | REYNALDO CID VASQUEZ | SECTOR SAN MARCOS ARRIBA | 037-0036837-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0114 | ROBERTO SMITH | SECTOR MUÑOZ | 037-0040127-0 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0134 | ROQUE NOLASCO CABRERA | VISTA BELLA SAN.M | 031-0282164-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0070 | RUBEN DARIO SANTANA VARGAS | CANTABRIA ARRIBA/ | 037-0039541-5 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0122 | SANTOS COLLADO | SAN ANTONIO S.M. | 037-0030488-8 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 0084 | TOMAS WILFRIDO DIAZ LANTIGUA | ENS. LUPERON/ | 037-0020183-7 | 1,000.00 | 0.00 | 973.86 | 26.14 | NE-N°280 | |
| 0087 | VENANCIO ALMONTE VASQUEZ | GUZMANCITO | 037-0033560-1 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 1332 | WASKAR ALEXANDRO SARITA ROSS | SUPERVISOR DE ALCALDE | 037-0070235-4 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°280 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 98,000.00 | 0.00 | 9,642.92 | 88,357.08 | | |
| Total Empleados: 94 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: BRIGADA EMERGENCIA 12 | | | | | | | | | |
| 0113 | ANGELO ALMONTE MARTINEZ | MIRADOR SUR | 037-0020755-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| 5191 | FELICIANA BATISTA | ALCALDE | 03700035722 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | Ck-N°86362 | |
| 0101 | RAMON PERALTA | LOS DOMINGUEZ | 037-0059095-7 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°280 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: CONSULTORIA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 4799 | ALEXANDER MEDINA GUMBS | ABOGADO | 037-0070046-5 | 3,500.00 | 0.00 | 1,139.61 | 2,360.39 | Ck-N°86363 | |
| 4417 | DIDENIA MEJIA SILVERIO DE PEÑA | SECRETARIA | 037-0102274-5 | 8,000.00 | 0.00 | 591.00 | 7,409.00 | NE-N°280 | |
| 0231 | EVELINA ROMANA LA LUZ SANTANA | ASESORA LEGAL | 037-0054682-7 | 20,000.00 | 0.00 | 2,217.93 | 17,782.07 | NE-N°280 | |
| 0233 | HUGO ALMONTE GUILLEN | ENC. DPTO. LEGAL | 037-0001159-0 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°280 | |
| 4740 | JEFFRID JOEL MELO | CHOFER CONSULTORIA JURIDICA | 037-0098877-1 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°280 | |
| 5059 | NICOLE ANDREINA RIVERA BALBUE | SECRETARIA | 402-2638887-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°280 | |
| 4798 | OBDULIO ANTONIO PLACIDO PAYE | ABOGADO | 040-0009246-2 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°280 | |
| 4796 | RAMON GUILLERMO MARTINEZ RA | SUB-CONSULTOR JURIDICO | 037-0026224-3 | 10,000.00 | 0.00 | 791.00 | 9,209.00 | NE-N°280 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 68,500.00 | 0.00 | 6,335.24 | 62,164.76 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: CONSERJES | | | | | | | | | |
| 0549 | BRAYAN MANUEL GARCIA | LAVADOR | 037-0118007-1 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°280 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: RELACIONES PUBLICAS | | | | | | | | | |
| 0192 | CAROLA PARMENIA | RAMOS CABREENC. PROTOCOLO | 037-0024687-3 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-N°280 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| Departamento: SINDICATURA | | | | | | | | | |
| 1157 | CARLOS ALMONTE GARCIA | ASISTENTE DE ASUNTOS COMUNITARIOS | 037-0074455-4 | 5,000.00 | 0.00 | 515.50 | 4,484.50 | NE-N°280 | |
| 0003 | EDISON GARCIA DIAZ | SECRETARIO GENERAL | 037-0055735-2 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-N°280 | |
| 0221 | ENRIQUE DIAZ ROJAS | ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS | 037-0003696-9 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°86402 | |
| 4399 | FANNY ESTHER GOMEZ ACEVEDO | ENC. OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 037-0115379-7 | 8,000.00 | 0.00 | 672.80 | 7,327.20 | NE-N°280 | |
| 5193 | GENESIS FLORES SANCHEZ | SECRETARIA VICE ALCALDESA | 40224360939 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°280 | |
| 4553 | HERMENEGILDO ENRIQUE VASQUE | MENSAJERO SINDICATURA | 037-0090695-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°280 | |
| 1382 | JEFREY ROJAS NUÑEZ | ENCARGADO EDIF. MULTIUSO | 037-0065390-4 | 6,000.00 | 0.00 | 574.60 | 5,425.40 | NE-N°280 | |
| 4571 | JOSE LUIS MARTINEZ | CHOFER ALCALDE | 037-0095114-2 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°280 | |
| 4865 | JOSE LUIS FRANCISCO SEVERINO | ENC. TECNOLOGIA, INF. Y COMUNICACION | 037-0107619-6 | 15,000.00 | 0.00 | 2,118.12 | 12,881.88 | NE-N°280 | |
| 4793 | MARCELINO DE LA CRUZ GONZALEZ | CHOFER VICE-ALCALDESA | 037-0055252-8 | 10,000.00 | 0.00 | 811.00 | 9,189.00 | NE-N°280 | |
| 4783 | MARISOL ALEXANDRA ALMONTE | NI VICE-ALCADESA | 037-0021216-4 | 51,000.00 | 0.00 | 4,879.62 | 46,120.38 | NE-N°280 | |
| 0521 | NELSON ANTONIO DE LOS ANGELE | CHOFER ASUNTOS COMUNITARIOS | 054-0018457-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°280 | |
| 0007 | ROQUE FELIX LOPEZ | PORTERO | 037-0017617-9 | 15,000.00 | 0.00 | 472.80 | 14,527.20 | NE-N°280 | |
| 0005 | ROSAURY VIRGINIA CALVO DE HAR | SEC. SINDICATURA | 037-0106658-5 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°280 | |
| 0001 | WALTER RAFAEL MUSA MEYRELES | ALCALDE MUNICIPAL | 037-0022954-9 | 85,000.00 | 0.00 | 14,436.90 | 70,563.10 | NE-N°280 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 292,000.00 | 0.00 | 30,214.04 | 261,785.96 | | |

Total Empleados: 15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (111000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 11

N° Comprobante: 2018-002117

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 493,500.00 | 0.00 | 48,260.70 | 445,239.30 | | |

Total Empleados: 122

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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (122000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-002118

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | | |
| 5043 | NARCISO CABRERA | ALCALDE PEDANEO | 037-0028981-6 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | Ck-N°86361 | |
| 5042 | TERESA DE JESUS ZARZUELA CASTP | | 031-0095523-0 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°281 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (122000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-002118

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------|----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: CONSULTORIA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 0655 | JOSE ALFREDO MOLINA | ALGUACIL | 037-0061536-6 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°281 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (122000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-002118

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: RELACIONES PUBLICAS | | | | | | | | | |
| 0489 | BERNARDO MARTINEZ PEÑA | PERIODISTA | 097-0009849-5 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°281 | |
| 0488 | ENRIQUE VARGAS | PERIODISTA | 037-0055146-2 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°281 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (122000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-002118

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: SINDICATURA | | | | | | | | | |
| 4877 | ALTAGRACIA GISSELLE | CAPELLA VIENC. OFICINA DE GENERO | 037-0017357-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°281 | |
| 0248 | JUAN LEONARDO MORALES LINARE | SEGURIDAD SINDICO | 037-0019043-6 | 15,000.00 | 0.00 | 1,819.26 | 13,180.74 | NE-N°281 | |
| 0011 | MARTIN DE LEON ALMONTE | ASESOR DE SINDICATURA | 037-0031255-0 | 20,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 18,522.50 | NE-N°281 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 45,000.00 | 0.00 | 3,887.76 | 41,112.24 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (122000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-002118

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 56,000.00 | 0.00 | 4,537.86 | 51,462.14 | | |

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (111000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-002147

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: CONSERJES | | | | | | | | | |
| 0056 | ANA BERKIS ALMONTE VASQUEZ | CONSERJE | 037-0037550-8 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°283 | |
| 0052 | DORCA EUNICE PERDOMO DE LA C | CONSERJE DEPOSITO | 037-0022995-2 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°283 | |
| 0058 | IRIS CHEVALIER PERALTA | CONSERJE | 037-0074268-1 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°283 | |
| 4820 | KATIANA ALMONTE VASQUEZ | CONSEJE | 037-0082990-0 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°86383 | |
| 4899 | MARCIA MAYERLIN DIAZ RICARDO | CONERJE SINDICATURA | 037-0099824-2 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°283 | |
| 4554 | MARIA NAZARETH VARGAS | CONSERJE EDIFICIO MULTIUSO | 003-0059187-2 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°283 | |
| 4900 | MARIA TERESA RODRIGUEZ EVE | CONSEJE | 037-0066797-9 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°283 | |
| 0055 | MARIBEL GOMEZ | CONSERJE BAÑOS | 031-0095665-9 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°283 | |
| 0054 | YOKASTY BELTRE ROSARIO | CONSERJE OF. SINDICO | 037-0098391-3 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°283 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 32,000.00 | 0.00 | 2,091.20 | 29,908.80 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (111000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-002147

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: PRESUPUESTO | | | | | | | | | |
| 0031 | DENNY DE JESUS MIMEAULT | CASTIL ENC. PRESUPUESTO | 037-0096711-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°283 | |
| 0034 | GLORIA YUBELKY GARCIA NUÑEZ | ASISTENTE DE PRESUPUESTO | 002-0047192-8 | 11,000.00 | 0.00 | 1,822.86 | 9,177.14 | NE-N°283 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 31,000.00 | 0.00 | 3,004.86 | 27,995.14 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (111000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-002147

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 4938 | ESIEL ALEJANDRA VENTURA DE LA DIRECTORA | RECURSOS HUMANOS | 037-0001708-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,402.00 | 18,598.00 | NE-N°283 | _____ |
| 0226 | MARCIA JOSEFA POLANCO POLANCO ASISTENTE | RECURSOS HUMANOS | 037-0032367-2 | 10,000.00 | 0.00 | 2,153.76 | 7,846.24 | NE-N°283 | _____ |
| 0168 | ROSA VIRGINIA MERCADO MESSON ASESORA RECURSOS | HUMANOS | 037-0003273-7 | 20,000.00 | 0.00 | 1,482.00 | 18,518.00 | NE-N°283 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 50,000.00 | 0.00 | 5,037.76 | 44,962.24 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (111000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-002147

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: HIPOTECAS | | | | | | | | | |
| 1145 | ALBERMIS ARABELLA | DEL ROSARICENC. DE HIPOTECAS | 037-0066422-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°283 | |
| 0188 | EVELIN ANTONIA MODESTO | SECRETARIA | 037-0020449-2 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°283 | |
| 4602 | KAREN ESTHER CASTILLO QUIROZ | AUXILICAR HIPOTECAS | 402-2524241-7 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°283 | |
| 1379 | LILIBETH MUÑOZ OZORIA | AUXILIAR | 037-0117543-6 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°283 | |
| 0187 | MAYERLING MINERVA LUCIANO | VAFENC. REG. ACTAS | 037-0025049-5 | 7,000.00 | 0.00 | 2,279.22 | 4,720.78 | NE-N°283 | |
| 0190 | MELIDA QUIROZ MELO | AUXILIAR | 067-0006039-2 | 7,000.00 | 0.00 | 1,546.46 | 5,453.54 | NE-N°283 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 55,000.00 | 0.00 | 6,648.78 | 48,351.22 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (111000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-002147

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: TESORERIA | | | | | | | | | |
| 0029 | DHAKY AMELIA TAMAYO ROJAS | SECRETARIA TESORERO | 037-0066765-6 | 11,000.00 | 0.00 | 1,782.86 | 9,217.14 | Ck-N°86385 | _____ |
| 0028 | FREDY ARMANDO CABRERA GONZ | TESORERO | 037-0018890-1 | 40,000.00 | 0.00 | 3,496.76 | 36,503.24 | NE-N°283 | _____ |
| 0037 | GRISEL INES BANKS MOLINA | AUXILIAR TESORERIA | 037-0025929-8 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE-N°283 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 60,000.00 | 0.00 | 5,811.52 | 54,188.48 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (111000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-002147

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: CONTABILIDAD | | | | | | | | | |
| 4604 | ALEXIS VALENTIN MARTINEZ ABREL | ASISTENTE CONTABILIDAD | 037-0105567-9 | 25,000.00 | 0.00 | 1,677.50 | 23,322.50 | NE-N°283 | _____ |
| 0035 | MERCEDES SUERO DE SANTANA | AUXILIAR CONTABILIDAD | 037-0006585-1 | 14,000.00 | 0.00 | 2,101.02 | 11,898.98 | NE-N°283 | _____ |
| 0261 | PATRICIA MARIA MARTINEZ DE RAMA | AUDITOR | 037-0055868-1 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-N°283 | _____ |
| 0033 | TANIA MARTE DISLA DE POLANCO | AUXILIAR CONTABILIDAD | 037-0075571-7 | 14,000.00 | 0.00 | 1,067.40 | 12,932.60 | NE-N°283 | _____ |
| 5206 | YULAR ESTEFANY FERMIN DIAZ | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 402-2332623-8 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°283 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 95,000.00 | 0.00 | 7,328.12 | 87,671.88 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (111000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-002147

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 323,000.00 | 0.00 | 29,922.24 | 293,077.76 | | |

Total Empleados: 28

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (122000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002120

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: CONSULTORIA JURIDICA | | | | | | | | | |
| 4546 | RAMON EMILIO TAVAREZ ALMONTEAUXILIAR | | 037-0056104-0 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°284 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (122000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002120

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: CONSERJES | | | | | | | | | |
| 0331 | ELADIA FAMILIA CASTILLO | CONSERJE 2do. NIVEL | 037-0018239-1 | 3,000.00 | 0.00 | 189.33 | 2,810.67 | NE-N°284 | |
| 0332 | ISABEL MARTINEZ DOMINGUEZ | CONSERJE COCINA | 037-0007111-5 | 3,000.00 | 0.00 | 733.30 | 2,266.70 | NE-N°284 | |
| 0338 | JOSE GABRIEL MERCEDES | CONSERJE POLICIA MUNICIPAL | 026-0020346-3 | 3,000.00 | 0.00 | 377.30 | 2,622.70 | NE-N°284 | |
| 4876 | JOSEFINA BETANCES VENTURA | CONSERJE | 037-0027045-1 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°86384 | |
| 0336 | JUANA DEL CARMEN EUSEBIO NUNEZ | CONSERJE BOMBEROS | 037-0018855-4 | 3,000.00 | 0.00 | 377.30 | 2,622.70 | NE-N°284 | |
| 0340 | KARLA PATRICIA MARTINEZ | CONSERJE S. PERIODISTAS | 037-0088324-6 | 1,800.00 | 0.00 | 106.38 | 1,693.62 | NE-N°284 | |
| 0335 | MARIA MAGDALENA CASTILLO | CONSERJE | 037-0087833-7 | 3,000.00 | 0.00 | 88.65 | 2,911.35 | NE-N°284 | |
| 0330 | MARIA SALOME ROMAN SALVADOR | CONSERJE TESORERIA | 037-0008852-3 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°284 | |
| 0337 | MIRIAN ALTAGRACIA ROMAN | CONSERJE BANDA MUSICA | 037-0003409-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°284 | |
| 0333 | NIURKA ALTAGRACIA SANTOS GONZALEZ | CONSERJE COCINA | 037-0012022-7 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°284 | |
| 0334 | SEVERINA SANCHEZ ROSARIO | CONSERJE TRANSPORTACION | 037-0039801-3 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°284 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 33,300.00 | 0.00 | 2,847.41 | 30,452.59 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (122000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002120

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: CONTABILIDAD | | | | | | | | | |
| 4503 | NOELIA JOSEFINA TORRES TORRENC. | COMPRA Y CONTRATACIONES | 037-0019926-2 | 15,000.00 | 0.00 | 1,106.50 | 13,893.50 | NE-N°284 | |
| 4795 | RAFAEL ANTONIO MENA CASTRO | ASESOR FINANCIERO | 037-0022155-3 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°284 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 2,288.50 | 32,711.50 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (122000)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002120

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 70,300.00 | 0.00 | 5,254.11 | 65,045.89 | | |

Total Empleados: 14

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUE (21)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002121

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: RECAUDACION | | | | | | | | | |
| 0509 | RAFAEL ANTONIO ALMONTE | INSPECTORES C. - TRAMITE PENSION | 037-0018723-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86364 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUE (21)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002121

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: CATASTRO | | | | | | | | | |
| 0204 | ANTERO ALMONTE ZARZUELA | INSPECTORES | 037-0015823-5 | 6,000.00 | 0.00 | 1,287.36 | 4,712.64 | NE-N°285 | |
| 0203 | EVELIO PERALTA | INSPECTORES | 037-0002493-2 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°285 | |
| 4889 | GUILLERMO ANTONIO DEL ROSARIO | INSPECTOR C. | 037-0064550-4 | 7,000.00 | 0.00 | 1,346.46 | 5,653.54 | NE-N°285 | |
| 4821 | IVONNE MARIA DUARTE | INSPECTOR | 031-0100330-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86386 | |
| 0198 | JENNY GARCIA ALMONTE | SECRETARIA CATASTRO | 037-0079264-5 | 7,000.00 | 0.00 | 633.70 | 6,366.30 | NE-N°285 | |
| 0500 | JOSE EDIBERTO DE JESUS BRITO | SUPERVISOR CATASTRO | 102-0009469-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°285 | |
| 4524 | JOSE MARIA GONZALEZ PEÑA | SUPERVISOR INSPECTORES | 037-0010227-4 | 8,000.00 | 0.00 | 2,036.80 | 5,963.20 | NE-N°285 | |
| 0495 | JOSE OSIRIS DE LA CRUZ SANCHEZ | INSPECTORES | 037-0066381-2 | 7,000.00 | 0.00 | 2,161.02 | 4,838.98 | NE-N°285 | |
| 4814 | JUAN LUIS GONZALEZ SANTANA | INSPECTOR | 037-0092742-3 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°285 | |
| 0169 | JUAN LUIS REYES | DIRECTOR DE CATASTRO | 037-0004026-8 | 24,000.00 | 0.00 | 1,974.40 | 22,025.60 | NE-N°285 | |
| 0671 | SANTOS FRANCISCO RAMOS | INSPECTORES | 039-0016682-2 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°285 | |
| 4811 | YOKASTA CAMILA MODESTO PICH | SECRETARIA | 097-0028781-7 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°86387 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 101,500.00 | 0.00 | 11,951.49 | 89,548.51 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUE (21)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002121

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 4807 | CARLA LETICIA TROCHE MIRABEL | ENCARGADA DE INSPECCION MENSURAS | 037-0117550-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°285 | |
| 0017 | CARLOS ANDRES GONZALEZ PILAF | DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO | 037-0000778-8 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-N°285 | |
| 0506 | CARLOS RAFAEL BALBUENA PEREZ | INSPECTOR CONSTRUCCION | 037-0023800-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°285 | |
| 0213 | DANIEL HERNANDEZ | INSPECTORES | 037-0027278-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°285 | |
| 0517 | FELIX SILVERIO ACOSTA | INSPECTORES C. | 037-0047257-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°285 | |
| 1133 | FERMIN PARRA SENSION | SUPERVISOR INPECTORES | 039-0004168-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°285 | |
| 0210 | GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ | INSPECTORES | 037-0026385-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°285 | |
| 0512 | GERMAN ANTONIO CASTILLO MAR | INSPECTORES C. | 037-0002312-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°285 | |
| 0209 | GERMANIA GONZALEZ DE DE LA CF | SECRETARIA | 037-0020260-3 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°285 | |
| 5238 | JOSE ROMAN ESTEVEZ NUNEZ | ENCARGADA DE ARQ.Y URBANISMO | 037-0107590-9 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°86388 | |
| 0211 | JUAN RAMON REYES LA LUZ | INSPECTORES | 037-0028107-8 | 5,000.00 | 0.00 | 1,228.26 | 3,771.74 | NE-N°285 | |
| 4809 | JUANDRY MANUEL MARTINEZ GUZM | INSPECTORES C. | 402-1300393-8 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°285 | |
| 4810 | MARCOS CASTILLO | INSPECTORES C. | 037-0038305-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°285 | |
| 0219 | NELSON SOSA | INSPECTORES C. | 037-0017960-3 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°285 | |
| 0215 | NORBERTO DIOMEDES KUNHARD | AUXILIAR TRAMITE DE PLANOS | 037-0089209-8 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°285 | |
| 4475 | OMAR ANTONIO ARTILES CAPELLAI | INSPECTOR | 037-0026570-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°285 | |
| 4808 | WILLIANA DAMAURYS NUÑEZ MEDR | DIVISION URBANISMO Y PAISAJISMO | 402-2020290-3 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE-N°285 | |

TOTAL DEPARTAMENTO

147,000.00

0.00

10,020.46

136,979.54

Total Empleados: 17

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUE (21)

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002121

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 253,500.00 | 0.00 | 22,267.45 | 231,232.55 | | |

Total Empleados: 30

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (1110

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: CONTABILIDAD | | | | | | | | | |
| 4683 | MIGUEL JOSE MARTINEZ | MARTINEZCOMPUTOS | 037-0107922-4 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°286 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (1110

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002122

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | | |

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: OBRAS | | | | | | | | | |
| 4952 | AMAUROS NUÑEZ | ENCARGADO DE SEÑALIZACION | 033-0024380-9 | 10,000.00 | 0.00 | 472.80 | 9,527.20 | Ck-N°86414 | |
| 5253 | BERNARDO URENA | TECNICO ELECTRICO | 03700135514 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°86415 | |
| 0183 | CESAR CRUZ SILVERIO | ELECTRICISTA | 037-0006560-4 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°287 | |
| 4734 | CLAUDIO JOEL DE LOS SANTOS LAI | ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPALES | 037-0104641-3 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°287 | |
| 0184 | GILBERTO BIERD | AYUDANTES ALBAÑILERIA | 037-0028964-2 | 5,950.00 | 0.00 | 351.64 | 5,598.36 | NE-N°287 | |
| 0182 | GILBERTO SANTANA ALMONTE | ELECTRICISTA | 037-0016489-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°287 | |
| 4632 | HIPOLITO VENTURA | AYUDANTE IMBORNALES | 037-0039846-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°287 | |
| 0497 | JHONY WATTS CHICON | SUPERVISOR DE PARQUES Y ALAMBRADOS | 037-0021186-9 | 5,000.00 | 0.00 | 1,228.26 | 3,771.74 | NE-N°287 | |
| 4951 | JOSE ELIAS MARTINEZ GARCIA | AYUDANTE IMBORNAL | 037-0105138-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°287 | |
| 4835 | JOSE JORGE CRUZ | PINTOR | 037-0015932-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°287 | |
| 0179 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ CAST | PREV. Y MANTENIMIENTO | 037-0000797-8 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°287 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 89,950.00 | 0.00 | 6,330.60 | 83,619.40 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002123

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 89,950.00 | 0.00 | 6,330.60 | 83,619.40 | | |

Total Empleados: 11

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002124

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: OBRAS | | | | | | | | | |
| 1328 | AMALIO CABRERA WILLIAM | AYUDANTE | 037-0083332-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°288 | |
| 0466 | BIENVENIDO ALMONTE | MANT. SANITARIO IMBORNALES | 037-0070812-0 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°288 | |
| 0470 | CRISTOBAL REYES | AYUDANTES | 037-0028095-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°288 | |
| 0479 | EPIFANIO BRITO | AYUDANTES | 037-0027681-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°288 | |
| 4756 | FENNI VASQUEZ | CHOFER SUPERVISOR | 037-0120675-1 | 8,000.00 | 0.00 | 1,405.56 | 6,594.44 | NE-N°288 | |
| 0462 | GREGORIO ACOSTA ACOSTA | AYUDANTE ALBAÑILERIA | 037-0047264-4 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°288 | |
| 1363 | JOSE LUIS PALLERO | ELECTRICISTA | 037-0008742-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°288 | |
| 4330 | JUAN HERNANDEZ | AYUDANTE IMBORNALES | 402-2163302-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°288 | |
| 0464 | JUAN DIAZ GOMEZ | PLOMERO | 037-0016762-4 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°288 | |
| 4833 | JUSTILIANO RUBEN | OBRERO | 037-0097692-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°288 | |
| 4397 | LEONTE ALMONTE | AYUDANTE IMBORNALES | 037-0036730-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°288 | |
| 1383 | MANUEL MEDINA LIRIANO | ASISTENTE DE SENALIZACION | 037-0089562-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86416 | |
| 0486 | MARCOS LOPEZ | PINTORES | 037-0110386-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°288 | |
| 0471 | PREVISTERIO MENDOZA VILLA | AYUDANTES | 001-1039034-1 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°288 | |
| 0473 | SEGUNDO PASCUAL LOPEZ | AYUDANTES - TRAMITE PENSION | 037-0014756-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86417 | |
| 0477 | SERGIO RODRIGUEZ | AYUDANTES - TRAMITE PENSION | 037-0007309-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86418 | |
| 4317 | VICENTE RODRIGUEZ ALMONTE | AYUDANTE | 037-0037021-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°288 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 97,400.00 | 0.00 | 6,889.10 | 90,510.90 | | |
| Total Empleados: 17 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002124

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 97,400.00 | 0.00 | 6,889.10 | 90,510.90 | | |

Total Empleados: 17

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES FIJOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 4562 | GUILLERMO REYES HERNANDEZ | ENC. DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS | 037-0027279-6 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE-N°289 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES FIJOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | |
| 0060 | JUAN DE DIOS RAMOS RODRIGUEZ | ASISTENTE DE ORNATO | 037-0057674-1 | 10,000.00 | 0.00 | 1,604.62 | 8,395.38 | NE-N°289 | |
| 0237 | NELSON SANTANA CID | ENC. ORNATO | 052-0006105-8 | 18,000.00 | 0.00 | 2,196.56 | 15,803.44 | NE-N°289 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 28,000.00 | 0.00 | 3,801.18 | 24,198.82 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES FIJOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002125

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 46,000.00 | 0.00 | 4,864.98 | 41,135.02 | | |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES NOMI

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002126

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: BRIGADA EMERGENCIA 9 | | | | | | | | | |
| 5016 | ANDRES ALMONTE | OBRERO | 037-0092537-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°290 | |
| 4359 | GENARO SANTANA BONILLA | CAPATAZ | 037-0038578-8 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°290 | |
| 4357 | RAFAEL HIRALDO SANTANA | CAPATAZ | 039-0018735-6 | 6,000.00 | 0.00 | 574.60 | 5,425.40 | NE-N°290 | |
| 4358 | SANTO RAFAEL TORRES | OBRERO | 037-0078274-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°290 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 23,000.00 | 0.00 | 1,779.30 | 21,220.70 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES NOMI

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002126

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | |
| 0694 | ARCADIO MARTINEZ MARTINEZ | SUPERVISOR | 031-0019750-2 | 7,000.00 | 0.00 | 653.70 | 6,346.30 | NE-N°290 | |
| 0695 | BIENVENIDO NOESI | ENC. FUMIGACION | 037-0012581-2 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°290 | |
| 0682 | FELICITO PAULINO NUÑEZ | OPERADORES | 056-0014992-5 | 4,800.00 | 0.00 | 283.68 | 4,516.32 | NE-N°290 | |
| 4411 | FRANKLYN ALBERTO | PINALECAPATAZ | 002-0123019-0 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°290 | |
| 0675 | JEYMY VERONICA GONZALEZ DE LA | ENC. PARQUE COSTERO | 037-0077305-8 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°290 | |
| 0696 | JUAN ARTILES BONILLA | PODADOR | 037-0067932-1 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°290 | |
| 0699 | JUAN PICHARDO RIVAS | LIMPIEZA - TRAMITE PENSION | 037-0048681-8 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°86431 | |
| 0685 | JULIANA TORIBIO MEJIA | ENC. ALMACEN Y RECIBIMIENTO DE HERRAMIENTAS | 037-0047247-9 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°290 | |
| 0706 | LEONARDO ANTONIO BALBUENA | CHOFER | 037-0031884-7 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE-N°290 | |
| 0686 | LEONOR PASCUAL LOPEZ | JARDINEROS | 037-0037987-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°290 | |
| 0677 | LIBIO TAVAREZ GOMEZ | CAPATAZ | 037-0066041-2 | 7,500.00 | 0.00 | 643.25 | 6,856.75 | NE-N°290 | |
| 0930 | MAXIMILIANO CID ALMONTE | JARDINERO | 037-0000640-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°290 | |
| 0705 | MIGUEL ANGEL FOTINE | CHOFER | 037-0012350-2 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°290 | |
| 0678 | OPINIO BEATO VARGAS | CAPATAZ | 037-0011583-9 | 7,500.00 | 0.00 | 643.25 | 6,856.75 | NE-N°290 | |
| 0692 | SANTOS SANCHEZ | OPERADORES | 037-0083563-4 | 4,800.00 | 0.00 | 283.68 | 4,516.32 | NE-N°290 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 88,600.00 | 0.00 | 6,076.26 | 82,523.74 | | |
| Total Empleados: 15 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES NOMI

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002126

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 111,600.00 | 0.00 | 7,855.56 | 103,744.44 | | |

Total Empleados: 19

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (111000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002127

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|--|
| Departamento: SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 0174 | ANGELA FERMINA | ALCANTARA MAFSUP. | BARRIDO ZONA | 037-0055207-2 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | NE-N°291 | |
| 0176 | ANGELA GONZALEZ MOLINA | ALMACENISTA | | 037-0008549-5 | 7,000.00 | 0.00 | 653.70 | 6,346.30 | NE-N°291 | |
| 4585 | ANYELO RAFAEL BRITO VARGAS | RECOLECTOR | | 402-2237890-9 | 6,900.00 | 0.00 | 354.60 | 6,545.40 | NE-N°291 | |
| 4805 | BIENVENIDO MEJIA MARTINEZ | RECOLECTOR | | 037-0062605-8 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°291 | |
| 4557 | CARLOS ACEVEDO | RECOLECTOR | | 071-0031664-0 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°291 | |
| | | HOTELES | | | | | | | | |
| 0722 | DOMINGO ANTONIO DEL ROSARIO | SUP. BARRIDO ZONA | | 026-0052617-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°291 | |
| 0173 | DORCA PEREZ SANTANA | SUP. BARRIDO ZONA | | 037-0036508-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°291 | |
| 4624 | JOELVI LADRILLET FAJALDO | RECOLECTOR | | 001-1753427-1 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°291 | |
| 4725 | JONATHAN FERNANDEZ LUGO | RECOLECTOR | | 402-2681533-6 | 6,000.00 | 0.00 | 147.75 | 5,852.25 | Ck-N°86367 | |
| 0172 | JUAN ANTONIO GRULLON RODRIG | SUPERVISOR | BARRIDO P. | 037-0002394-2 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°291 | |
| 4665 | JUAN ANTONIO CABRERA BALBUEN | RECOLECTOR | | 031-0042458-3 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°291 | |
| 4647 | LEONARDO FRANCISCO | RECOLECTOR | | 094-0004365-0 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°291 | |
| 0496 | RAMON MARIA BRITO HENRIQUEZ | SUPERVISOR | | 102-0009859-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°291 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | | 86,900.00 | 0.00 | 6,315.75 | 80,584.25 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (111000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002127

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | | | | 86,900.00 | 0.00 | 6,315.75 | 80,584.25 | | |

Total Empleados: 13

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: RECOLECTORES | | | | | | | | | |
| 0422 | ANDRES ALMONTE | RECOLECTOR - TRAMITE PENSION | 037-0018719-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°86365 | |
| 4986 | MAXIMINO SANDOVAL DE LEON | RECOLECTOR | 061-0022811-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°86366 | |
| 4480 | PAULINO DE LA CRUZ | RECOLECTOR | 061-0014684-1 | 6,000.00 | 0.00 | 574.60 | 5,425.40 | NE-N°292 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 17,500.00 | 0.00 | 1,254.25 | 16,245.75 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 0429 | AGAPITO ALMONTE ALMONTE | RECOLECTORES HOTELES | 037-0094678-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°292 | _____ |
| 0456 | ALBERTO RODRIGUEZ | RECOLECTOR HOTELES | 037-0096423-6 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°292 | _____ |
| 0391 | ARMANDO DE LA CRUZ HIRALDO | SUPERVISOR ZONA 14 | 037-0016724-4 | 8,000.00 | 0.00 | 712.80 | 7,287.20 | NE-N°292 | _____ |
| 0407 | BARTOLO REYES PINEDA | RECOLECTOR VERTEDERO | 037-0062822-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | _____ |
| 0418 | CRUZ FRANCISCO AQUINO | RECOLECTOR | 037-0012935-0 | 7,000.00 | 0.00 | 554.60 | 6,445.40 | NE-N°292 | _____ |
| 0396 | DAYANARA ALMONTE DE TAVAREZ | SUPERVISOR ZONA | 037-0066638-5 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°292 | _____ |
| 0416 | DERVI SILVERIO ROSARIO | RECOLECTOR | 037-0057249-2 | 6,000.00 | 0.00 | 574.60 | 5,425.40 | NE-N°292 | _____ |
| 0410 | DOMINGO PICHARDO MARTINEZ | RECOLECTOR | 037-0038500-2 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | _____ |
| 4208 | EMMANUEL DIAZ VENTURA | RECOLECTOR | 038-0016626-0 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | _____ |
| 0387 | ERNESTO AMADO CALIZAN JORGE | SUPERVISOR ZONA 9 | 037-0059020-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°292 | _____ |
| 0421 | FAUSTO TAVAREZ BALBUENA | RECOLECTOR | 097-0008030-3 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | _____ |
| 0403 | FIORDALIZA VEGA SURIEL | SUPERVISOR BARRIAL | 037-0054170-3 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°292 | _____ |
| 1395 | FRANCISCO PICHARDO | RECOLECTOR | 037-0038496-3 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | _____ |
| 1249 | FRANCISCO ROSARIO | RECOLECTOR | 037-0117138-5 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | _____ |
| 0425 | GABRIEL GUZMAN | RECOLECTOR | 037-0047025-9 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | _____ |
| 4209 | GREGORIO VASQUEZ | RECOLECTOR | 037-0036664-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | _____ |
| 0420 | GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ | RECOLECTOR | 037-0048849-1 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | _____ |
| 0382 | HILARIO CRISOSTOMO | SUPERVISOR ZONA 3 | 037-0062517-5 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°292 | _____ |
| 0451 | JHON NICOLAS TORRES ROMAN | RECOLECTOR CONTENEDORES | 034-0051044-6 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°292 | _____ |
| 0494 | JOHAN MANUEL ROSARIO BONILLA | SUPERVISOR | 037-0081725-1 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°292 | _____ |
| 0445 | JOSE FLORENTINO MARIÑEZ | RECOLECTOR | 117-0004211-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0434 | JOSE ANTONIO ESTRELLA | RECOLECTOR | 001-1325691-1 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°292 | |
| 0409 | JOSE ANTONIO GUZMAN GUZMAN | RECOLECTOR | 037-0071186-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0436 | JOSE ISMAEL SANDOVAL | RECOLECTOR | 061-0006139-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 4468 | JOSE LUIS MUÑOZ SILVERIO | RECOLECTOR | 037-0059564-2 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | |
| 0406 | JOSE MANUEL SUERO PERALTA | SUPERVISOR | 037-0087707-3 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0388 | JOSE NOLASCO | SUPERVISOR ZONA 10 | 037-0030042-3 | 6,000.00 | 0.00 | 574.60 | 5,425.40 | NE-N°292 | |
| 0414 | JOSE VIDAL GOMEZ CRUZ | RECOLECTOR DOMINGO | 037-0036311-6 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°292 | |
| 0454 | JUAN DISLA ADAMES | RECOLECTOR | 096-0013888-8 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | |
| 0713 | JUAN ALMONTE | RECOLECTOR | 037-0046130-8 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | |
| 0428 | JUAN SILVERIO | RECOLECTOR | 037-0018647-5 | 6,000.00 | 0.00 | 574.60 | 5,425.40 | NE-N°292 | |
| 0381 | JULIO JAQUEZ | SUPERVISOR ZONA 2 | 037-0072442-4 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°292 | |
| 0385 | JUSTO MEJIA | SUPERVISOR ZONA 7 | 037-0054770-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 1205 | LUCIANO CRUZ GUILLERMO | SUPERVISOR JAVILLAR | 037-0009225-1 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°292 | |
| 4599 | LUCIANO MARTINEZ HERNANDEZ | RECOLECTOR | 037-0124713-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°86368 | |
| 0383 | LUIS MARIANO LAGOMBRA PEREZ | SUPERVISOR ZONA 4 | 037-0036495-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°292 | |
| 4678 | MANUEL NUÑEZ | RECOLECTOR | 039-0008519-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0392 | MAXIMO POLANCO | SUPERVISOR ZONA 15 | 037-0065083-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°292 | |
| 4274 | MIGDALIA TORRES MOREL | SUPERVISORA CENTRO DE LA CIUDAD | 037-0002570-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0430 | NEURY HIDALGO | RECOLECTOR | 037-0085635-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°292 | |
| 4990 | NOEL DURAN HIDALGO | RECOLECTOR | 037-0106889-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 4324 | ONESIMO PEREZ SOSA | RECOLECTOR | 061-0030086-9 | 7,000.00 | 0.00 | 354.60 | 6,645.40 | NE-N°292 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4651 | OSCAR MANUEL GARCIA CIRIACO | DIRECTOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 037-0091232-6 | 20,000.00 | 0.00 | 2,334.76 | 17,665.24 | NE-N°292 | |
| 0423 | PASCUAL MARTINEZ ESTRELLA | RECOLECTOR | 037-0016212-0 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | |
| 0443 | PAULINA ALMONTE RODRIGUEZ | RECOLECTOR | 037-0071575-2 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | |
| 1239 | PEDRO PEÑA | SUPERVISOR | 037-0059329-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°292 | |
| 0453 | PEDRO NUÑEZ | RECOLECTOR | 037-0063300-5 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0427 | PEDRO PABLO SARITA | RECOLECTOR DOMINGO | 037-0063371-6 | 6,000.00 | 0.00 | 1,568.22 | 4,431.78 | NE-N°292 | |
| 0390 | RAFAEL LUCIANO FRICA | SUPERVISOR ZONA 13 | 037-0015399-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0438 | RAFAEL FIGUERO | RECOLECTOR | 223-0078216-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 4543 | RAFAEL SANTOS | RECOLECTOR | 037-0114626-2 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | |
| 5040 | RHADAMES SUAREZ | SUPERVISOR RECOLECTOR | 037-0000464-5 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0457 | ROGELIO HERNANDEZ DURAN | RECOLECTOR | 037-0004977-2 | 6,500.00 | 0.00 | 584.15 | 5,915.85 | NE-N°292 | |
| 4447 | ROQUE SILVERIO | RECOLECTOR | 045-0016940-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0398 | ROSA LIDIA TAVAREZ DE REYES | SUPERVISORA ZONA | 037-0008943-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 1364 | ROSAURA SOSA CASTILLO | SUPERVISORA ZONA | 037-0084557-5 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°292 | |
| 4334 | SANTIAGO CRUZ | RECOLECTOR DOMINGO | 032-0039721-8 | 6,000.00 | 0.00 | 613.70 | 5,386.30 | NE-N°292 | |
| 0393 | SANTIAGO SANTANA | SUPERVISOR ZONA 16 | 037-0039810-4 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°292 | |
| 0411 | SANTOS PLACIDO GARCIA | RECOLECTOR | 037-0097616-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0380 | ULISES BIENVENIDO CRUZ HERNANDEZ | SUPERVISOR ZONA 1 | 037-0001847-0 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°292 | |
| 0437 | VIRGILIO MARTINEZ | RECOLECTOR | 037-0026778-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0395 | WILSTON TAVAREZ SANTOS | SUPERVISOR ZONA | 037-0066520-5 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| 0449 | ZACARIAS PICHARDO | SERVICIO | 037-0066308-5 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°292 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4319 | ZUNILDA RODRIGUEZ | SUPERVISORA DE ZONA | 037-0058524-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°292 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 391,400.00 | 0.00 | 29,539.02 | 361,860.98 | | |

Total Empleados: 64

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: TRANSPORTACION | | | | | | | | | |
| 1326 | LUIS ALBERTO ROJAS GERMOSEN | AYUDANTE DE BARREDOR | 037-0050933-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°292 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: OBRAS | | | | | | | | | |
| 1278 | BERNARDO ALMONTE | RECOLECTOR | 037-0036723-2 | 5,000.00 | 0.00 | 129.15 | 4,870.85 | Ck-N°86419 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 129.15 | 4,870.85 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: MERCADO | | | | | | | | | |
| 5041 | EDDY MANUEL RAMOS TEJADA | BARREDOR | 037-0091213-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°292 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2018-002128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 424,900.00 | 0.00 | 31,572.52 | 393,327.48 | | |

Total Empleados: 70

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|-------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: No Asignado | | | | | | | | | |
| 4764 | ALCIDE WILGENS | OBRERO | 000-0000000-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°94213 | |
| 5013 | MARQUENSI FRANSUA | OBRERO | 000-0000000-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94214 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: BARREDOR | | | | | | | | | |
| 4636 | ALFREDO SANCHEZ BAEZ | BARREDOR PARQUE CUPEY | 037-0046027-6 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°11 | |
| 5220 | ANA CARY MARTINEZ FAMILIA | BARREDOR | 402-2123760-1 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | Ck-N°94215 | |
| 5222 | ANEURYS DIAZ | BARREDOR | 037-0096247-9 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | Ck-N°94216 | |
| 4862 | ANGEL DE JESUS SANTANA MILIAN | BARREDOR AVE. HERMANAS MIRABAL, MALECON | 037-0083487-6 | 8,000.00 | 0.00 | 212.76 | 7,787.24 | NE-N°11 | |
| 0830 | ANIBAL ISIDRO GOMEZ DEL ROSA | BARREDOR | 037-0075255-7 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0802 | ANSELMO NUÑEZ NUÑEZ | BARREDOR | 037-0035848-8 | 4,400.00 | 0.00 | 260.04 | 4,139.96 | NE-N°11 | |
| 0742 | ANTONIO DIAZ | BARREDOR | 037-0060375-0 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0831 | ARSENIO BEATO CARABALLO OLIV | BARREDOR GREGORIO LUPERON | 037-0066490-1 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 0711 | BIENVENIDO MENDEZ PEÑA | BARREDORES PLAYA | 037-0055884-8 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°11 | |
| 4960 | CELSO ANTONIO SUERO CABRERA | CALLE 30 DE MARZO | 037-0016537-0 | 3,800.00 | 0.00 | 224.58 | 3,575.42 | NE-N°11 | |
| 4991 | CRISTOPHER MISSAEL PEREZ ROS | BARREDOR PLAYA | 037-0091037-9 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°11 | |
| 4886 | DOMINGO RAFAEL SANCHEZ ALMO | BARREDOR AVE. COLON DE 1 LADO | 037-0002909-7 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0778 | DOROTEO ANTONIO JAVIER SANC | BARREDOR | 037-0004876-6 | 4,400.00 | 0.00 | 260.04 | 4,139.96 | NE-N°11 | |
| 4586 | ENRIQUE VASQUEZ ACEVEDO | BARREDOR VILLA PROGRESO | 037-0124259-0 | 3,200.00 | 0.00 | 389.12 | 2,810.88 | NE-N°11 | |
| 0788 | FELIX CABRERA SANDOVAL | BARREDOR | 037-0011609-2 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4242 | FELIX FRIAS | BARREDOR - TRAMITE PENSION | 037-0014515-8 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | Ck-N°94217 | |
| 5049 | FERNANDO CARVAJAL DIAZ | barredor | 037-0058500-7 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 5033 | FERNANDO HURTADO | BARREDOR | 037-0108115-4 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 5190 | FRANCISCO YOEL GOMEZ MEJIA | BARREDOR CALLE SANCHEZ | 40237091166 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°11 | |
| 5229 | GERMAN ABREU | BARREDOR | 049-0035783-3 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°94218 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1458 | HECTOR ALBERTO GOMEZ | BARREDOR | 037-0058039-6 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 5230 | JACOB JEAN BAPTISTE | BARREDOR HORARIO 8 HORAS | DO21002571 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°94219 | |
| 4860 | JESUS NICOLAS VASQUEZ RODRIG | BARREDOR DE PLAYA | 037-0013584-5 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°11 | |
| 4527 | JOSE VALDEZ DE LA CRUZ | BARREDORA AVE. MALECON | 037-0002949-3 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | Ck-N°94220 | |
| 5050 | JOSE ALBERTO MARTINEZ | barrendero | 037-0060730-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 5196 | JOSE DARIO ROQUE | BARREDOR JORNADA DE 8 HORAS | 03700263944 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°11 | |
| 4387 | JOSE DE JESUS AYALA | BARREDOR | 037-0068710-0 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 0780 | JOSE ENCARNACION VASQUEZ | BARREDOR - TRAMITE PENSION | 037-0036671-3 | 4,600.00 | 0.00 | 271.86 | 4,328.14 | Ck-N°94221 | |
| 4728 | JUAN BAUTISTA MARTINEZ | SUPERVISOR | 037-0018389-4 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°11 | |
| 0790 | JUAN CARLOS PEREZ FRANCISCO | BARREDOR | 037-0036506-1 | 3,000.00 | 0.00 | 513.30 | 2,486.70 | NE-N°11 | |
| 4824 | JUAN JOSE MARIA RODRIGUEZ REY | BARREDOR DE PLAYA | 031-0110714-6 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°11 | |
| 0850 | JUAN RAMON GOMEZ | BARREDOR | 037-0013121-6 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 1315 | JULIO CESAR DEL ROSARIO ACEVE | BARREDOR | 037-0017423-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 5052 | KENEDY ESTRELLA VASQUEZ | barrendero | 037-0004313-0 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | NE-N°11 | |
| 4880 | LUIS ALBERTO SIMONS SANTOS | BARREDOR PUENTE DE LA GUINEA | 037-0014922-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 1181 | LUIS MANUEL DEL ROSARIO | BARREDOR | 037-0004779-2 | 3,600.00 | 0.00 | 432.76 | 3,167.24 | NE-N°11 | |
| 0690 | LUIS MANUEL HERNANDEZ LIZARD | BARREDOR PLAYA | 037-0032142-9 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°11 | |
| 0738 | LUIS RAFAEL CAPELLAN TAVAREZ | BARREDOR | 037-0027085-7 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 4885 | MIGUEL CRISOSTOMO VALDEZ | BARREDOR EL BAYARDO Y LOS COCOS | 037-0029063-2 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 4663 | MIGUEL ANGEL REYES | BARREDOR AVE. COLON | 037-0038529-1 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0785 | OSCAR VASQUEZ | BARREDOR | 037-0030267-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4370 | OSVALDO DEL ROSARIO | LANTIGUA BARREDOR | 037-0074441-4 | 8,000.00 | 0.00 | 236.40 | 7,763.60 | NE-N°11 | |
| 1159 | PASTOR NUÑEZ GONZALEZ | BARREDOR | 102-0000407-4 | 8,000.00 | 0.00 | 212.76 | 7,787.24 | NE-N°11 | |
| 4831 | PEDRO LEONARDO ALMONTE REY | BARREDOR, AVENIDA CAAMAÑO 1 LADO | 037-0004621-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0782 | PEDRO PABLO BIDO GARDEN | BARREDOR - TRAMITE PENSION | 037-0002621-8 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°94222 | |
| 0837 | PEDRO PORFIRIO ALMONTE REYES | BARREDOR | 037-0005384-0 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0859 | PORFIRIO POLANCO | BARREDOR | 037-0113891-3 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 4253 | RAFAEL POLANCO | BARREDOR | 037-0014093-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4786 | RAFAEL ESTRELLA ALMONTE | BARREDOR AV. MALECON COQUERO ABAJO | 037-0069561-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4704 | RAFFY SANTOS SILVERIO | BARREDOR PLAYA | 038-0018640-9 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°11 | |
| 0863 | ROGELIO CARABALLO | BARREDOR | 001-1421333-3 | 3,800.00 | 0.00 | 224.58 | 3,575.42 | NE-N°11 | |
| 0376 | SANTO SANTANA ISABEL | OBRERO CEMENTERIO | 010-0050495-9 | 8,000.00 | 0.00 | 277.77 | 7,722.23 | NE-N°11 | |
| 4676 | SANTO SEFERINO GONZALEZ | CARRETERA COFRESI | 037-0034241-7 | 8,000.00 | 0.00 | 212.76 | 7,787.24 | Ck-N°94223 | |
| 0818 | SANTOS EVE CASTILLO | BARREDOR | 037-0029848-6 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 0787 | TEODOSIO MARTINEZ | BARREDOR | 037-0013230-5 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 0773 | VENTURA GERALDINO PEÑA | BARREDOR - TRAMITE PENSION | 037-0029183-8 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | Ck-N°94224 | |
| 0728 | VICTOR NUÑEZ GARCIA | SUP. BARRIDO ZONA | 037-0007944-9 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°11 | |
| 4506 | VICTOR ALFONZO CASTILLO SANT | BARREDOR | 402-2614499-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°11 | |
| 0820 | VIRGILIO DE CENA | BARREDOR | 037-0017172-5 | 4,400.00 | 0.00 | 260.04 | 4,139.96 | NE-N°11 | |
| 4861 | WENDY PEÑA | BARREDOR SAN MARCOS POR AGUA DE LA FUENTE | 402-3995316-5 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 4405 | WILSON FRANCISCO CASTILLO | BARREDOR | 037-0116206-1 | 8,000.00 | 0.00 | 212.76 | 7,787.24 | NE-N°11 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 0791 | WINSTON MIGUEL | DEL ROSARIO L | 037-0066092-5 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4730 | YESSENIA TORIBIO | ENSANCHE LUPERON | 037-0119272-0 | 3,400.00 | 0.00 | 400.94 | 2,999.06 | NE-N°11 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 282,800.00 | 0.00 | 15,725.09 | 267,074.91 | | |

Total Empleados: 63

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------|--------|--------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: BRIGADA EMERGENCIA 10 | | | | | | | | | |
| 0941 | AGUSTIN JEAN RENAUD | OBRERO | 0500027 | 5,000.00 | 0.00 | 200.00 | 4,800.00 | Ck-N°94225 | |
| 4977 | ARITUS OSNY | OBRERO | SA3376245 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94226 | |
| 5211 | GENOT MERCIVAL | OBRERO | DO-21-004480 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94227 | |
| 0942 | GILBERT DESRAMEAUX | OBRERO | DO21004102 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94228 | |
| 4923 | JACQUES JOSEPH | OBRERO | DO-20-006925 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94229 | |
| 4943 | JOSLYN ARTHUR | OBRERO | DO-21-007683 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94230 | |
| 5223 | NATANT ROCHENARD | OBRERO | DO21005953 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94231 | |
| 4934 | PRESUME DESTIME | OBRERO | DO-21-000485 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94232 | |
| 0940 | SAINT PLUS GIL | OBRERO | DO-21-000383 | 5,000.00 | 0.00 | 200.00 | 4,800.00 | Ck-N°94233 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 45,000.00 | 0.00 | 400.00 | 44,600.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: BRIGADA EMERGENCIA 12 | | | | | | | | | |
| 0956 | ANDRES YAN | OBRERO | DO1304620 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94234 | |
| 0953 | CARLOS DOMINGUEZ | OBRERO | 037-0009251-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°94235 | |
| 0526 | FELIX CONFESOR RUMALDO | SUPERVISOR | 037-0006489-6 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°11 | |
| 4912 | JOEL JN BAPTISTE | OBRERO ENCARCHE | DO-21-0047'36 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94236 | |
| 5248 | JOPSEPH EXANTE | OBRERO | 05-00028 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94237 | |
| 4737 | LEONARDO SUERO GOMEZ | OBRERO | 037-0114865-6 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°11 | |
| 1427 | MORENO PELONIS | OBRERO | 000-0000000-5 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | Ck-N°94238 | |
| 5001 | PETIT PAUL SAINT CLAIRE | OBRERO | 1200048 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94239 | |
| 4913 | TUSMA RODRIGUE | OBRERO | 0500157 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94240 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 63,600.00 | 0.00 | 1,241.10 | 62,358.90 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: BRIGADA EMERGENCIA 14 | | | | | | | | | |
| 4875 | ALFONSO MEJIA DAVIS | OBRERO IMBORNAL | 037-0121166-0 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°11 | _____ |
| 5252 | GRACIA MICKENSON | BARREDOR TANDA 8 HORAS | 1296 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°94241 | _____ |
| 4914 | JEAN LOREDANT | OBRERO | DO-21-002240 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°94242 | _____ |
| 4215 | JESUS CABRERA | OBRERO | 037-0027068-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | _____ |
| 4935 | JOLANDY PRESENT PRESENT | OBRERO | DO-21-010498 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94243 | _____ |
| 4486 | JOSE ELIAS PAULINO TAVARES | OBRERO IMBORNAL | 037-0087960-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | _____ |
| 4521 | JOSEPH FANEL | OBRERO | DO-21-005284 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94244 | _____ |
| 4969 | JUAN RAMON HERNANDEZ CASTILLO | OBRERO | 037-0013877-3 | 8,000.00 | 0.00 | 295.50 | 7,704.50 | NE-N°11 | _____ |
| 5203 | LAUREANO BREA CRUZ | OBRERO | 03700653516 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°11 | _____ |
| 4967 | RUBESINDO RAMOS RAMOS | OBRERO | 037-0055993-7 | 8,000.00 | 0.00 | 495.50 | 7,504.50 | NE-N°11 | _____ |
| 4736 | VIEMBO CEANT VALMIR | OBRERO | 402-4510298-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°94245 | _____ |
| 4213 | YNGNACIO CABRERA BODO | OBRERO | 040-0000523-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 75,000.00 | 0.00 | 2,941.30 | 72,058.70 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: BRIGADA EMERGENCIA 3 | | | | | | | | | |
| 0893 | DARIUS PIERRE | RECOLECTOR | DO2100380 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°94246 | |
| 1318 | DUCASSE ANTOINE | RECOLECTOR | DO210000214 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 5,800.00 | Ck-N°94247 | |
| 0897 | FRANCIUS PIERRE | RECOLECTOR | DO21003341 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 5,800.00 | Ck-N°94248 | |
| 5055 | JEAN MIKENSON CELIN | barredero | 000-0000000-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°94249 | |
| 4864 | JOSELITO SABIN | RECOLECTOR | DO99005317 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°94250 | |
| 5251 | JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINI | RECOLECTOR | 402-44200974 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°94251 | |
| 4752 | LOGENE ARILSONNE | RECOLECTOR | DO30000239 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 5,800.00 | Ck-N°94252 | |
| 4454 | MICHEL RAYMOND | RECOLECTOR DOMINGO | DO21005720 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | Ck-N°94253 | |
| 5188 | RENES MACENARD | OBRERO | HD4061047 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°94254 | |
| 4825 | YIMI BALDEZ | RECOLECTOR | DO21005886 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 5,800.00 | Ck-N°94255 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 63,200.00 | 0.00 | 1,154.60 | 62,045.40 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: BRIGADA EMERGENCIA 9 | | | | | | | | | |
| 1322 | AGRIPINO ALMONTE | OBRERO | 037-0012135-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 0911 | BASILIO EUSEBIO | OBRERO | 037-0039279-2 | 5,000.00 | 0.00 | 515.50 | 4,484.50 | NE-N°11 | |
| 0914 | CARLIXTO BONILLA | OBRERO | 402-2051228-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 1425 | EDDY GARCIA | CAPATAZ | 037-0068190-5 | 9,000.00 | 0.00 | 354.60 | 8,645.40 | NE-N°11 | |
| 0924 | EDILIO SANTANA GARCIA | OBRERO | 037-0048711-3 | 8,000.00 | 0.00 | 295.50 | 7,704.50 | NE-N°11 | |
| 1448 | ESTANISLAO SILVERIO | OBRERO | 037-0047100-0 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°11 | |
| 0898 | EUGENIO SILVERIO | OBRERO | 037-0047101-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 4233 | FELIX VASQUEZ BREA | CAPATAZ | 038-0005541-4 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°11 | |
| 5256 | FERNANDO MARTINEZ PAULA | OBRERO | 40212562413 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°94256 | |
| 0902 | FRANCISCO DIAZ EVE | OBRERO | 037-0084247-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 4530 | GABRIEL ALMONTE RODRIGUEZ | OBRERO | 037-0048415-1 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 4709 | ISMAEL NUNEZ GARCIA | OBRERO | 037-0026277-1 | 8,000.00 | 0.00 | 295.50 | 7,704.50 | NE-N°11 | |
| 0903 | JACINTO CAPELLAN REYNOS | OBRERO | 037-0027707-6 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°11 | |
| 1168 | JESUS ALMONTE LOPEZ | OBRERO | 031-0378113-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 0932 | JOSE ALMONTE | PODADOR DE ARBOLES | 037-0072804-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°11 | |
| 4565 | JOSE HENRIQUEZ HERNANDEZ | OBRERO | 037-0037729-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 0899 | JOSE URBANO GUZMAN | OBRERO | 037-0056422-6 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°11 | |
| 0913 | JUAN VASQUEZ | OBRERO - TRAMITE PENSION | 037-0030263-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 0916 | JUAN DE JESUS TORRES | OBRERO | 037-0018675-6 | 8,000.00 | 0.00 | 495.50 | 7,504.50 | NE-N°11 | |
| 4566 | LEONIDO BALBUENA PERALTA | OBRERO | 037-0071274-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 4739 | LUIS ALMONTE ALMONTE | OBRERO | 037-0087423-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 4481 | LUIS HIRALDO SANTANA | OBRERO | 037-0030683-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 0934 | MIGUEL ALMONTE ALMONTE | OBRERO | 037-0102542-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°94257 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0928 | PEDRO ALMONTE | CAPATAZ | 039-0024341-5 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°11 | _____ |
| 0918 | PEDRO GONZALES | OBRERO | 102-0001487-5 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°11 | _____ |
| 0927 | RAMON JIMENEZ BIERD | CAPATAZ | 037-0081035-5 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°11 | _____ |
| 1193 | RAMON REYES DE SENA | SUPERVISOR PARQUE JUAN GARCIA | 037-0008061-1 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°11 | _____ |
| 0906 | RAMON DEL CARMEN RECIO | SOTOMECANICO | 037-0056848-2 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°11 | _____ |
| 0915 | RAYMUNDO TORRES ALMONTE | OBRERO | 037-0047117-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | _____ |
| 0912 | ROBERTO BRITO MARTINEZ | OBRERO | 037-0070929-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | _____ |
| 4382 | SANTOS BALBUENA PERALTA | OBRERO | 037-0049777-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | _____ |
| 0775 | YNOCENCIO LUPERON CABRERA | BARREDOR | 037-0093738-0 | 3,800.00 | 0.00 | 224.58 | 3,575.42 | NE-N°11 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 181,300.00 | 0.00 | 11,425.63 | 169,874.37 | | |
| Total Empleados: 32 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: RECOLECTORES | | | | | | | | | |
| 4921 | YSLAIRE THORIBE THORIBE | RECOLECTOR DOMINGO | DO21004811 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94258 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | |
|--|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|--|
| Departamento: SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 0164 | BERTHA MARIA | ALMONTE BIERD | SECRETARIA | 037-0089257-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 0723 | DAMIANA | ULLOA VARGAS | SUP. BARRIDO ZONA | 037-0062848-4 | 6,500.00 | 0.00 | 584.15 | 5,915.85 | NE-N°11 | |
| 0708 | FELIX ALEJANDRO | SALVADOR | SUPERVISOR LIMPIEZA | 037-0012003-7 | 5,000.00 | 0.00 | 1,303.50 | 3,696.50 | NE-N°11 | |
| 0771 | FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ | BARREDOR | 037-0038080-5 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0858 | GUILLERMO | POLANCO | BARREDOR | 037-0030091-0 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0776 | JOAQUIN | DURAN NUÑEZ | BARREDORES - TRAMITE PENSION | 037-0006920-0 | 2,900.00 | 0.00 | 171.39 | 2,728.61 | Ck-N°94259 | |
| 4470 | JOSE ALBERTO | ALMONTE | SUPERVISOR CAMU | 037-0068405-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 0707 | JOSE MIGUEL | ROSARIO | SUB ENC LIMPIEZA | 037-0030169-4 | 14,000.00 | 0.00 | 1,047.40 | 12,952.60 | NE-N°11 | |
| 4331 | NEURY | SANTANA PABLU | OBRERO | 402-2101779-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°11 | |
| 5221 | SANTA | SARITA PICHARDO | BARREDORA | 037-0038598-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | Ck-N°94260 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | | 52,200.00 | 0.00 | 4,513.02 | 47,686.98 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: BARREDORA | | | | | | | | | |
| 0854 | ADRIA VASQUEZ | BARREDORA | 037-0019236-6 | 3,600.00 | 0.00 | 412.76 | 3,187.24 | NE-N°11 | |
| 5051 | ALTAGRACIA LEONIDAS ARVELO P/ | barrendera | 047-0075057-5 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4556 | ANA JOAQUINA MEJIA | BARREDORA PARQUE BARRIO INVI | 402-2699507-0 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 4957 | ANA MARIA PERALTA NUÑEZ | BARREDORA PADRE LAS CASAS | 037-0001532-8 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 0735 | ANA VICTORIA HENRIQUEZ SANCHE | BARREDORA | 037-0029234-9 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4229 | ANA VIRGINIA ESPINOSA DE LEON | BARREDORA | 037-0119235-7 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 0740 | ANGELA DIAZ | BARREDORES | 037-0062988-8 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4883 | ANTONIA ALMONTE VASQUEZ | BARREDORA CALLE PRINCIPAL DE SAN MARCOS | 039-0008969-3 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 0845 | ARACELIS SANTOS | BARREDORA | 037-0065170-0 | 3,000.00 | 0.00 | 397.30 | 2,602.70 | NE-N°11 | |
| 0817 | ARCADIA RAMOS | BARREDORA | 037-0067915-6 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 0855 | BLASITA THOMPSON VASQUEZ | BARREDORA | 037-0001094-9 | 3,600.00 | 0.00 | 412.76 | 3,187.24 | NE-N°11 | |
| 4350 | BRENDA YASMIN SEVERINO MARTI | BARREDORA | 037-0066212-9 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 4958 | CARMEN GICELA MARTINEZ | CALLE 2 Y 4 DEL BARRIO NUEVO | 037-0092205-1 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 4884 | CARMEN MILAGROS MARTINEZ | BARRADERA AVE. MALECON DE 1 LADO/CAMACHO | 037-0027974-2 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0759 | CARMEN SABINA BUENO | BARREDORA | 037-0027545-0 | 3,000.00 | 0.00 | 1,433.23 | 1,566.77 | NE-N°11 | |
| 1397 | CEFERINA NUÑEZ | BARREDORA | 037-0016292-2 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 4487 | CONCEPCION MUÑOZ | BARREDORA | 037-0074584-1 | 3,200.00 | 0.00 | 1,121.88 | 2,078.12 | NE-N°11 | |
| 0760 | CONCEPCION PARRA GOMEZ | BARREDORA | 037-0011897-3 | 2,700.00 | 0.00 | 159.57 | 2,540.43 | NE-N°11 | |
| 0815 | DEYANIRA RODRIGUEZ TAVERAS | BARREDORA | 037-0011988-0 | 3,400.00 | 0.00 | 400.94 | 2,999.06 | NE-N°11 | |
| 4703 | DOLORES MERCEDES OLIVO BELL | SECTOR BARRIO NUEVO | 096-0016510-5 | 3,200.00 | 0.00 | 525.12 | 2,674.88 | NE-N°11 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1280 | DOMINGA DE LOS SANTOS MARTE | BARREDORA | 037-0081694-9 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |
| 4829 | EME ULFREDO BONILLA DEL ROSA | BARREDOR, PARQUE DE LA LIBERTAD | 037-0078985-6 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-Nº11 | |
| 0816 | EMILIA REYES RAMOS | BARREDORA | 037-0029498-0 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-Nº11 | |
| 0879 | EUSTAQUIA ROJAS | BARREDORA | 037-0060911-2 | 3,200.00 | 0.00 | 389.12 | 2,810.88 | NE-Nº11 | |
| 4660 | FE ALTAGRACIA JEREZ | AVE. MALECON | 049-0052551-2 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |
| 4959 | FIORDALIZA GUZMAN REYNOSO | AVE. MALECON | 402-2024668-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |
| 0803 | FLORENCIA ALMANZAR SANTOS | BARREDORA ROTONDA ESTADIO BRICENO | 026-0052862-0 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |
| 0676 | FRANCISCA GARCIA | BARREDORA PARQUE COMANDANCIA | 037-0017491-9 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |
| 0844 | GERTRUDIS VARGAS FAMILIA | BARREDORA | 037-0008244-3 | 3,300.00 | 0.00 | 195.03 | 3,104.97 | NE-Nº11 | |
| 0796 | GRICELDA OSORIA PUELLO | BARREDORA | 037-0078096-2 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-Nº11 | |
| 0752 | ILUMINADA UREÑA GONZALEZ | BARREDORA | 136-0008895-2 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-Nº11 | |
| 5024 | INDIANA ESPINOSA DE LEON | BARREDORA | 402-3829530-3 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |
| 4699 | JOSEFA INOA TAVAREZ | BARREDORA AVE. CAAMAÑO | 037-0083954-5 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |
| 0808 | JOSEFINA ALMONTE | BARREDORA | 037-0098892-0 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-Nº11 | |
| 4622 | JULIA SIMON YAN | ENSANCHE LUPERON | 402-2309458-8 | 3,200.00 | 0.00 | 745.12 | 2,454.88 | NE-Nº11 | |
| 0805 | JULIANA DE LA CRUZ DEL ROSARIC | BARREDORA | 037-0024896-0 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-Nº11 | |
| 4351 | KELVIN JAEL SANDOVAL ROMAN | BARREDOR | 037-0099983-6 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |
| 5254 | LEONICIA MARTINEZ ALMONTE | BARREDORA | 03700817640 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | Ck-Nº94261 | |
| 4673 | LEONIDAS ROSARIO | BARRIO NUEVO | 037-0079492-2 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-Nº11 | |
| 0827 | LIONELA MILAGROS RODRIGUEZ M. | BARREDORA | 037-0086017-8 | 3,200.00 | 0.00 | 429.12 | 2,770.88 | NE-Nº11 | |
| 0763 | LOIDA CASTILLO GARCIA | BARREDORA | 037-0032708-7 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-Nº11 | |
| 1224 | LOURDES PAYAMS MARTINEZ | BARREDORA | 037-0071351-8 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-Nº11 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 16 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0828 | LUCIA GUZMAN GUZMAN | BARREDORA | 037-0081169-2 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 5237 | LUISA KARINA POLANCO SARITA | BARREDORA CALLE TERESA SUAREZ | 037-0100243-2 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | Ck-N°94262 | |
| 0866 | MAGALIS AMAURIS MARTINEZ | BARREDORA | 037-0087840-2 | 3,200.00 | 0.00 | 491.12 | 2,708.88 | NE-N°11 | |
| 0838 | MAIRA JACQUELINE GARCIA | BARREDORA | 037-0009312-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 0840 | MALENNY GERONIMO ENCARNACION | BARREDORA | 037-0059626-9 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0814 | MARCIA MANUELA LACHAPPELL | PIMBARREDORA | 001-0049829-4 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 0877 | MARIA ALMONTE BOITEL | BARREDORA | 037-0065271-6 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 0870 | MARIA BIENVENIDA ACEVEDO CASTRO | BARREDORA | 037-0030294-0 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 1442 | MARIA CLARIBEL MARTINEZ CRUZ | BARREDORA | 037-0087564-8 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0727 | MARIA DOLORES VASQUEZ | SUP. BARRIDO ZONA | 037-0012091-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°11 | |
| 4621 | MARIA MAGDALENA CASTILLO | BARREDORA MANOLO TAVAREZ JUSTO | 037-0066144-4 | 4,000.00 | 0.00 | 572.40 | 3,427.60 | NE-N°11 | |
| 0799 | MARIA MAGDALENA POLANCO DIAZ | BARREDORA | 037-0053910-3 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 1200 | MARIA VIRGEN MERCEDES GUZMAN | BARREDORA | 071-0021224-5 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4817 | MARICELA GUZMAN BIERD | BARREDORA AVE. MALECON | 037-0098507-4 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4763 | MARTINA BRUNO GONZALEZ | AV. PENETRACION AL MUELLE | 037-0082828-2 | 3,600.00 | 0.00 | 412.76 | 3,187.24 | NE-N°11 | |
| 4993 | MARY PARRA UREÑA | CALLE IMBERT BARRERA | 037-0075829-9 | 3,800.00 | 0.00 | 224.58 | 3,575.42 | NE-N°11 | |
| 4750 | MATILDE BONILLA TREJO | BARREDORA ENSANCHE LUPERON | 038-0010632-4 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 4426 | MERCEDES MARGARITA SUERO SA | BARREDORA | 037-0062510-0 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 4505 | MILAGROS DE LA CRUZ DOMINGUE | BARREDORA | 037-0077736-4 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 0733 | NEREYDA DIAZ | BARREDORA | 037-0018200-3 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 1247 | NIDIA ALTAGRACIAS VENTURA GONZALEZ | BARREDORA | 037-0005569-6 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 17 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0755 | PAOLA DIAZ | BARREDORA | 037-0096271-9 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0744 | PELAGIA HENRIQUEZ | BARREDORA | 037-0007795-5 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0745 | POLONIA RAMOS | BARREDORA | 037-0060150-7 | 3,200.00 | 0.00 | 389.12 | 2,810.88 | NE-N°11 | |
| 0746 | RAFAELA REYES | BARREDORA | 022-0010124-0 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0849 | RAMON SANTOS | BARREDOR | 037-0038088-8 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 1410 | RAMON SALVADOR GARCIA REYES | BARREDOR | 037-0053578-8 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0730 | RAMONA SANTOS | BARREDORA | 037-0065776-4 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 1158 | RAQUEL ALMONTE TORIBIO | BARREDORA | 037-0101928-7 | 3,600.00 | 0.00 | 412.76 | 3,187.24 | NE-N°11 | |
| 4727 | REGINA HENRIQUEZ | BARREDORA AVE. MUELLE | 037-0082454-7 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | NE-N°11 | |
| 0757 | ROSA ESTELA BRAVO HERNANDEZ | BARREDORA | 037-0104520-9 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 4211 | ROSA JOSEFINA PUJOLS LUNA | BARREDORA | 121-0005430-8 | 3,200.00 | 0.00 | 409.12 | 2,790.88 | NE-N°11 | |
| 0810 | ROSA LOURDES DIAZ ALMANZAR | BARREDORA | 037-0060429-5 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 4597 | SANDRA JACQUELINE HOLGUIN | CALLE SALOME UREÑA | 001-0270805-4 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 1248 | SANTA ALTAGRACIA VENTURA | BARREDORA | 037-0111868-3 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 0739 | SOCORRO HERENIA TATI PEREZ | BARREDORA | 037-0005465-7 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 1398 | TOMASA ALTAGRACIA SEVERINO H | BARREDORA AV. COLON, 1 LADO | 037-0012793-3 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0822 | VICENTA REYES | BARREDORA | 037-0039775-9 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 1314 | VIRGILIA GERALDINO | BARREDORA | 037-0008522-2 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| 0813 | VIRGINIA DE JESUS | BARREDORA | 037-0009220-2 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| 0848 | YAMIRY FRANCISCO PEÑA | BARREDORA | 037-0088720-5 | 3,400.00 | 0.00 | 200.94 | 3,199.06 | NE-N°11 | |
| 1407 | YRENE ALTAGRACIA LUNA DE SAN | BARREDORA | 037-0086329-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 4904 | YVELISSE CRISOSTOMO QUIÑONE | CALLE 12 DE JULIO | 037-0062977-1 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°11 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 292,900.00 | 0.00 | 23,109.08 | 269,790.92 | | |

Total Empleados: 85

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 18 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: No Asignado | | | | | | | | | |
| 0891 | ANANIAS GEORGES | OBRERO | 402-4318181-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°94263 | |
| 0892 | ENMANUEL BENJAMIN | RECOLECTOR | 000-0000000-0 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 5,800.00 | Ck-N°94264 | |
| 5038 | GEROME BRUTUS | RECOLECTOR | 91179E | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94265 | |
| 4792 | ILRIC BERNARD | OBRERO ENCARCHE | 000-0000000-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°94266 | |
| 0921 | INOCENCIO GUZMAN | OBRERO | 037-0065903-4 | 8,000.00 | 0.00 | 295.50 | 7,704.50 | NE-N°11 | |
| 5192 | JOSEPH DIEUSEUL | OBRERO | HAM20758 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94267 | |
| 4920 | JUNIOR THELUSMA | RECOLECTOR | 000-0000000-0 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | Ck-N°94268 | |
| | | DOMINGO | | | | | | | |
| 4210 | LUC METELUS | RECOLECTOR | 000-0000000-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°94269 | |
| 0970 | MORENO PIE | OBRERO | 0000 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°94270 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 57,200.00 | 0.00 | 495.50 | 56,704.50 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 19 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: No Asignado | | | | | | | | | |
| 1154 | JUANA PENN GARCIA | BARREDORA | 037-0007996-9 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°11 | |
| 0747 | JULIANA CAMBERO | BARREDORA | 037-0010678-8 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE-N°11 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 6,200.00 | 0.00 | 366.42 | 5,833.58 | | |

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (141000)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 20 de 20

N° Comprobante: 2018-002141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 1,139,400.00 | 0.00 | 61,371.74 | 1,078,028.26 | | |

Total Empleados: 244

Certifico que esta nómina de pago consta de **20** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (11100)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: SINDICATURA | | | | | | | | | |
| 0016 | RAMON ANTONIO SUAREZ | ASESOR SINDICATURA | 037-0026440-5 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°86403 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (11100)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: CEMENTERIO | | | | | | | | | |
| 4645 | ALTAGRACIA LISETTE PEREZ TERF | LIMPIEZA FUNERARIA | 037-0039444-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°293 | _____ |
| 4640 | CRISTINO PEREZ TERRERO | OBRERO CEMENTERIO | 037-0001675-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°293 | _____ |
| 0152 | FACUNDO GARCIA ALMONTE | SUB-ADMINISTRADOR | 037-0009323-4 | 7,000.00 | 0.00 | 1,346.46 | 5,653.54 | NE-N°293 | _____ |
| 4733 | MILAGROS MERCEDES FULGENCI | ADMINISTRADORA FUNERARIA MUNICIPAL | 037-0003736-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°293 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,000.00 | 0.00 | 2,646.66 | 26,353.34 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (11100

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 44,000.00 | 0.00 | 3,533.16 | 40,466.84 | | |

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (12200)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: CEMENTERIO | | | | | | | | | |
| 0374 | ALFONZO HENRIQUEZ | OBRERO CEMENTERIO | 037-0034563-4 | 5,700.00 | 0.00 | 336.87 | 5,363.13 | NE-N°294 | |
| 4854 | CESAR ANTONIO BEATO CORDONE | OBRERO | 097-0031258-1 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°294 | |
| 4258 | DANIEL SUERO VEGA | OBRERO CEMENTERIO | 037-0037449-3 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°294 | |
| 4855 | EMELANIA CIRIACO | LIMPIEZA CAPILLA CEMENTERIO | 037-0016706-1 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°294 | |
| 5039 | GILBERTO ADAMES CARELA | OBRERO | 037-0030298-1 | 6,700.00 | 0.00 | 395.97 | 6,304.03 | Ck-N°86420 | |
| 5225 | IRVIN ALFONSO HENRIQUEZ CORONADO | OBRERO | 40223331006 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86421 | |
| 0377 | JONNI LACHAPPELL | OBRERO CEMENTERIO | 037-0116900-9 | 6,700.00 | 0.00 | 395.97 | 6,304.03 | NE-N°294 | |
| 0367 | JOSE JAVIER VALERIO MONTAN | OBRERO CEMENTERIO | 037-0055467-2 | 4,700.00 | 0.00 | 277.77 | 4,422.23 | NE-N°294 | |
| 4937 | JOSE RAMON CLASE MARTE | OBRERO | 041-0012327-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86422 | |
| 0366 | JUAN OSVALDO COLLADO | ASIST. ENC. CEM SAN MARCOS | 037-0030487-0 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°294 | |
| 4301 | LEOVIGILDO ANTONIO SANTANA | CHOFER CEMENTERIO | 037-0067028-8 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°294 | |
| 4686 | MARKY ALEXANDER DE LA ROSA | SOBRERO | 037-0120592-8 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°294 | |
| 0369 | PATRICIO ALMONTE | OBRERO CEMENTERIO | 039-0009105-3 | 6,700.00 | 0.00 | 395.97 | 6,304.03 | NE-N°294 | |
| 0368 | SATURNINO ALMONTE | OBRERO CEMENTERIO | 040-0007964-2 | 4,700.00 | 0.00 | 277.77 | 4,422.23 | NE-N°294 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 79,700.00 | 0.00 | 4,910.27 | 74,789.73 | | |
| Total Empleados: 14 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (12200

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 79,700.00 | 0.00 | 4,910.27 | 74,789.73 | | |

Total Empleados: 14

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| Departamento: TRANSPORTACION | | | | | | | | | |
| 4895 | DARVIN MEZQUITA | CHOFER | 037-0087690-1 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°295 | |
| 1384 | ERICK PATRICIO ARTILES FERNANDEZ | CHOFER | 037-0065634-5 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°295 | |
| 0560 | FRANCISCO ALMONTE DE LOS SANTOS | CHOFER | 037-0078113-5 | 10,000.00 | 0.00 | 731.90 | 9,268.10 | NE-N°295 | |
| 0553 | GREGORIO BELLIARD MARTINEZ | CHOFER CAMION VOLTEO | 037-0081486-0 | 14,000.00 | 0.00 | 709.20 | 13,290.80 | NE-N°295 | |
| 5233 | HECTOR MANUEL CRUZ PENA | CHOFER | 092-0008507-5 | 12,000.00 | 0.00 | 325.05 | 11,674.95 | Ck-N°86371 | |
| 1463 | JHON ROBERT GOMEZ LOPEZ | CHOFER CISTERNA | 402-2048142-4 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°295 | |
| 0224 | JOEL DE LEON ROSARIO | MENSAJERO | 037-0108121-2 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°295 | |
| 0567 | JOSE JULIO SIMONS RAMOS | CHOF. CAM. ESPECIAL. | 037-0001667-2 | 8,000.00 | 0.00 | 672.80 | 7,327.20 | NE-N°295 | |
| 0253 | JOSE ROLANDO SUERO | CHOFER | 037-0020661-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°295 | |
| 4408 | JULIO RENE CAMPUSANO PEÑA | CHOFER CAMION | 037-0055233-8 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°295 | |
| 0525 | LEONCIO BONILLA | CHOF. CAM. RECOLEC.2 | 037-0067854-7 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°295 | |
| 0557 | MELANIO LIRIANO VASQUEZ | CHOFER CAMION MERCEDES BENZ | 037-0009499-2 | 12,000.00 | 0.00 | 909.20 | 11,090.80 | NE-N°295 | |
| 4910 | OMAR ERNESTO DOTTIN MAYOR | SUPERVISOR TRANSPORTACION | 037-0058507-2 | 10,000.00 | 0.00 | 472.80 | 9,527.20 | NE-N°295 | |
| 4827 | WIFIN VALERIO CAMPUSANO PAUL | CHOFER VOLTEO FICHA 42 | 402-2572177-4 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°295 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 141,000.00 | 0.00 | 8,253.45 | 132,746.55 | | |
| Total Empleados: 14 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 141,000.00 | 0.00 | 8,253.45 | 132,746.55 | | |

Total Empleados: 14

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: TRANSPORTACION | | | | | | | | | |
| 0539 | AGUSTIN EUGENIO FERNANDEZ | MEC. VEH. PESADOS | 037-0065580-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°296 | |
| 4245 | ALBERTO CABRERA CUETO | INSPECTOR | 037-0029324-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°296 | |
| 4812 | ALFREDO SANCHEZ DOMINGUEZ | MECANICO | 023-0041751-2 | 10,000.00 | 0.00 | 791.00 | 9,209.00 | NE-N°296 | |
| 0524 | ANAZARIO DE AZA DIAZ | MAQUINARIA PESADA | 001-0207575-1 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°296 | |
| 4948 | ANTHONY MEJIA BIERD | AYUDANTE RODILLO | 402-3931389-9 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°296 | |
| 0536 | ANULFO CIRIACO VASQUEZ | MEC. VEH. PESADOS | 037-0038751-1 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°296 | |
| 4722 | AQUILINO HIRALDO DE AZA | PINTOR Y DESABOLLADOR | 038-0009880-2 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°296 | |
| 4341 | CARLOS LOPEZ | GOMERO | 037-0060728-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°296 | |
| 1288 | CARLOS JOSE CASTAÑO PERALTA | ENC. DE ALMACEN | 037-0053397-3 | 8,000.00 | 0.00 | 692.80 | 7,307.20 | NE-N°296 | |
| 5244 | CHANTAL NINOSKA CALDERON DE FSECRETARIA | | 402-2537836-9 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°86372 | |
| 4759 | EDINSON NICOLAS SANCHEZ VENT | MECANICO | 037-0106622-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°296 | |
| 4583 | ELIEZER MEDINA | CHOFER | 037-0082569-2 | 10,000.00 | 0.00 | 831.00 | 9,169.00 | NE-N°296 | |
| 5247 | ELVIN WALDEMAR PEREZ ALMONTE | ELECTRICISTA | 002-0121787-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°86373 | |
| 4850 | EMENEGILDO DOMINGUEZ | LAVADOR | 037-0072426-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°296 | |
| 0530 | ENRIQUE EMPERADOR CRUZ | OP. RODILLO | 043-0000096-7 | 10,000.00 | 0.00 | 791.00 | 9,209.00 | NE-N°296 | |
| 0575 | FAUSTO FRANCISCO ALVAREZ | CHOF. CAM. RECOLEC. 2 | 037-0004625-7 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°296 | |
| 1464 | FELIPE DE JESUS MARTINEZ BONIL | AYUDANTE MECANICA | 037-0039386-5 | 10,000.00 | 0.00 | 295.50 | 9,704.50 | NE-N°296 | |
| 5246 | FRANCISCO DIAZ TEJADA | SOLDADOR | 037-0114337-6 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°86374 | |
| 5243 | FRANCISCO ANTONIO CAPELLAN G | SUB ENCARGADO | 097-0015571-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°86375 | |
| 5021 | GERALD RAFAEL SANTOS VOLQUE | CHOFER | 077-0007795-6 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°296 | |
| 4407 | HERMINIO MANUEL ROYER VARG | CHOFER CAMION | 037-0021626-4 | 11,000.00 | 0.00 | 791.00 | 10,209.00 | NE-N°296 | |
| 5245 | JAVIER ROSARIO DEL ROSARIO | MECANICO | 175-0000980-2 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°86376 | |
| 4931 | JOSE PEREZ | CHOFER | 037-0063318-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°296 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 5200 | JOSE CID RODRIGUEZ | CHOFER | 037-0046228-0 | 12,000.00 | 0.00 | 1,381.20 | 10,618.80 | Ck-N°86377 | |
| 5023 | JOSE FRANCISCO ALMONTE ESPIN | CHOFER | 037-0122199-0 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°296 | |
| 4593 | JOSE MANUEL NUÑEZ PEÑA | MECANICO | 037-0093507-9 | 12,000.00 | 0.00 | 909.20 | 11,090.80 | NE-N°296 | |
| 0574 | JOSE RAMON POPOTE CAMACHO | CHOF. CAM. RECOLEC. 1 | 001-0751414-3 | 12,000.00 | 0.00 | 909.20 | 11,090.80 | Ck-N°86378 | |
| 0544 | JUAN HERNANDEZ | MANTENIMIENTO | 071-0013873-9 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°296 | |
| 4272 | JUAN ALERCIO SANCHEZ BIERD | CHOFER | 037-0106205-5 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°296 | |
| 0222 | JUAN BAUTISTA GONZALEZ UREÑA | MEC. VEH. PESADOS | 037-0060386-7 | 13,000.00 | 0.00 | 1,701.06 | 11,298.94 | NE-N°296 | |
| 5255 | JUAN CARLOS TEJADA | CHOFER | 03701230496 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°86379 | |
| 0540 | JUAN FRANCISCO BURGOS PAULIN | AYUDANTE DE MECANICA | 081-0006449-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86380 | |
| 0149 | JUAN MARIA ALMONTE RODRIGUEZ | GUARDIAN MUNICIPAL TRANSPORTACION | 037-0079888-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°296 | |
| 0547 | JULIAN SILVERIO | AYUD. METAL MEC | 037-0007389-7 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°296 | |
| 0523 | MANUEL VENTURA | SUPERVISOR GENERAL | 037-0033309-3 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE-N°296 | |
| 0546 | MANUEL EMILIO ALCANTARA DE LA | METAL MECANICO | 037-0107045-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°296 | |
| 0527 | MARIO VELEZ PICHARDO | DISTRIB. COMBUSTIBLE | 037-0023010-9 | 7,000.00 | 0.00 | 653.70 | 6,346.30 | NE-N°296 | |
| 4535 | MARIO VENTURA | ENCARGADO DE GOMERIA | 037-0077516-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°296 | |
| 0563 | ORLANDO MANUEL CESPEDES MOI | SUPERVISOR | 037-0057333-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°296 | |
| 4869 | PABLO ALVARADO MUÑOZ | LAVADOR | 023-0045252-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°296 | |
| 0581 | PEDRO ANTONIO GERARDINO RODR | CHOF. CAM. RECOLEC. 2 - TRAMITE PENSION | 037-0003760-3 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°86381 | |
| 0561 | RAFAEL ELENA SANCHEZ | SUP. EQUIPOS PESADOS | 037-0027839-7 | 12,000.00 | 0.00 | 1,546.46 | 10,453.54 | NE-N°296 | |
| 0551 | RICARDO ANTONIO ALCALDE RODR | ENGRASADOR | 037-0022475-5 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°296 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 0534 | ROLANDO RAMOS MARMOLEJOS | OP. TRACTOR BULLDOZER | 037-0087753-7 | 10,000.00 | 0.00 | 1,523.76 | 8,476.24 | NE-N°296 | |
| 5226 | SAUL BATISTA HEREDIA | OPERADOR DE GREDA | 01000983187 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck-N°86382 | |
| 0582 | TOMAS DURAN VASQUEZ | CHOF. CAM. RECOLEC. 2 | 037-0036246-4 | 10,000.00 | 0.00 | 811.00 | 9,189.00 | NE-N°296 | |
| 0569 | YONIS MONTERO MONTERO | CHOF. CAM. ESPECIAL. | 010-0057327-7 | 14,000.00 | 0.00 | 709.20 | 13,290.80 | NE-N°296 | |
| 4909 | YVAN GONZALEZ GONZALEZ | CHOFER | 037-0084895-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°296 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 472,500.00 | 0.00 | 32,946.73 | 439,553.27 | | |
| Total Empleados: 48 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: TRANSITO | | | | | | | | | |
| 1366 | DANY VALDEZ RAMIREZ | POLICIA DE TRANSITO Y AMBIENTALES | 012-0116118-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°296 | |
| 4917 | GENNY CAMBERO REYES | POLICIA DE TRANSITO Y AMBIENTALES | 037-0114997-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°296 | |
| 0543 | JOSE ELIA VASQUEZ GARCIA | INSPECTOR - TRAMITE PENSION | 037-0021707-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86432 | |
| 0611 | JUAN ANDRES UREÑA REYES | INSPECTOR | 037-0032535-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°296 | |
| 4715 | LEISIDO AGUSTIN ALVAREZ ALVARI | INSPECTOR | 102-0008476-1 | 5,000.00 | 0.00 | 1,548.12 | 3,451.88 | NE-N°296 | |
| 4892 | MANUEL DE JESUS RICARDO MART | POLICIA DE TRANSITO Y AMBIENTALES | 037-0113064-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°296 | |
| 1389 | MARTIN ALMONTE | INSPECTOR DE TRANSITO | 037-0054229-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°296 | |
| 4890 | NEWTON ACEVEDO MARTINEZ | POLICIA DE TRANSITO Y AMBIENTALES | 037-0092942-9 | 5,500.00 | 0.00 | 565.05 | 4,934.95 | NE-N°296 | |
| 4891 | WAREN CRISTOFER SEVERINO | POLICIA DE TRANSITO Y AMBIENTALES | 402-2706483-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°296 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 47,500.00 | 0.00 | 4,299.87 | 43,200.13 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-002132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 520,000.00 | 0.00 | 37,246.60 | 482,753.40 | | |

Total Empleados: 57

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (111000)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-002133
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | |
|--|----------------|----------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--|
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 4310 | CARLIXTA | CORDERO ARIAS | RASO | 037-0082833-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°297 | | |
| 0664 | JOSE | TORIBIO GONZALEZ | RASO | 034-0043026-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°297 | | |
| 4784 | JUAN RAMON | RODRIGUEZ CABRERRASO | | 037-0077261-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°297 | | |
| 4906 | JUAN VENTURA | MENDOZA REYES | DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL | 097-0015111-2 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 NE-N°297 | | |
| 0628 | VITERBO JULIAN | GERALDINO RECI | SARGENTO | 038-0013723-8 | 5,500.00 | 0.00 | 1,457.81 | 4,042.19 NE-N°297 | | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 42,000.00 | 0.00 | 3,614.96 | 38,385.04 | | | |

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (111000)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-002133
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: BOMBERO | | | | | | | | | |
| 5218 | STARLIN JAVIER LANTIGUA | CAMARERASO | 037-0125638-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°86396 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (111000)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-002133
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 44,500.00 | 0.00 | 3,762.71 | 40,737.29 | | |

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (122000)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2018-002134
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------|----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | | |
| 0607 | EVARISTO MARTINEZ SILVERIO | SARGENTO | 037-0008671-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°298 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (122000)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2018-002134
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 0601 | ABEL TEJADA BONILLA | CAPITAN | 037-0046070-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°298 | |
| 0609 | AMARILIS ARIAS GARCIA | SARGENTO MAYOR | 037-0044533-5 | 6,000.00 | 0.00 | 594.60 | 5,405.40 | NE-N°298 | |
| 4515 | ANA ISABEL MORROBEL | CABO | 037-0094364-4 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | NE-N°298 | |
| 1418 | ANDRES ALEJANDRO CALVO | GUARDIAN TRANSPORTACION | 037-0029655-5 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-N°298 | |
| 4944 | BUENAVENTURA FAUSTO MARTINERASO | RASO | 037-0000281-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 4979 | CARLOS NOEL PEGUERO | RASO | 097-0028312-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 5240 | DANIEL CABRERA CORNIEL | RASO | 402-4028440-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°86389 | |
| 4741 | DILEXIO ANTONIO SANCHEZ DE LA RASO | RASO | 037-0101866-9 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | NE-N°298 | |
| 4926 | DOMINGO FELIX PEREZ | RASO | 037-0080319-4 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | Ck-N°86390 | |
| 5199 | DOMINGO ANTONIO PENA ORTIZ | SEGUNDO TENIENTE | 03700787611 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°298 | |
| 0668 | ERASMO POLANCO CABAN | SARGENTO | 102-0001795-1 | 8,000.00 | 0.00 | 672.80 | 7,327.20 | NE-N°298 | |
| 4746 | FEDERICO GERONIMO ENCARNACION RASO | RASO | 037-0073125-4 | 5,500.00 | 0.00 | 545.05 | 4,954.95 | NE-N°298 | |
| 0666 | FLORENTINO RODRIGUEZ LOPEZ | POLICIA MUNICIPAL | 037-0017109-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°86391 | |
| 0662 | FRANCISCO FELIX ACOSTA MARTIN | GUARDIAN TRANSPORT - TRAMITE PENSION | 037-0038180-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°86392 | |
| 0617 | GERMAN SANTOS FERNANDE | SARGENTO | 037-0083796-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 4315 | HECTOR MANUEL GOMEZ ROJAS | SARGENTO | 037-0123159-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 5012 | ISAURA MARIA PAULINO URENA | RASO | 037-0115317-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 4947 | JEWAL MANUEL PILIER DOMINGUE | RASO | 402-2700836-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 0599 | JOAQUIN MARTE CASTILLO | CAPITAN | 001-1186896-4 | 15,000.00 | 0.00 | 1,086.50 | 13,913.50 | NE-N°298 | |
| 0606 | JOHANNA DEL CARMEN ALVAREZ D | SARGENTO MAYOR | 037-0084598-9 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°298 | |
| 4669 | JONATHAN FRANCISCO FORTUNAT | RASO | 097-0019516-8 | 8,000.00 | 0.00 | 325.05 | 7,674.95 | NE-N°298 | |
| 4548 | JORGE LUIS TEJADA CRUZ | SARGENTO | 066-0008324-7 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | NE-N°298 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (122000)

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002134

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 0596 | JOSE GARCIA SANCHEZ | PRIMER TENIENTE | 037-0090523-9 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°298 | |
| 0610 | JOSE MANUEL SANCHEZ POLANCO | 1ER TENIENTE | 037-0084236-6 | 8,000.00 | 0.00 | 692.80 | 7,307.20 | NE-N°298 | |
| 4887 | JUAN EVANGELISTA ALMANZAR | NU RASO | 037-0005602-5 | 5,500.00 | 0.00 | 545.05 | 4,954.95 | NE-N°298 | |
| 5234 | LEANDRO URENA PICHARDO | RASO | 402-1975133-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°86393 | |
| 0275 | LEWRIS MANUEL BELLO BRUNO | SARGENTO | 037-0093691-1 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°298 | |
| 0093 | LUIS JOSE CASTILLO ARIAS | RASO | 037-0093494-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 0621 | MARIA ALTAGRACIA MONTOLI GARS | SARGENTO | 037-0107736-8 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | NE-N°298 | |
| 4227 | MARINO TORIBIO CABRERA | RASO | 048-0066056-7 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | NE-N°298 | |
| 4509 | MARLENY NATHALY CASTAÑOS | OGCABO | 037-0099168-4 | 5,500.00 | 0.00 | 545.05 | 4,954.95 | NE-N°298 | |
| 0658 | MIGUEL SMITH ALMONTE | 1ER TENIENTE | 037-0057747-5 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE-N°298 | |
| 4516 | MILTON GERALDINO GERALDINO | RASO | 037-0078734-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 4436 | NELIS MORILLO DE LA ROSA | CABO | 037-0061618-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 4927 | NILCIO DE JESUS HERNANDEZ REY | RASO | 053-0027191-2 | 5,500.00 | 0.00 | 545.05 | 4,954.95 | NE-N°298 | |
| 4672 | ORLANDO MARTINEZ LIRIANO | RASO | 402-2693606-6 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°298 | |
| 4693 | ORQUIDEA MATEO OZORIA | RASO | 037-0085604-4 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | NE-N°298 | |
| 0602 | PABLO ANDRES RAMOS PEÑA | 2DO. TENIENTE | 037-0075135-1 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-N°298 | |
| 1342 | PEDRO ESTRELLA | GUARDIAN DE INDOTEL | 037-0045860-1 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°298 | |
| 5186 | RAUL CABRERA | RASO | 03700903408 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°86394 | |
| 4491 | YAMELKIS ALMONTE GRULLON | RASO | 037-0126242-4 | 5,500.00 | 0.00 | 525.05 | 4,974.95 | NE-N°298 | |
| 0608 | YOLYNA EVANGELISTA TORRES | SCSARGENTO MAYOR | 039-0021706-2 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°298 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 264,500.00 | 0.00 | 19,424.20 | 245,075.80 | | |
| Total Empleados: 42 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (122000)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2018-002134
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 270,500.00 | 0.00 | 19,778.80 | 250,721.20 | | |

Total Empleados: 43

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (111000)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: MERCADO | | | | | | | | | |
| 4839 | ALTAGRACIA LILIANA ROSARIO | LIRIENC. DE LIMPIEZA | 037-0008864-8 | 4,800.00 | 0.00 | 283.68 | 4,516.32 | NE-N°299 | |
| 4803 | ANDRIXSON JOSE CABRERA CRUZ | ENCARGADO MERCADO | 037-0019328-1 | 20,000.00 | 0.00 | 1,518.00 | 18,482.00 | NE-N°299 | |
| 4560 | BIENVENIDO OVALLES PERALTA | OBRERO | 037-0067909-9 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°299 | |
| 4815 | GRICELDA ELIZABETH MATA MART | SUPERVISORA | 037-0055876-4 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°299 | |
| 1405 | JUSTINA CABRERA | CONSERJE | 037-0011598-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°299 | |
| 0163 | MARIO DE JESUS VASQUEZ SANTO | INSPECTORES | 037-0016581-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°86426 | |
| 4816 | RAINIER GERMAN VASQUEZ FLORE | SUPERVISOR | 037-0000496-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°299 | |
| 0680 | RAMON FRANCISCO SILVERIO DE L | SUPERVISOR | 037-0082025-5 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°299 | |
| 5207 | VICTOR ALEJANDRO CABRERA | PARQUEADOR DEL MERCADO | 031-0492166-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°86427 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 62,300.00 | 0.00 | 3,722.43 | 58,577.57 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (111000)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 62,300.00 | 0.00 | 3,722.43 | 58,577.57 | | |

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 0356 | ABRAHAN SEVERINO | AYUD. LIMP. MERCADO - TRAMITE PENSION | 037-0041201-2 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°86369 | |
| 0355 | VICTORIANO MARTINEZ | AYUD. LIMP. MERCADO - TRAMITE PENSION | 037-0018181-5 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°86370 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: MERCADO | | | | | | | | | |
| 5015 | ANA GARCIA ARACENA | ASISTENTE | 037-0092466-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°86428 | |
| 1138 | ANTONIO JOSE LOPEZ | OBRERO | 037-0017609-6 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°300 | |
| 4409 | DIONIS RAFAEL PIMENTEL MEJIA | OBRERO MERCADO MUNICIPAL | 067-0005287-8 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°300 | |
| 0353 | EDILIO REYNOSO | AYUD. LIMP. MERCADO | 040-0006414-9 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°300 | |
| 5045 | ELIZABETH GENAO CRISOSTOMO | CARGO | 402-2145986-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°300 | |
| 1320 | ESTEBANIA JUMA | OBRERA | 037-0060281-0 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°300 | |
| 0362 | EUSEBIO HERNANDEZ | AYUD. LIMP. MERCADO | 037-0038355-1 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°300 | |
| 0717 | FRANCISCO CASTILLO | BARREDORES PLAYA | 037-0027722-5 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°300 | |
| 1234 | GREGORIO CASTILLO | AYUD. LIMP.MERCADO - TRAMITE PENSION | 037-0057045-4 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | Ck-N°86429 | |
| 0364 | GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ | SUPERVISOR | 037-0030619-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°300 | |
| 0341 | JJOHANNA ELIZABETH CASTILLO | GENC.RECAUDACIONES | 037-0109846-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°300 | |
| 4804 | JULIA YAHAIRA RUBIO ROSARIO | SECRETARIA MERCADO | 402-2037841-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°300 | |
| 0342 | MARTHA ELENA GENAO PEÑA | AUX. RECAUDACIONES | 037-0036302-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°300 | |
| 4609 | MERCEDES ALMONTE CASTILLO | BARREDORA HERMANAS MIRABAL | 037-0027007-1 | 5,000.00 | 0.00 | 183.21 | 4,816.79 | Ck-N°86430 | |
| 0714 | RAFAEL MORIS | OBRERO MERCADO | 061-0001991-5 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°300 | |
| 4520 | RAMON GARCIA DUARTE | OBRERO MERCADO | 037-0026096-5 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°300 | |
| 0344 | VALERIANO SILVERIO GUZMAN | SUPERVISOR DE OBREROS | 037-0032128-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°300 | |
| 1391 | VICTORIANO GUZMAN | AYUD.LIMP. MERCADO | 037-0047034-1 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°300 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 87,500.00 | 0.00 | 5,058.96 | 82,441.04 | | |
| Total Empleados: 18 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (122000)

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 92,500.00 | 0.00 | 5,354.46 | 87,145.54 | | |

Total Empleados: 20

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (122000)

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002157

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: TRANSITO | | | | | | | | | |
| 0294 | ANGEL EMILIO DEL ROSARIO | ALMO SUP. MATADERO | 037-0018196-3 | 2,000.00 | 0.00 | 318.20 | 1,681.80 | NE-N°305 | |
| 0238 | MAURICIO VENTURA DIAZ | ENC. DE APRESADORES | 037-0021184-4 | 8,000.00 | 0.00 | 692.80 | 7,307.20 | NE-N°305 | |
| 0293 | RAMON ANTONIO PERALTA | ENC. MAT. Y MERCADO | 037-0053874-1 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°305 | |
| 0295 | SANTIAGO RODRIGUEZ VASQUEZ | APRESADOR ANIMALES | 037-0008849-9 | 3,100.00 | 0.00 | 183.21 | 2,916.79 | Ck-N°86433 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 17,100.00 | 0.00 | 1,430.61 | 15,669.39 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (122000)

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002157

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 17,100.00 | 0.00 | 1,430.61 | 15,669.39 | | |

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (111000)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-002137
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: BOMBERO | | | | | | | | | |
| 4858 | JOSE RANSES PAULINO DIAZ | RASO | 402-3952894-2 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°86397 | |
| 4859 | MARIA DEL CARMEN REYNOSO CAETENIENTE | | 001-1161103-4 | 2,500.00 | 0.00 | 427.75 | 2,072.25 | NE-N°301 | |
| 0051 | PEDRO MARTINEZ | CORONEL FULL | 037-0007864-9 | 15,000.00 | 0.00 | 1,086.50 | 13,913.50 | NE-N°301 | |
| 0301 | RAMON RAFAEL PAULINO ROMAN | CORONEL | 031-0060742-7 | 8,000.00 | 0.00 | 1,732.80 | 6,267.20 | NE-N°301 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 28,000.00 | 0.00 | 3,394.80 | 24,605.20 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (111000)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-002137
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 28,000.00 | 0.00 | 3,394.80 | 24,605.20 | | |

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (122000)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2018-002138
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|---------------------------|--------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: No Asignado | | | | | | | | | |
| 4681 | JOSE LUIS TAVAREZ JIMENEZ | CHOFER | 037-0067785-3 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°302 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (122000)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2018-002138
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------|---------|--------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Departamento: BRIGADA EMERGENCIA 10 | | | | | | | | | |
| 4785 | CARLOS JESUS | PAYAMPS | RASO | 402-1406277-6 | 2,500.00 | 0.00 | 347.75 | 2,152.25 | NE-N°302 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 2,500.00 | 0.00 | 347.75 | 2,152.25 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (122000)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2018-002138
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 5208 | PEDRO MODESTO BASILIO VALDEZ | RASO | 037-0115606-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°86395 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (122000)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2018-002138
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: BOMBERO | | | | | | | | | |
| 4692 | ADALBERTO ANTONIO FRANCISCO | TELEFONISTA | 037-0114278-2 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°302 | |
| 0590 | ANTONIO DEL VALLE SILVERIO | MAYOR | 037-0034524-6 | 4,000.00 | 0.00 | 436.40 | 3,563.60 | NE-N°302 | |
| 0306 | ANTONIO POLANCO | SANGERTO MAYOR | 037-0003996-3 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°302 | |
| 0311 | FERNANDO ARTURO ACOSTA HART | OFICIAL DE BOMBEROS | 037-0066719-3 | 5,000.00 | 0.00 | 165.48 | 4,834.52 | NE-N°302 | |
| 0322 | FRANK KELVIN CABRERA CRISOSTO | SARGENTO MAYOR | 037-0107553-7 | 2,500.00 | 0.00 | 387.75 | 2,112.25 | NE-N°302 | |
| 0323 | JESUS CARDENAL | MARTIN CABO | 037-0059659-0 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°86398 | |
| 1298 | JOSE MANUEL RECIO ROSARIO | TENIENTE | 038-0008514-8 | 5,000.00 | 0.00 | 515.50 | 4,484.50 | NE-N°302 | |
| 5236 | JOSE MANUEL PEREZ HENRIQUEZ | ALCALDE PEDANEO | 402-3620851-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°86399 | |
| 0792 | JUAN LOPEZ PERALTA | RASO | 061-0022663-5 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°86400 | |
| 4374 | JUAN ANTONIO PEREZ TOLENTINO | CHOFER | 037-0074039-6 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°302 | |
| 4406 | JUAN CARLOS TAVERAS | CAPITAN | 037-0019215-0 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°302 | |
| 0310 | JULIAN PASCUAL UREÑA | RASO | 037-0012619-0 | 2,800.00 | 0.00 | 165.48 | 2,634.52 | NE-N°302 | |
| 4555 | KELVIN JOSE CABRERA DE LOS SAIRASO | | 037-0126007-1 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°302 | |
| 1261 | LEUTERIO MARTINEZ GUZMAN | BOMBERO CHOFER | 037-0085853-7 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°302 | |
| 4748 | MADELINE ALTAGRACIA CASTRO R | SECRETARIA | 4022351630-9 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°302 | |
| 0535 | RAFAEL ARTURO ACOSTA | SUP. MECANICA | 037-0003533-4 | 6,800.00 | 0.00 | 401.88 | 6,398.12 | NE-N°302 | |
| 4234 | RAMON PAULINO PERALTA | COCINERO | 037-0033268-1 | 2,500.00 | 0.00 | 367.75 | 2,132.25 | NE-N°302 | |
| 5228 | RANDY SANTANA DUARTE | RASO | 402-1858482-5 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°86401 | |
| 4473 | WERELIN SMARLIN LANTIGUA CAM | RASO | 037-0117201-1 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°302 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 71,600.00 | 0.00 | 5,981.54 | 65,618.46 | | |
| Total Empleados: 19 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (122000)
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2018-002138
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 84,600.00 | 0.00 | 7,149.84 | 77,450.16 | | |

Total Empleados: 22

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGIC

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 4999 | JEFRI TORIBIO MONTERO | SUPERVISOR | 037-0124114-7 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°303 | _____ |
| 4822 | NANCY JAKELINE CASILLA POLANC | SUPERVISOR RIOS Y CAÑADAS | 037-0067341-5 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°303 | _____ |
| 0228 | OBDULIO MARTINEZ | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0036409-8 | 3,000.00 | 0.00 | 377.30 | 2,622.70 | NE-N°303 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 13,000.00 | 0.00 | 968.30 | 12,031.70 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGIC

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 13,000.00 | 0.00 | 968.30 | 12,031.70 | | |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGIC (1)

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 1455 | ABEL ANTONIO CARVAJAL ORTIZ | INSPECTOR | 037-0097882-2 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | NE-N°304 | |
| 1441 | ANA JULIA DE LEON | SUPERVISORA RIOS Y CAÑADAS | 037-0010755-4 | 3,000.00 | 0.00 | 417.30 | 2,582.70 | NE-N°304 | |
| 0644 | ANGEL ALMONTE ALMONTE | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0039584-5 | 3,000.00 | 0.00 | 1,049.30 | 1,950.70 | NE-N°304 | |
| 0637 | ANGELITA POLANCO | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0033042-0 | 3,000.00 | 0.00 | 773.30 | 2,226.70 | NE-N°304 | |
| 0633 | AQUILES SOSA MARTINEZ | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0032505-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°304 | |
| 0630 | CESAREO GOMEZ LOPEZ | SUPERVISOR MUNICIPAL | 037-0037700-9 | 5,000.00 | 0.00 | 925.50 | 4,074.50 | NE-N°304 | |
| 0643 | ENRIQUE TEJADA | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0033195-6 | 3,284.93 | 0.00 | 1,126.90 | 2,158.03 | NE-N°304 | |
| 0638 | FABIO PASCUAL CAMBERO | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0038470-8 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°304 | |
| 0642 | FRANK REYNALDO GARCIA GARCIA | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 001-0165394-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°304 | |
| 4870 | GREGORIO AGUERO | SUPERVISOR RIOS Y CAÑADAS | 037-0012132-4 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°304 | |
| 0636 | ISIDRO LOPEZ DE LA ROSA | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0013926-8 | 3,000.00 | 0.00 | 849.30 | 2,150.70 | NE-N°304 | |
| 4871 | JOSE SUAREZ | SUPERVISOR RIOS Y CAÑADAS | 037-0002555-8 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°304 | |
| 0635 | JOSE MIGUEL BRITO | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0035174-9 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°304 | |
| 0629 | JUAN ANTONIO CABREJA BOBADILLA | ENC. UNIDAD GEST. AMB. | 037-0006805-3 | 10,000.00 | 0.00 | 851.00 | 9,149.00 | NE-N°304 | |
| 0639 | MARIA GARCIA FRANCISCO | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0013111-7 | 3,000.00 | 0.00 | 377.30 | 2,622.70 | NE-N°304 | |
| 4569 | MARIO RODRIGUEZ | SUPERVISOR CAÑADA | 037-0014141-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°304 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGIC (1)

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0646 | OSIRIS CONSTANTINO | SUERO GOV SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0104454-1 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°304 | |
| 4244 | PASCUAL ADRIAN | ALMONTE FAMILI SUPERVISOR DE RIOS Y CAÑADAS | 037-0099153-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°304 | |
| 0654 | PEDRO PASCUAL | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0007967-0 | 2,600.00 | 0.00 | 353.66 | 2,246.34 | NE-N°304 | |
| 1196 | RAFAEL MARTINEZ | SUPERVISOR RIOS Y CAÑADAS | 037-0068380-2 | 3,000.00 | 0.00 | 377.30 | 2,622.70 | NE-N°304 | |
| 0645 | SALVADOR MODESTO GONZALEZ | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0021513-4 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°304 | |
| 1380 | SATURNINO ROSARIO | SUP. RIO Y CAÑADAS | 037-0047672-8 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°304 | |
| 1170 | SEBASTIAN SENA CASTILLO | SUPERVISOR RIOS Y CAÑADAS | 037-0054074-7 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°304 | |
| 0653 | VICTOR MANUEL SALDAÑA PEÑA | SUP. RIOS Y CAÑADAS | 037-0059688-9 | 5,000.00 | 0.00 | 967.50 | 4,032.50 | NE-N°304 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 88,384.93 | 0.00 | 10,698.31 | 77,686.62 | | |

Total Empleados: 24

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGIC (1.

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 88,384.93 | 0.00 | 10,698.31 | 77,686.62 | | |

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (122000)

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: EDUCACION CIUDADANA | | | | | | | | | |
| 1121 | CARMEN MAGNOLIA BRUGAL NUNEZ | FACILITADOR | 037-0025948-8 | 7,000.00 | 0.00 | 4,203.32 | 2,796.68 | NE-N°51 | |
| 1104 | CECILIO ALFREDO NUNEZ ABREU | FACILITADOR | 037-0000936-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°51 | |
| 4249 | CESAR ALEXANDER CRUZ ULLOA | FACILITADOR | 120-0000093-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°51 | |
| 4766 | CLAUDIA ROSALIA TOSATO CABREI | ENC. EDUCACION CIUDADANA | 402-2051688-0 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°51 | |
| 1119 | GEORGINA RAFAELINA ALMONTE | FACILITADOR | 037-0012904-6 | 8,000.00 | 0.00 | 778.40 | 7,221.60 | NE-N°51 | |
| 4313 | LARYSBETH SOPHIA FERNANDEZ | FACILITADORA | 402-2040419-4 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°51 | |
| 1120 | MARIA MERCEDES NUNEZ HERNAN | FACILITADOR | 037-0028676-2 | 8,000.00 | 0.00 | 413.70 | 7,586.30 | NE-N°51 | |
| 4236 | ROSA GUZMAN | AYUDANTE | 037-0054633-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°12842 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 56,000.00 | 0.00 | 7,050.22 | 48,949.78 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (122000)
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2018-002142
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | | | | | | | |
| 4459 | MARIA YSABEL DE LEON BORBON | ORGANIZADORA AZANBLEAS | 0370024469-6 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°51 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (122000)
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2018-002142
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: No Asignado | | | | | | | | | |
| 4970 | MANUELA RODRIGUEZ DE CASTILL | CAYUDANTE | 037-0066375-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°12845 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (122000)
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2018-002142
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 68,000.00 | 0.00 | 7,759.42 | 60,240.58 | | |

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (111000)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-002143
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: BANDA DE MUSICA | | | | | | | | | |
| 0048 | ADALBERTO MERCADO DE LEON | TROMPETA | 037-0029360-2 | 2,296.00 | 0.00 | 92.19 | 2,203.81 | NE-N°52 | |
| 0043 | ANTONIO OLIVO SEVERINO HERNAIBOMBO | | 037-0071396-3 | 1,560.00 | 0.00 | 92.19 | 1,467.81 | NE-N°52 | |
| 0049 | FELIPE ANTONIO CEBALLOS ALMONTROMBON | | 037-0025417-4 | 1,560.00 | 0.00 | 92.19 | 1,467.81 | NE-N°52 | |
| 0045 | JOSE AUGUSTO QUIROZ TEJEIRO | REDOBLANTE | 037-0026873-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°52 | |
| 0046 | JOSE RAFAEL BOLIVAR DEL VALLE | /CLARINETE | 037-0080131-3 | 3,120.00 | 0.00 | 184.39 | 2,935.61 | NE-N°52 | |
| 1099 | JUAN MANUEL CABRERA LUNA | PROF. ARTE DRAMATICO | 037-0008366-4 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°52 | |
| 0040 | PABLO ANTONIO RAPOSO ULLOA | SOLISTA Y COPISTA - TRAMITE PENSION | 037-0001575-7 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°12843 | |
| 0047 | RAMON ALMINGOR DIAZ CASTILLO | SAXO TENOR | 037-0027819-9 | 2,296.00 | 0.00 | 1,535.15 | 760.85 | NE-N°52 | |
| 0050 | REYNALDO BERNARDO HERNANDEZ | SAXOFON | 037-0069839-6 | 1,560.00 | 0.00 | 92.19 | 1,467.81 | NE-N°52 | |
| 0044 | SABINO DE LA ROSA | REDOBLANTE | 037-0015950-6 | 2,296.00 | 0.00 | 135.70 | 2,160.30 | NE-N°52 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,688.00 | 0.00 | 2,992.30 | 24,695.70 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (111000)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-002143
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: CULTURA | | | | | | | | | |
| 1102 | HEIDY MADELINE PEREZ ROSARIO | ENC. EVENTOS | 037-0096294-1 | 6,000.00 | 0.00 | 594.60 | 5,405.40 | NE-N°52 | |
| 1096 | JUAN VENTURA | HISTORIADOR | 037-0004581-2 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE-N°52 | |
| 1098 | MARIA ELISA FLORES ULLOA | ASIST. PRODUCCION | 037-0059926-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°52 | |
| 4843 | MARTIN ADOLFO RODRIGUEZ PEÑA | PROFESOR DE GUITARRA | 402-2035852-3 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°52 | |
| 1111 | NELSON MANUEL MENDOZA CANDE | PROF. PINTURA | 037-0003906-2 | 6,000.00 | 0.00 | 2,184.16 | 3,815.84 | NE-N°52 | |
| 1108 | POSTANIA ARIAS TEJEDA | ENC. ESC. BAILE | 037-0061593-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°52 | |
| 1106 | RAMON MARIA SANTOS SANTOS | ENC. ESC. MUSICA | 037-0012784-2 | 8,000.00 | 0.00 | 712.80 | 7,287.20 | NE-N°52 | |
| 1097 | SARA LEONOR CABRERA BALDWIN | SECRETARIA | 037-0015871-4 | 6,000.00 | 0.00 | 1,368.22 | 4,631.78 | NE-N°52 | |
| 1100 | TANIA MARTE HERNANDEZ | AUXILIAR CULTURA | 037-0032927-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°52 | |
| 1095 | VILMA AMERICA DEL PILAR RICARD | DIR. CULTURA | 037-0026361-3 | 15,000.00 | 0.00 | 1,106.50 | 13,893.50 | NE-N°52 | |
| 1114 | WILMORE RAMON JEREZ SUERO | PROF BATERIA | 037-0000812-5 | 5,000.00 | 0.00 | 535.50 | 4,464.50 | NE-N°52 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 78,000.00 | 0.00 | 8,392.98 | 69,607.02 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (111000)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-002143
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 105,688.00 | 0.00 | 11,385.28 | 94,302.72 | | |

Total Empleados: 21

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (122000)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2018-002144
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: BARREDOR | | | | | | | | | |
| 0265 | FAUSTO SAMUEL VENTURA SALAS | SAXO BARISTONO | 037-0069840-4 | 1,462.80 | 0.00 | 86.45 | 1,376.35 | NE-N°53 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 1,462.80 | 0.00 | 86.45 | 1,376.35 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (122000)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2018-002144
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| Departamento: JUVENTUD | | | | | | | | | |
| 4532 | DENNYS RAFAEL | LANTIGUA ELIAS | ASISTEN JUVENTUD | 402-2361121-7 | 7,000.00 | 0.00 | 613.70 | 6,386.30 | NE-N°53 |
| 4531 | VICTOR | LANTIGUA ELIAS | DIRECTOR JUVENTUD | 039-0022037-1 | 10,000.00 | 0.00 | 811.00 | 9,189.00 | NE-N°53 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 17,000.00 | 0.00 | 1,424.70 | 15,575.30 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (122000)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2018-002144
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: BANDA DE MUSICA | | | | | | | | | |
| 0277 | AMAURYS GERMAN DEL ROSARIO | ECLARINETE | 037-0027806-6 | 2,296.00 | 0.00 | 935.19 | 1,360.81 | NE-N°53 | |
| 4551 | ANGEL ESTEBAN GONZALEZ ALVA | FREDOBLANTE | 402-2497636-1 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | NE-N°53 | |
| 0271 | ANTOLIN ESTEBAN CAPELLAN | REINSAXOFON | 037-0085403-1 | 2,200.00 | 0.00 | 86.53 | 2,113.47 | NE-N°53 | |
| 0274 | ARISMENDY PADILLA MUNOZ | MUSICO | 037-0089331-0 | 1,464.00 | 0.00 | 86.53 | 1,377.47 | NE-N°53 | |
| 0269 | CRUZ ANTONIO HOWARD DE NUNEZ | TROMPETA | 037-0025552-8 | 2,198.00 | 0.00 | 86.45 | 2,111.55 | NE-N°53 | |
| 4552 | EDUARDO SAMUEL SOTO JAVIER | LIRISTA | 037-0065405-0 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-N°53 | |
| 4841 | EDWARD MICHELLE RIVAS CARELA | TROMPETA | 402-1355201-7 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | NE-N°53 | |
| 0268 | FELIX LORETO DIAZ HERNANDEZ | REDOBLANTE | 037-0065964-6 | 1,462.80 | 0.00 | 86.45 | 1,376.35 | NE-N°53 | |
| 0264 | FRANKLYN RENE GERALDO GUERRI | DIRECTOR ORQ. MUNICIPAL | 037-0069834-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°53 | |
| 0266 | GREGORIO CAMPUSANO GUZMAN | TROMPETA | 037-0012222-3 | 1,462.80 | 0.00 | 86.45 | 1,376.35 | NE-N°53 | |
| 0285 | JAIME DIAZ | SAXOFONISTA | 001-0345538-2 | 3,600.00 | 0.00 | 212.76 | 3,387.24 | NE-N°53 | |
| 0286 | JAIME RAFAEL HOWARD NUNEZ | TROMPETA | 037-0001968-4 | 1,560.00 | 0.00 | 1,024.95 | 535.05 | NE-N°53 | |
| 0291 | JASON RAFAEL PICHARDO CASTEL | ATRILERO | 037-0104866-6 | 2,278.00 | 0.00 | 306.45 | 1,971.55 | NE-N°53 | |
| 0281 | JOSUE CIRIACO MERCEDES | CLARINETE | 037-0000650-9 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | NE-N°53 | |
| 1167 | JUAN ANTONIO SANTOS SANTOS | SAXOFON | 037-0014205-6 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | NE-N°53 | |
| 0267 | MARCOS EVANGELISTA RIVAS TAPIA | MUSICO | 037-0071403-7 | 1,462.80 | 0.00 | 86.45 | 1,376.35 | NE-N°53 | |
| 4840 | MARCOS MISAEEL RIVAS CARELA | TROMPETA | 402-1351519-6 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | NE-N°53 | |
| 0279 | PABLO CASTRO | CLARINETE | 037-0054408-7 | 3,464.00 | 0.00 | 204.73 | 3,259.27 | NE-N°53 | |
| 0276 | RIGOBERTO SOSA | MUSICO | 037-0075907-3 | 2,198.00 | 0.00 | 367.52 | 1,830.48 | NE-N°53 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 41,146.40 | 0.00 | 4,486.51 | 36,659.89 | | |
| Total Empleados: 19 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (122000)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2018-002144
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: CULTURA | | | | | | | | | |
| 1107 | ANGEL PENA MARTINEZ | PROFESOR DE ARTE | 037-0012047-4 | 6,000.00 | 0.00 | 554.60 | 5,445.40 | NE-N°53 | |
| 1109 | IVONNA SOCORRO RICARDO SANTO | PROF. DANZA CLASICA | 037-0026360-5 | 1,000.00 | 0.00 | 59.10 | 940.90 | Ck-N°12844 | |
| 1113 | JOHNY BENJAMIN PENA PENA | PROF. SAXOFON | 037-0069835-4 | 5,000.00 | 0.00 | 495.50 | 4,504.50 | NE-N°53 | |
| 1115 | JORGE ALBERTO MARMOLEJOS GC | PROF BAJO GUITARRA | 037-0027970-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°53 | |
| 4989 | WILFRI RAMON JEREZ RODRIGURE | PROF. PERCUSION | 402-1413326-2 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°53 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 23,000.00 | 0.00 | 1,759.30 | 21,240.70 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (122000)
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2018-002144
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 82,609.20 | 0.00 | 7,756.96 | 74,852.24 | | |

Total Empleados: 27

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION(1110

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002145

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: DEPORTE | | | | | | | | | |
| 4629 | JUAN JOSE | MORROBEL SALVADO | 037-0011116-8 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE-Nº54 | |
| 4630 | LIZARDO GEOVANNY | PERALTA MAFA | 037-0059824-0 | 2,000.00 | 0.00 | 1,947.72 | 52.28 | NE-Nº54 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 4,000.00 | 0.00 | 2,065.92 | 1,934.08 | | |

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION(1110

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002145

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 4,000.00 | 0.00 | 2,065.92 | 1,934.08 | | |

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION(1220

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002146

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: DEPORTE | | | | | | | | | |
| 1129 | ANTONIO MIGUEL GUZMAN MURRA | ENCARGADO DE DEPORTES | 037-0011765-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°55 | _____ |
| 1131 | BERNARDO POLANCO GARCIA | AUXILIARES | 037-0009734-2 | 4,000.00 | 0.00 | 1,169.16 | 2,830.84 | NE-N°55 | _____ |
| 1241 | FELIPE AQUINO | MANTENIMIENTO | 037-0017300-2 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°55 | _____ |
| 1130 | LUIS JOSE SALVADOR | AUXILIARES | 037-0038560-6 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°55 | _____ |
| 1319 | ROBERTO RODRIGUEZ LUCIANO | MANTENIMIENTO | 037-0053981-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°55 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,000.00 | 0.00 | 2,528.46 | 24,471.54 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION(1220

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002146

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 27,000.00 | 0.00 | 2,528.46 | 24,471.54 | | |

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(112000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-002119

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | | |
| 0983 | BEATRIZ ENCARNACION | AYUDA | 037-0028480-9 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(112000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-002119

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| Departamento: No Asignado | | | | | | | | | |
| 1031 | BENITO TEJADA JOSE | PENSIONADO | 056-0012788-9 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1058 | ROSALIA GUZMAN | AYUDA | 037-0053626-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°282 | |
| 1034 | VICTOR HERNANDEZ | PENSIONADO SALA | 037-0000807-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°282 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(112000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-002119

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: AYUDA | | | | | | | | | |
| 1071 | ALEJANDRINA GONZALEZ CASTILL | AYUDA | 037-0005995-3 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 0999 | ALEJANDRO CABRERA | LICENCIA PERMANENTE | 037-0031925-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°282 | |
| 1084 | ANA FELICIA NOVA F. DE MATEO | AYUDA | 037-0006249-4 | 800.00 | 0.00 | 22.96 | 777.04 | NE-N°282 | |
| 1062 | ANA MARIA CASTILLO JIMENEZ | AYUDA | 037-0013001-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°282 | |
| 1050 | ANGELA UREÑA | AYUDA | 037-0055464-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°282 | |
| 1032 | ANTONIO CASTILLO PERALTA | LICENCIA PERMANENTE | 037-0000628-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°282 | |
| 0987 | ANTONIO RAMOS | CARTA POR LA SALA | 037-0006402-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°282 | |
| 1072 | BONIFACIA ATENAIDA MERETTE B/ | AYUDA | 037-0061419-5 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 0992 | BRIGIDA DE LA CRUZ | (CONSERJE) | 037-0004759-4 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| 1022 | CANDIDO CID SANTANA | BARREDOR/PENSION ADO | 037-0013716-3 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1043 | CATALINA PERALTA MARTINEZ | AYUDA | 037-0005051-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°282 | |
| 1033 | CESAR CASTILLO | PENSIONADO SALA | 037-0054384-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°282 | |
| 0989 | CIRIACO SANTANA | PENSIONADO DESDE 2004 | 037-0006529-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°282 | |
| 1030 | CONFESOR TORIBIO SANTOS | PENSIONADO | 037-0033203-8 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°282 | |
| 1027 | DOMINGO RIPOLL | PENSIONADO SALA | 037-0056008-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°282 | |
| 1074 | ELADIA CRUZ | AYUDA | 037-0006873-1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1040 | ELENA ALVARADO CASTILLO | LIGA | 037-0018734-1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1012 | EVANGELISTA BALBUENA ROSARIC | LICENCIA PERMANENTE | 037-0031122-2 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| 1075 | FELICIA BONILLA | AYUDA | 037-0000040-3 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1006 | FELIPE VILORIA ECHEVARRIA | LICENCIA PERMANENTE | 037-0055188-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°282 | |
| 0993 | FLORENTINO SILVERIO | (SEG. M.) | 037-0065752-5 | 2,400.00 | 0.00 | 68.88 | 2,331.12 | NE-N°282 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(112000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-002119

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1067 | FRANCISCO CHEVALIER BIERD | AYUDA | 037-0020814-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°282 | |
| 0991 | GREGORIO BONILLA | AYUDA | 037-0065748-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°282 | |
| 0984 | HERADIA AGUSTINA BUENO STUBB (BARREDORA) | | 037-0078400-6 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| 1029 | JOSE ALBERTO PEÑA SUERO | PENSIONADO | 037-0002842-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°282 | |
| 1045 | JOSE ANTONIO PERALTA RIVERA | AYUDA | 038-0011035-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°282 | |
| 1083 | JOSEFINA MARIA GARCIA | AYUDA | 037-0086551-6 | 800.00 | 0.00 | 22.96 | 777.04 | NE-N°282 | |
| 1078 | JUAN BAUTISTA PERALTA | AYUDA | 037-0070909-4 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1024 | JUAN LEONEL UREÑA | BARREDOR/PENSION ADO | 001-0483606-9 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1004 | LEONARDO SANTOS RODRIGUEZ | CERTIFICADO MEDICO | 0000000001 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°86423 | |
| 0520 | LILA RAMONA MEJIA | AYUDA | 037-0016962-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°282 | |
| 0986 | LORENZA GARCIA HICIANO | 30/12/2002 | 037-0015280-8 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| 1023 | LUCIANO HIRALDO | BARREDOR/PENSION ADO | 037-0014584-4 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-N°86424 | |
| 1015 | LUZ MARIA SOSA | LICENCIA PERMANENTE | 037-0007401-0 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| 1073 | MARIA POLANCO | AYUDA | 037-0018513-9 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1087 | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CAYUDA | | 037-0010444-5 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 1059 | MARIA ONEIDA DE LOS SANTOS QLAYUDA | | 037-0021341-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°282 | |
| 1046 | MARINO NAAR VENTURA | AYUDA | 037-0016289-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°282 | |
| 1021 | MATEA SUERO | BARREDOR/PENSION ADO | 037-0006589-3 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 0996 | MAXIMO VENTURA LA HOZ | PENDO. POR LA SALA | 037-0012879-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°282 | |
| 1088 | MELANIA ZENaida RODRIGUEZ SAIA YUDA | | 037-0004064-9 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| 0737 | NATIVIDAD PEÑA GENAO | AYUDA | 037-0028705-9 | 1,500.00 | 0.00 | 130.02 | 1,369.98 | NE-N°282 | |
| 0995 | NEREYDA GOMEZ | 18/11/1998 | 037-0015295-6 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| 0990 | ORLANDO NICOLAS JIMENEZ | 18/12/2002 | 102-0000102-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°282 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(112000)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-002119

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1085 | PEDRO MERCEDES | AYUDA | 037-0029361-0 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-N°86425 | |
| 1002 | PEDRO OSORIA | BARREDOR | 037-0011882-5 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| 4240 | PEDRO JOSE ARTILES | MERCEDES AYUDA | 037-0078457-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°282 | |
| 0761 | PETRA ALMONTE | AYUDA | 037-0031088-5 | 2,600.00 | 0.00 | 153.66 | 2,446.34 | NE-N°282 | |
| 4275 | RAFAELA PERALTA | AYUDA | 037-0055953-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°282 | |
| 1047 | ROSA IDALIA UREÑA | AYUDA | 037-0055136-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°282 | |
| 1054 | SEGUNDO MANUEL CASTAÑOS | POAYUDA | 037-0050491-7 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | NE-N°282 | |
| 1009 | TRIFILIO ALMONTE | LICENCIA PERMANENTE | 037-0097840-0 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°282 | |
| 1044 | VICTOR ANDRES POLANCO | CAMA AYUDA | 037-0000990-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°282 | |
| 1089 | WENDY ALTAGRACIA TORRES | PERIAYUDA | 037-0115958-8 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | NE-N°282 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 91,800.00 | 0.00 | 546.23 | 91,253.77 | | |
| Total Empleados: 54 | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 100,400.00 | 0.00 | 546.23 | 99,853.77 | | |

Total Empleados: 58

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


 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero