

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-002014
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 8536 | ALCIDES SANTANA RAMIREZ AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 Ck-N°31176 | |
| 6493 | ANA CARI COLOME BETANCES SEC. DE JURIDICO | | 14,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 12,900.00 NE-N°2020 | |
| 7989 | BRILLITE CESARINA SANCHEZ ADAMES SECRETARIA EJECUTIVA | | 20,000.00 | 0.00 | 7,759.85 | 12,240.15 NE-N°2020 | |
| 7666 | CARLOS EJOILYN BAEZ VALENCIA ABOGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 4,726.86 | 5,273.14 NE-N°2020 | |
| 8960 | CARMEN DE LOS SANTOS GUERRERO AUXILIAR DESPACHO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 NE-N°2020 | |
| 8092 | CARMEN SMIRNA PINEDA SECRETARIA | | 14,000.00 | 0.00 | 4,076.52 | 9,923.48 NE-N°2020 | |
| 7901 | CRISOLEYDI ESTHER HIDALGO DEL ROSARIO COORDINADORA DE PROTOCOLO | | 15,000.00 | 0.00 | 7,340.38 | 7,659.62 NE-N°2020 | |
| 7636 | CRISTHY ISABEL TRINIDAD BERAS AUXILIAR | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 Ck-N°31177 | |
| 7744 | DARIO APONTE JOSE ASESOR LABORAL | | 22,000.00 | 0.00 | 1,935.02 | 20,064.98 NE-N°2020 | |
| 6997 | DORIS UBIERA DE LA ROSA directora de relaciones publicas | | 24,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 22,900.00 NE-N°2020 | |
| 8196 | EDDY FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ AUXILIAR CULTURA | | 6,000.00 | 0.00 | 5,250.49 | 749.51 NE-N°2020 | |
| 8535 | EDGAR WILFREDO NUÑEZ RIJO REPORTERO | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 Ck-N°31178 | |
| 7980 | EDGARD RAFAEL MARRERO BOBEA SUB-DIRECTOR | | 12,000.00 | 0.00 | 6,399.10 | 5,600.90 NE-N°2020 | |
| 3501 | ELVIS BATISTA CAMAROGRAFO | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 NE-N°2020 | |
| 7987 | EVELYN LARIZA HARRIGAN MEDINA ASISTENTE DEL ALCALDE | | 30,000.00 | 0.00 | 20,966.04 | 9,033.96 NE-N°2020 | |
| 8606 | FELIPE ENMANUEL RODRIGUEZ AGUACIL | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 NE-N°2020 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-002014
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 7981 | GEOVANNY DULUC MASESTRO DE CEREMONIA | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 NE-N°2020 | |
| 7679 | HILDA MILIZA LOPEZ NUÑEZ VICE-ALCALDESA | | 75,000.00 | 0.00 | 71,755.95 | 3,244.05 NE-N°2020 | |
| 8219 | HORANES ANTONIO APONTE RUIZ ABOGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 Ck-N°31179 | |
| 7982 | JAVIER SEVERINO THEODORE MAESTRO DE CEREMONIA | | 6,000.00 | 0.00 | 3,580.53 | 2,419.47 NE-N°2020 | |
| 7637 | JEAN CARLOS CONSTANZO GARRIDO ABOGADO | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 NE-N°2020 | |
| 7988 | JOEL JOSE SUAREZ SEGURIDAD DEL ALCALDE | | 17,000.00 | 0.00 | 14,948.78 | 2,051.22 NE-N°2020 | |
| 6579 | JOHANNA BEATRIZ MANZUETA DE DEAZA SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICA | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 NE-N°2020 | |
| 7881 | JOHANNA ESTHER AVILA PERALTA AUXILIAR FERIA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,986.74 | 3,013.26 NE-N°2020 | |
| 7917 | JOHANNA WILSON PILIER SEGURIDAD VICE-ALCALDEZA | | 17,000.00 | 0.00 | 11,441.98 | 5,558.02 NE-N°2020 | |
| 3520 | JORDANY FRANCISCO SUAREZ CORPORAN AUXILIAR | | 5,500.00 | 0.00 | 2,525.93 | 2,974.07 NE-N°2020 | |
| 7053 | JOSE LUIS BONE ROSARIO ENC. DEL DEPTO. DE CAMAROGRAFOS | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 NE-N°2020 | |
| 3716 | JUAN ANTONIO DE AZA PERALTA ENCARGADO DE REDACCION | | 7,000.00 | 0.00 | 3,750.93 | 3,249.07 NE-N°2020 | |
| 6596 | JUAN ANTONIO ADAMES BAUTISTA ALCALDE | | 125,000.00 | 0.00 | 121,030.29 | 3,969.71 Ck-N°31180 | |
| 7671 | JUAN MANUEL MERCEDES JAIME ENC. DE DEPTO. JURIDICO | | 30,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 28,900.00 NE-N°2020 | |
| 7668 | JUAN MARIA CORDONES RODRIGUEZ AUX. JURIDICO | | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 NE-N°2020 | |
| 7984 | JULIO ANTONIO JIMENEZ CEDEÑO GRABACIONES | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 NE-N°2020 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-002014
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 7956 | JUNIOR ADONY PEÑA MINIER SUX. DE RELACIONES PUBLICAS | | 6,000.00 | 0.00 | 3,275.93 | 2,724.07 NE-N°2020 | |
| 8330 | LESTER ESAUL GOMEZ SANTANA CAMAROGRAFO | | 13,000.00 | 0.00 | 2,725.93 | 10,274.07 NE-N°2020 | |
| 5036 | LINO ANTONIO GOMEZ PEREZ CHOFER DEL ALCALDE | | 15,000.00 | 0.00 | 12,887.80 | 2,112.20 NE-N°2020 | |
| 6622 | LUIS RAMON GARCIA MIESES JURIDICO | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 NE-N°2020 | |
| 7986 | MANUEL ANTONIO 1 (PRIMERO) MORALES LAUREANO DISEÑADOR GRAFICOS | | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 NE-N°2020 | |
| 6628 | MARCELINO GUERRERO BERROA SECRETARIO GENERAL | | 50,800.00 | 0.00 | 27,601.14 | 23,198.86 NE-N°2020 | |
| 7667 | MAXIMO ANT. RAMIREZ ALGUACIL | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 NE-N°2020 | |
| 7903 | MELINA NICOLE GRACESQUE BAEZ AUYX. DE PROTOCOLO | | 5,000.00 | 0.00 | 1,967.29 | 3,032.71 Ck-N°31181 | |
| 6644 | MELISSA LICELOTT GARCIA DE LA CRUZ RESPONSABLE DE LA OFIC. LIBRE ABCESO | | 17,000.00 | 0.00 | 15,269.01 | 1,730.99 NE-N°2020 | |
| 8630 | NAIDELIN CAROLINA ROCHE MIESES AUXILIAR JUVENTUD | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 Ck-N°31182 | |
| 8103 | NIDIA LORENA REYES RODRIGUEZ SECRETARIA-DE SECRETARIA GENERAL | | 12,000.00 | 0.00 | 9,408.40 | 2,591.60 NE-N°2020 | |
| 6677 | RAMON ORLANDO MARTINEZ FOTOGRAFO | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 Ck-N°31183 | |
| 6679 | RAPHAEL ANTONIO CARPIO PACHECO ALCALDE PEDANEO ISLA SAONA | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 NE-N°2020 | |
| 6682 | RICARDO ALBERTO SANCHEZ BAUTISTA ABOGADO 11 | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 NE-N°2020 | |
| 6681 | RICARDO CHARLES CEDANO CAMAROGRAFO | | 6,000.00 | 0.00 | 3,225.93 | 2,774.07 Ck-N°31184 | |
| 7670 | RITA ALTAGRACIA PICHIRILO SECRETARIA AUXILIAR | | 9,000.00 | 0.00 | 6,508.85 | 2,491.15 NE-N°2020 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111-Despacho del Alcalde- Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-002014
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 6685 | RODOLFO GAMALIEL MERCEDES CONCEPCION AUXILIAR JURIDICO | | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°2020 | |
| 3925 | RUBEN DOROTEO MERCEDES ENCARGADO DE FERIA | | 12,000.00 | 0.00 | 2,725.93 | 9,274.07 | NE-N°2020 | |
| 7743 | RUTH NOEMI GUERRERO DE LA ROSA ABOGADA | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°2020 | |
| 8648 | SCARLETT DAMARIS FRIAS CRUZ AUXILIAR JUVENTUD | | 6,000.00 | 0.00 | 2,779.68 | 3,220.32 | NE-N°2020 | |
| 7883 | SENIO MONTAS TELES AUXILIAR DE FERIA | | 6,000.00 | 0.00 | 4,815.51 | 1,184.49 | NE-N°2020 | |
| TOTAL GENERAL | | | 764,800.00 | 0.00 | 389,166.79 | 375,633.21 | | |

Total Empleados: 53

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.02-111-Contraloria Municipal- Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001995
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 7884 | JENIFER DAVIS DEL ROSARIO AUXILIAR CONTRALORIA | | 8,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 6,900.00 | NE-N°2005 | _____ |
| 0537 | JULIANA CELESTE GUZMAN CORDERO CONTRALORA | | 50,000.00 | 0.00 | 17,537.11 | 32,462.89 | NE-N°2005 | _____ |
| 7071 | LUIS HERNANDEZ JONES AUXILIAR CONTRALORIA | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°2005 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 68,000.00 | 0.00 | 18,737.11 | 49,262.89 | | |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001996

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8958 | DUARTE TABAREZ BERROA AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2006 | _____ |
| 6530 | EDGGAR BELARMINIO SANCHEZ ADAMES ASISTENTE DE ENCARGADA | | 15,000.00 | 0.00 | 4,100.00 | 10,900.00 | Ck-N°31044 | _____ |
| 7958 | FELIPE MORALES ZORRILLA ENCARGADO PLANIFICACION | | 12,000.00 | 0.00 | 600.00 | 11,400.00 | NE-N°2006 | _____ |
| 8991 | FERNANDO OLIVER ACOSTA JIMENEZ AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2006 | _____ |
| 5940 | FRANK ROBERTO ROSARIO CRUZ AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 8,900.00 | NE-N°2006 | _____ |
| 9037 | FREYMER AMAURY MELLA ESPIRITUSANTO AUSILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2006 | _____ |
| 8045 | WELLINTONG ALEXANDER ROSARIO BAUTISTA SOPORTE DE INFORMATICA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2006 | _____ |
| 5484 | YAFREISI SCARLET JORGE ENCARNACION ENC. DEL DEPTO. TECNOLOGIA | | 25,000.00 | 0.00 | 19,408.73 | 5,591.27 | NE-N°2006 | _____ |
| 8709 | ZAIDA MARIOLA ARIAS REYNOSO DE BONILLA AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°2006 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001996

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 92,000.00 | 0.00 | 25,708.73 | 66,291.27 | | |

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6946 | ADALIZA MATEO MERCEDES CONSERJE | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2019 | |
| 6947 | AIDA ARAUJO MORLA CONSERJE | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2019 | |
| 8093 | ALEJANDRO SANTANA AUXILIAR | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | Ck-N°31164 | |
| 8104 | ALEXANDE ROSARIO DEL ROSARIO ENC. DE CONTABILIDAD | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | NE-N°2019 | |
| 6949 | ALEXANDRA BAEZ MARTINEZ SECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 5,521.25 | 4,478.75 | NE-N°2019 | |
| 6948 | ALEXANDRA JIMENEZ MORETA ENCARGADA DE COMPRAS | | 22,000.00 | 0.00 | 11,494.64 | 10,505.36 | NE-N°2019 | |
| 6951 | ALTAGRACIA DAMARIS PAULINO VASQUEZ ENCARGADA DE NOMINA | | 20,000.00 | 0.00 | 5,115.99 | 14,884.01 | NE-N°2019 | |
| 6955 | ANA ROSA REYES AUXILIAR DE TESESORERIA | | 20,000.00 | 0.00 | 11,683.03 | 8,316.97 | NE-N°2019 | |
| 6957 | ANDREA RODRIGUEZ CNSERGE MAYORDOMIA DEL AYUNTAMIENTO | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2019 | |
| 6962 | ARGENTINA SANTANA SANTANA AUXILIAR DE CAJA | | 17,000.00 | 0.00 | 14,235.85 | 2,764.15 | NE-N°2019 | |
| 6966 | AURELINA MATEO FELIZ CONSERJE | | 3,000.00 | 0.00 | 1,457.55 | 1,542.45 | Ck-N°31165 | |
| 6967 | AURELIO RIVERA PEREZ ENC. DE SUMINISTRO | | 13,000.00 | 0.00 | 8,749.57 | 4,250.43 | NE-N°2019 | |
| 7635 | BELKYS AMARILIS RODRIGUEZ SANTANA INSPECTORA | | 8,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 5,474.07 | NE-N°2019 | |
| 6974 | BIENVENIDA MGTA ZORRILLA AQUINO ENC. DE PRESUPUESTO | | 50,000.00 | 0.00 | 18,865.02 | 31,134.98 | NE-N°2019 | |
| 7990 | CANDIDA VICTORIA BELTRE CRUZ AUXILIAR DE COMPRA | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°2019 | |
| 7961 | CANDY ANNABELL INIRIO MORA CONSERJE | | 4,500.00 | 0.00 | 4,326.41 | 173.59 | NE-N°2019 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2022-002013

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8057 | CARLOS DANIEL INIRIO FEDE AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 4,916.88 | 1,083.12 | NE-N°2019 | |
| 8256 | CARLOS FRANCISCO MORANCE JOSE AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°31166 | |
| 7960 | CARMEN DILIA LUIS CARVAJAL CONSERJE | | 4,500.00 | 0.00 | 1,817.29 | 2,682.71 | NE-N°2019 | |
| 7886 | CASILDA MARIA MARTINEZ LEYBA AUXILIAR DE CONTABILIDAD | | 14,000.00 | 0.00 | 3,225.93 | 10,774.07 | NE-N°2019 | |
| 7692 | DARLYN CRISTINA DEL ROSARIO SANO SECRETARIA | | 12,000.00 | 0.00 | 3,809.20 | 8,190.80 | NE-N°2019 | |
| 6989 | DEMETRIO ALFREDO PEGUERO MERCEDES INSPECTOR | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°2019 | |
| 6990 | DIGNA MEJIA CONSERJE | | 2,880.00 | 0.00 | 1,477.12 | 1,402.88 | NE-N°2019 | |
| 7675 | DOMINGO GUERRERO HINOJOSA INSPECTOR | | 8,000.00 | 0.00 | 2,086.37 | 5,913.63 | NE-N°2019 | |
| 7002 | EDUARDO GABRIEL DE LA ROSA RICHIEZ SUBENCARGADO DE RECAUDACIÓN | | 20,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 18,400.00 | NE-N°2019 | |
| 7006 | ELSA CHARLES TESORERA MUNICIPAL | | 50,000.00 | 0.00 | 27,839.37 | 22,160.63 | NE-N°2019 | |
| 7007 | ELVIS PALACIO ABREU INSPECTOR DE RENTAS | | 8,000.00 | 0.00 | 2,632.73 | 5,367.27 | NE-N°2019 | |
| 7008 | EMILIA RUIZ CONSERJE | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2019 | |
| 7011 | ERIK MANUEL LUNA DE LA CRUZ AUXILIAR DE RECAUDACIÓN | | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | NE-N°2019 | |
| 7017 | EVARISTA GUERRERO AUXILIAR DE TESORERÍA (PAGOS) | | 17,000.00 | 0.00 | 4,118.49 | 12,881.51 | NE-N°2019 | |
| 7020 | FELIX MORLA ARAUJO INSPECTOR DE CATASTRO | | 6,000.00 | 0.00 | 4,018.94 | 1,981.06 | NE-N°2019 | |
| 7630 | FRANCHELIS NATHACHA FAUSTINO BORROME SECRETARIA | | 9,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 6,474.07 | NE-N°2019 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2022-002013

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 7024 | FRANCISCO RIJO MARTINEZ INSPECTOR | | 6,500.00 | 0.00 | 2,725.93 | 3,774.07 Ck-N°31167 | |
| 7023 | FRANCISCO ANTONIO VIDAL HUNT AUXILIAR DE RECAUDACIÓN | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 NE-N°2019 | |
| 7021 | FRANCISCO SEVERINO NOLASCO ENCARGADO DE RECAUDACION | | 45,000.00 | 0.00 | 23,994.05 | 21,005.95 NE-N°2019 | |
| 0156 | GERMANIA SANTANA ACEVEDO conserje | | 4,112.50 | 0.00 | 100.00 | 4,012.50 NE-N°2019 | |
| 8085 | GLENNY DARIHANA PEÑA DE LA CRUZ AUXILIAR DE FACTURACION | | 6,380.00 | 0.00 | 480.00 | 5,900.00 NE-N°2019 | |
| 7957 | GUILLERMO RODRIGUEZ POLO MENSAJERO | | 8,000.00 | 0.00 | 4,175.03 | 3,824.97 NE-N°2019 | |
| 5336 | HECTOR JULIO GEORGE SHEPARD AUXILIAR | | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 Ck-N°31168 | |
| 5164 | HERIBERTO SANTANA DE OLEO INSPECTOR DE RENTAS | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 Ck-N°31169 | |
| 7690 | HORACIO DAVID SEVERINO AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 2,417.29 | 2,582.71 Ck-N°31170 | |
| 5369 | IRIS ESTHELA FULGENCIO SANTANA CONSERJE | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 Ck-N°31171 | |
| 7040 | ISABEL CARLOS CONSERJE | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°2019 | |
| 7993 | ISRAEL ANTONIO MORETA MERCEDES auxiliar | | 12,000.00 | 0.00 | 7,740.15 | 4,259.85 Ck-N°31172 | |
| 7044 | JHONNY AVIL BIL CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 3,475.93 | 4,024.07 NE-N°2019 | |
| 0245 | JORGE CRUZ BAEZ ASISTENTE DE RRHH | | 28,000.00 | 0.00 | 11,324.00 | 16,676.00 NE-N°2019 | |
| 8871 | JUAN ANTONIO MEDINA FRIAS AUXILIAR | | 13,000.00 | 0.00 | 3,425.93 | 9,574.07 NE-N°2019 | |
| 7691 | JUAN BIENVENIDO DIAZ SOTO AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 NE-N°2019 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2022-002013

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7055 | JUAN OCTAVIO MONTERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INSP. INGRESO) | | 8,000.00 | 0.00 | 600.00 | 7,400.00 | NE-N°2019 | |
| 7634 | JUAN RAMON BAUTISTA SANTIAGO INSPECTOR | | 9,000.00 | 0.00 | 3,257.83 | 5,742.17 | NE-N°2019 | |
| 7058 | JUDITH JANET MARTINEZ ROMERO AUXILIAR REGISTRO CIVIL | | 11,275.00 | 0.00 | 100.00 | 11,175.00 | NE-N°2019 | |
| 8083 | JULIO CESAR MEDINA GUERRERO INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 4,593.02 | 1,406.98 | NE-N°2019 | |
| 8086 | JULIO HORACIO ESTIEL INSPECTOR | | 7,000.00 | 0.00 | 4,341.86 | 2,658.14 | Ck-N°31173 | |
| 4620 | JUNIOR FRANCISCO MARCELINO MONTERO MENSAJERO | | 6,000.00 | 0.00 | 2,187.97 | 3,812.03 | NE-N°2019 | |
| 8038 | KEILA NOEMI OSORIO DE DEL ROSARIO ASIST. DE NOMINA | | 15,000.00 | 0.00 | 8,941.04 | 6,058.96 | NE-N°2019 | |
| 4492 | LIDIO MERCEDES MERCEDES INSPECTOR | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°2019 | |
| 7688 | LISSI MARIEL MATHEW HERNANDEZ SECRETARIA | | 8,500.00 | 0.00 | 100.00 | 8,400.00 | NE-N°2019 | |
| 4993 | LLOSEIMY DE LA CRUZ AUXILIAR DE PRESUPUESTO | | 12,000.00 | 0.00 | 5,250.98 | 6,749.02 | NE-N°2019 | |
| 7628 | LUIS ANGEL PACHE VALERIO AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 4,723.89 | 1,276.11 | NE-N°2019 | |
| 7072 | LUIS EMILIO CEDEÑO SUPERVISOR DE INSPECTORES | | 10,000.00 | 0.00 | 2,608.57 | 7,391.43 | NE-N°2019 | |
| 8640 | LUIS FELIPE GONZALEZ INIRIO AUXILIAR ALMACEN Y SUMINISTRO | | 5,000.00 | 0.00 | 2,017.29 | 2,982.71 | NE-N°2019 | |
| 7076 | MARCELINA DORE PERALTA CONSERGE | | 5,000.00 | 0.00 | 2,308.72 | 2,691.28 | NE-N°2019 | |
| 7959 | MARIA LEONARDO CONSERJE | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2019 | |
| 8703 | MARIA ALTAGRACIA MARIA DE ADAMES CONSERJE | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°31174 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 7632 | MARITZA ALEXANDRA GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADA | | 20,000.00 | 0.00 | 10,310.05 | 9,689.95 NE-N°2019 | |
| 8034 | MATILDE MELISA POLANCO SEGURA SECRETARIA | | 9,000.00 | 0.00 | 3,249.33 | 5,750.67 NE-N°2019 | |
| 8415 | MAURIS ESTHER ESPIRITUSANTO DE MELLA ASISTENTE TESORERIA | | 22,000.00 | 0.00 | 10,371.15 | 11,628.85 NE-N°2019 | |
| 7102 | MAXIMO PERALTA RAMOS AUXILIAR DE RRHH | | 17,000.00 | 0.00 | 11,058.56 | 5,941.44 NE-N°2019 | |
| 7104 | MENELO JAVIER CEDANO MAYORDOMO | | 8,600.00 | 0.00 | 4,751.86 | 3,848.14 NE-N°2019 | |
| 6646 | MEYBELLINI ROCHE GUZMAN AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 NE-N°2019 | |
| 8628 | MIGUEL ANGEL UBIERA DE LA ROSA INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 NE-N°2019 | |
| 7165 | NELSON MATEO AUXILIAR DE RECAUDACIÓN | | 8,000.00 | 0.00 | 6,043.03 | 1,956.97 NE-N°2019 | |
| 8607 | NERY ESTHER SANCHEZ MARTINEZ AUXILIAR DE CONCILIACION | | 15,000.00 | 0.00 | 986.50 | 14,013.50 NE-N°2019 | |
| 1648 | ORSINKY ENGELBERTO ROCHE SOLER ENC. ACTIVOS FIJOS | | 25,000.00 | 0.00 | 17,831.22 | 7,168.78 NE-N°2019 | |
| 7633 | RAUL NIEVE HERRERA SUB-ENCARGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 3,736.79 | 6,263.21 NE-N°2019 | |
| 6695 | SANTO DEL ROSARIO AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 7,308.84 | 2,691.16 NE-N°2019 | |
| 7138 | SARA EXILUS BLA ENCARGADA DE CTAS. POR PAGAR | | 22,000.00 | 0.00 | 11,005.80 | 10,994.20 NE-N°2019 | |
| 7140 | SILVILIA ABAD SUP. CONSERJE | | 9,500.00 | 0.00 | 6,290.73 | 3,209.27 NE-N°2019 | |
| 7141 | SINDY PAMELA APONTE SANCHEZ SECRETARIA | | 9,000.00 | 0.00 | 2,625.93 | 6,374.07 NE-N°2019 | |
| 7142 | SOPHY MERCADO EDUARDO SECRETARIA | | 9,000.00 | 0.00 | 3,572.75 | 5,427.25 NE-N°2019 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2022-002013

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6701 | SORAYA DE LOS MILAGROS BAUTISTA SANTIAGO ENCARGADA DE RRHH | | 40,000.00 | 0.00 | 11,878.79 | 28,121.21 | NE-N°2019 | _____ |
| 7885 | UANDA JACQUELINE POUERIET GUERRERO ASISTENTE DE CONTABILIDAD | | 17,000.00 | 0.00 | 4,296.96 | 12,703.04 | NE-N°2019 | _____ |
| 7689 | VICTOR MANUEL GUZMAN AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 3,225.93 | 1,774.07 | NE-N°2019 | _____ |
| 7299 | VICTORIA ORTIZ MERCEDES DIRECTORA FINANCIERA | | 50,000.00 | 0.00 | 17,206.81 | 32,793.19 | NE-N°2019 | _____ |
| 7627 | WILMAN DE LOS SANTOS ENCARGADO | | 20,000.00 | 0.00 | 5,254.75 | 14,745.25 | NE-N°2019 | _____ |
| 7687 | YAN CARLOS GUIE NEGA TECNICO DESECHOS SOLIDOS | | 16,500.00 | 0.00 | 12,125.42 | 4,374.58 | Ck-N°31175 | _____ |
| 7887 | YARITZA SAN JUAN FACTURACION | | 9,000.00 | 0.00 | 8,201.43 | 798.57 | NE-N°2019 | _____ |
| 8708 | YOLAINY STEPHANIE AVILA VARGAS AUXILIAR RRHH | | 7,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 5,900.00 | NE-N°2019 | _____ |
| 7629 | YRONI AVILA GOMEZ AUXILIAR | | 11,000.00 | 0.00 | 5,654.13 | 5,345.87 | NE-N°2019 | _____ |
| 7159 | YUBERKY MEDINA CASTILLO AUXILIAR DE TESORERÍA (C X P) | | 16,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 14,700.00 | NE-N°2019 | _____ |
| 7441 | YULILEYDI RODRIGUEZ AUXILIAR | | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | NE-N°2019 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2022-002013

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 1,115,147.50 | 0.00 | 417,601.73 | 697,545.77 | | |

Total Empleados: 91

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2853 | AIDA MARIA ALFONSECA SOLIVER AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO) | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2007 | |
| 6146 | ANGEL DE GRACIA AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO) | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2007 | |
| 6381 | BERNARDINO MATIEN MERCADO | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2007 | |
| 7896 | CARLOS DAVID RAMIREZ PEGUERO INSPECTOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°31045 | |
| 0055 | DANIEL ALVARES UREÑA SUPERVISOR | | 4,900.00 | 0.00 | 100.00 | 4,800.00 | Ck-N°31046 | |
| 3683 | FELIX ANEURY ASTACIO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°2007 | |
| 8967 | JOSE ROJA VILLA SUPERVISOR | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°31047 | |
| 3803 | JOSE LUIS HERNANDEZ JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck-N°31048 | |
| 0060 | JOSE RAMON ARROYO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO) | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2007 | |
| 7513 | KENEDY RODRIGUEZ GUERRERO MERCADO | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31049 | |
| 7853 | LILIAN MARGARITA ENCARNACION AG. DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31050 | |
| 7412 | LILIANA PALOMA GUILLEN DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 3,050.93 | 2,949.07 | NE-N°2007 | |
| 4909 | LUIS RAMON ALFONSECA DECENAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31051 | |
| 7894 | MARCIAL PEGUERO AGEN. DE LIMPIEZA | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | Ck-N°31052 | |
| 3741 | MAXIMINIO JIMENEZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31053 | |
| 6182 | MELO CEDEÑO DE GRACIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 1,546.49 | 1,653.51 | NE-N°2007 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001997

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 9012 | NIKAULY MASSIEL PERALTA AGENTE | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°31054 | |
| 7189 | PEDRO FELIPE DESOIMIL AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO) | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2007 | |
| 7131 | RICARDO ANTONIO DURAN BERNARD SUPERVISOR | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31055 | |
| 7891 | SANTA ROA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31056 | |
| 0502 | SINTHIA INDHIRA BRITO AGENTE DE LIMPIEZA(MERCADO) | | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | 5,400.00 | NE-N°2007 | |
| 8968 | TREYSI YOSEFIN CASTRO JIMENEZ ENCARGADA | | 12,000.00 | 0.00 | 100.00 | 11,900.00 | Ck-N°31057 | |
| 8741 | WINSTON MANUEL ZORRILLA MARTE SUPERVISIR | | 13,000.00 | 0.00 | 100.00 | 12,900.00 | NE-N°2007 | |
| 9014 | YAHIRIS TAMAR COSS MORALES AGENTE | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°31058 | |
| TOTAL GENERAL | | | 114,600.00 | 0.00 | 7,297.42 | 107,302.58 | | |

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002012

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6148 | DARLING FRANCISCO BATISTA CASTILLO inspector | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2018 | |
| 8286 | EDGAR ALEXANDER MAURICIO NELSON INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 2,490.95 | 3,509.05 | NE-N°2018 | |
| 2793 | EDWAR ENRIQUE GONZALEZ LAUREANO SUB-DIRECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°2018 | |
| 8108 | EDWING MATEO POLICIA DE ESPACIO PUBLICO | | 6,000.00 | 0.00 | 1,744.18 | 4,255.82 | Ck-N°31158 | |
| 7340 | ERICH JOEL PAULINO MERCEDES ENC. DE COLINDANCIA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2018 | |
| 7916 | FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ POLICIA REC. ESPACIO PUBLICO | | 12,000.00 | 0.00 | 6,391.87 | 5,608.13 | Ck-N°31159 | |
| 8667 | FRANCISCO ALBERTO DE GRACIA SANTANA INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 4,072.75 | 1,927.25 | NE-N°2018 | |
| 3834 | FRANCISCO ALBERTO PUELLO VILLAVICENCIO INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31160 | |
| 4403 | GUILLERMO ROSARIO DE AZA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | | 10,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 7,900.00 | NE-N°2018 | |
| 7624 | JUAN ANTONIO DE GRACIA SANTANA INSPECTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 4,072.75 | 4,427.25 | NE-N°2018 | |
| 3723 | JUSTO ROSARIO DE AZA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | | 8,000.00 | 0.00 | 2,810.00 | 5,190.00 | NE-N°2018 | |
| 1224 | MICHAEL FERREYRA BERROA DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO | | 20,000.00 | 0.00 | 3,282.00 | 16,718.00 | NE-N°2018 | |
| 3541 | MIGUEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ POLICIA DE ESPACIO PUBLICO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31161 | |
| 4656 | ODALIS ROBERTINA CRUZ PAULA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | | 8,000.00 | 0.00 | 2,632.73 | 5,367.27 | NE-N°2018 | |
| 1831 | PEDRO PEREZ LAUREANO inspector | | 6,000.00 | 0.00 | 1,944.18 | 4,055.82 | NE-N°2018 | |
| 5123 | PEDRO LIVIO HENRIQUEZ FELICIANO INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°2018 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002012

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 8962 | ROBERO ANTONIO CEDEÑO BAEZ INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 Ck-N°31162 | _____ |
| 3069 | WILLY ALFREDO ROMERO MERCEDES POLICIA DE ESPACIO PUBLICO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 Ck-N°31163 | _____ |
| 7626 | YOEL ALEXANDER RUIZ VALDEZ INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 2,725.93 | 3,274.07 NE-N°2018 | _____ |
| 8285 | YOSANDY GUILAMO BAEZ SECRETARIA | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 NE-N°2018 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 158,500.00 | 0.00 | 35,167.34 | 123,332.66 | |

Total Empleados: 20

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001.111-Oficina Técnica-Sueldos Fijos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001998

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 8039 | ANDRES CEDANO GUZMAN AUXILIAR | | 7,500.00 | 0.00 | 3,490.10 | 4,009.90 NE-N°2008 | _____ |
| 8080 | DAIRENI ROCIO CARPIO ZORRILLA SECRETARIA | | 8,000.00 | 0.00 | 1,990.01 | 6,009.99 NE-N°2008 | _____ |
| 6208 | DOMINI WILFREDO RYMER PAULINO INGENIERO AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 5,137.66 | 862.34 NE-N°2008 | _____ |
| 8272 | ERICK JORDANY NUÑEZ CASTILLO INSPECTOR DE OBRAS | | 8,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 5,900.00 NE-N°2008 | _____ |
| 7639 | FEDERICO ALFREDO HERNANDEZ INSPECTOR DE OFICINA TECNICA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 Ck-N°31059 | _____ |
| 8894 | FRANCISCO DE JESUS AQUINO SUB-DIRECTOR | | 12,000.00 | 0.00 | 6,525.03 | 5,474.97 NE-N°2008 | _____ |
| 3827 | JUAN JOSE MACARIO DE JESUS ENCARGADO DE SEMAFORO | | 13,000.00 | 0.00 | 4,361.82 | 8,638.18 NE-N°2008 | _____ |
| 7640 | LEONER ANTONIO VASQUEZ WILMORE AUXILIAR BACHEO | | 6,000.00 | 0.00 | 4,072.75 | 1,927.25 Ck-N°31060 | _____ |
| 7642 | LEOPOLDO VITICO ARAUJO AMPARO INGENIERO | | 10,000.00 | 0.00 | 800.00 | 9,200.00 NE-N°2008 | _____ |
| 3639 | OMAR BERROA GUERRERO DIRECTOR DE OBRAS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,282.00 | 18,718.00 NE-N°2008 | _____ |
| 7643 | TONY DIAZ MARRERO SUPERVISOR IMBORNALES | | 7,500.00 | 0.00 | 2,725.93 | 4,774.07 NE-N°2008 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001.111-Oficina Técnica-Sueldos Fijos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001998

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 104,000.00 | 0.00 | 32,585.30 | 71,414.70 | | |

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8553 | ALISON ARLETTE LOPEZ ZAPATA BIBLIOTECARIA | | 3,500.00 | 0.00 | 2,371.61 | 1,128.39 | Ck-N°18751 | |
| 4843 | ALMA LIDIA BAILY BIBLIOTECARIA | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°235 | |
| 8306 | ANYARA CADET JEANTY AUXILIAR | | 3,500.00 | 0.00 | 1,424.25 | 2,075.75 | NE-N°235 | |
| 5048 | ARGENTINA ENCARNACION BIBLIOTECARIA | | 6,610.00 | 0.00 | 100.00 | 6,510.00 | NE-N°235 | |
| 8175 | ESTEFANY BACILIO MERISTAL BIBLIOTECARIA | | 5,750.00 | 0.00 | 2,525.93 | 3,224.07 | NE-N°235 | |
| 8702 | HECTOR ANTONIO LEONARDO CHOFER | | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | Ck-N°18752 | |
| 7874 | HERIBERTA RODRIGUEZ POLO AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 4,610.79 | 3,389.21 | Ck-N°18753 | |
| 7877 | IRIS JACQUELINE MORALES COSS AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 9,548.59 | 5,451.41 | NE-N°235 | |
| 8669 | JAEVLIS MOISES SANTANA MARTINEZ AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 2,625.93 | 2,374.07 | Ck-N°18754 | |
| 8170 | JOVANNI PAULA CRUZ PAULA BIBLIOTECARIA | | 4,500.00 | 0.00 | 2,825.93 | 1,674.07 | NE-N°235 | |
| 6598 | JUANA BETHANIA CASTILLO CASTILLO PROFESORA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°235 | |
| 4490 | LEIDY DAHIANA QUERY BIBLIOTECARIA | | 4,640.00 | 0.00 | 100.00 | 4,540.00 | Ck-N°18755 | |
| 8171 | LUIS FELIPE CLASE MARTINEZ BIBLIOTECARIO | | 6,000.00 | 0.00 | 3,446.22 | 2,553.78 | NE-N°235 | |
| 7446 | MALLELIN CUEVAS CUEVAS PROFESORA | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°235 | |
| 8176 | MARITZA POLO SOLANO BIBLIOTECARIA | | 5,000.00 | 0.00 | 3,215.10 | 1,784.90 | NE-N°235 | |
| 5090 | MARITZA SEMITEL ANGLA BIBLIOTECARIA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 3,474.07 | NE-N°235 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001999

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 8340 | MERCEDES ROSARIO DE CLABEL BIBLIOTECARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 5,851.71 | 4,148.29 NE-N°235 | _____ |
| 8044 | MIGUEL ANGEL MAGUI YOANIS AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 NE-N°235 | _____ |
| 7898 | MILAGROS RODRIGUEZ CONSERGE | | 3,500.00 | 0.00 | 2,786.26 | 713.74 NE-N°235 | _____ |
| 4251 | ODALIS DE AZA HIOS BIBLIOTECARIA | | 6,000.00 | 0.00 | 3,284.65 | 2,715.35 NE-N°235 | _____ |
| 8626 | PATRICIA BETHANIA GUERRERO CONCEPCION BIBLIOTECARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 3,233.99 | 6,766.01 NE-N°235 | _____ |
| 8111 | RAFAEL ROSENDO BERAS WILSON SUPERVISOR DE BIBLIOTECA | | 9,000.00 | 0.00 | 5,248.46 | 3,751.54 Ck-N°18756 | _____ |
| 0539 | RONALDO ARTURO CAMACHO RIJO DIRECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 5,998.92 | 4,001.08 NE-N°235 | _____ |
| 7876 | ROSSI GUERRERO CARABALLO AUXILIAR | | 11,000.00 | 0.00 | 100.00 | 10,900.00 NE-N°235 | _____ |
| 8168 | SCARLYN INIRIO VIZCAINO BIBLIOTECARIA | | 6,325.00 | 0.00 | 100.00 | 6,225.00 NE-N°235 | _____ |
| 5899 | SHERIL STEFANI MERCEDES SANTANA INSTRUCTORA MUNICIPAL (ARTE) | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 NE-N°235 | _____ |
| 8172 | SIELMI JASAYRA CHARLES BENITO BIBLIOTECARIA | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 Ck-N°18757 | _____ |
| 8173 | VENUS OLIVA CEDEÑO DE LA CRUZ BIBLIOTECARIA | | 4,640.00 | 0.00 | 100.00 | 4,540.00 Ck-N°18758 | _____ |
| 4093 | VICENTA MERCEDES DE PEREZ BIBLIOTECARIA | | 5,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 3,900.00 NE-N°235 | _____ |
| 8174 | WHANDY JAZMIN MARTINEZ ARIAS BIBLIOTECARIA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°18759 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001999

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 195,345.00 | 0.00 | 63,924.27 | 131,420.73 | | |

Total Empleados: 30

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2055 | ALFONSO TRINIDAD Y AZA ASESOR DE CULTURA | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°2009 | |
| 7913 | ANGEL MANUEL ESPIRITUSANTO ENC. DE CULTURA | | 20,000.00 | 0.00 | 5,081.10 | 14,918.90 | NE-N°2009 | |
| 4890 | ANIBAL SANTANA REYES DIRECTOR BANDA DE MUSICA | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°2009 | |
| 5095 | ANNIE CUELLO ROJAS MUSICO | | 4,150.00 | 0.00 | 100.00 | 4,050.00 | NE-N°2009 | |
| 7914 | ARMANDO YEDI SANTOS SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 2,766.21 | 3,233.79 | NE-N°2009 | |
| 7600 | ARSENIO GUILLERMO DEL CARMEN ALVAREZ MUSICO | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°31061 | |
| 3459 | BARTOLO PINEDA VOLQUEZ MUSICO | | 4,050.00 | 0.00 | 100.00 | 3,950.00 | NE-N°2009 | |
| 8154 | CAREN CONSTANZO CEDANO SEC. DE CULTURA | | 7,000.00 | 0.00 | 3,783.67 | 3,216.33 | NE-N°2009 | |
| 0266 | CARLOS ANT. RIJO RIJO MUSICO | | 4,505.00 | 0.00 | 100.00 | 4,405.00 | NE-N°2009 | |
| 6135 | CESAR LEONEL ROSARIO MUSICO | | 4,250.00 | 0.00 | 100.00 | 4,150.00 | NE-N°2009 | |
| 7375 | DIEGO EMIL RAMIREZ GUZMAN MUSICO | | 4,530.00 | 0.00 | 100.00 | 4,430.00 | NE-N°2009 | |
| 3670 | DOMINGO PEÑA MARTES MUSICO | | 4,150.00 | 0.00 | 100.00 | 4,050.00 | NE-N°2009 | |
| 8882 | EDUARDO OZUNA MUSICO | | 3,970.00 | 0.00 | 100.00 | 3,870.00 | Ck-N°31062 | |
| 8151 | ELMIS JOEL VILLAR REYES AUX. DE CULTURA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2009 | |
| 8857 | EMELI SARAY SILVESTRE RAMIREZ MUSICO | | 3,275.00 | 0.00 | 100.00 | 3,175.00 | Ck-N°31063 | |
| 8150 | ESTEBAN FELIPE FELIPE AUX. DE CULT. | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31064 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-002000

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7376 | GASPARY ADOLFO JIMENEZ RAMIREZ MUSICO | | 3,350.00 | 0.00 | 100.00 | 3,250.00 | NE-N°2009 | |
| 0179 | GUILLERMO MANUEL SANTANA CASTILLO MUSICO | | 4,950.00 | 0.00 | 100.00 | 4,850.00 | NE-N°2009 | |
| 0178 | HECTOR AMADO VILLET A RODRIGUEZ MUSICO | | 3,950.00 | 0.00 | 100.00 | 3,850.00 | NE-N°2009 | |
| 5263 | ISCAR FRANCHESCO ROSARIO CRUZ AUXILIAR DE CULTURA | | 10,000.00 | 0.00 | 3,775.93 | 6,224.07 | NE-N°2009 | |
| 1825 | JEREMIAS AGUSTIN MUSICO | | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°2009 | |
| 0264 | JESUS ANTONIO RIJO RIJO MUSICO | | 3,350.00 | 0.00 | 100.00 | 3,250.00 | NE-N°2009 | |
| 1262 | JORGE MONTERO OGANDO MUSICO | | 4,350.00 | 0.00 | 100.00 | 4,250.00 | NE-N°2009 | |
| 0090 | JOSE ALBERTO MARTE SANTANA INSTRUCTOR DE ARTES PLÁSTICAS | | 2,380.00 | 0.00 | 100.00 | 2,280.00 | NE-N°2009 | |
| 1260 | JOSUE DAVID MEJIA SANTANA MUSICO | | 4,450.00 | 0.00 | 100.00 | 4,350.00 | NE-N°2009 | |
| 7176 | KENDRY WILLIAM PUJOLS MARTINEZ MUSICO | | 3,910.00 | 0.00 | 100.00 | 3,810.00 | NE-N°2009 | |
| 6616 | LUIS ALBERTO AVILA GARCIA AUX. DE CULTURA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,515.10 | 3,484.90 | Ck-N°31065 | |
| 8155 | LUIS FRIA SANABIA AUXILIAR DE CULTURA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°31066 | |
| 7193 | MANUEL ANTONIO DONASTORG MUSICO | | 5,350.00 | 0.00 | 100.00 | 5,250.00 | NE-N°2009 | |
| 0174 | MAXIMO SEVERINO RUIZ MUSICO | | 3,950.00 | 0.00 | 100.00 | 3,850.00 | NE-N°2009 | |
| 0263 | MIGUEL ANTONIO SANTANA ALIES MUSICO | | 5,450.00 | 0.00 | 100.00 | 5,350.00 | NE-N°2009 | |
| 8856 | PATRIA ARACELIS RAMIREZ MUSICO | | 3,275.00 | 0.00 | 100.00 | 3,175.00 | Ck-N°31067 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-002000

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0170 | PEDRO MANUEL JHONSON FORCHUE MUSICO | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2009 | _____ |
| 0168 | RAMON EDILIO BERAS CHIRENO MUSICO | | 4,150.00 | 0.00 | 100.00 | 4,050.00 | NE-N°2009 | _____ |
| 1597 | ROSMERI DE JESUS BROWN PEREZ INSTRUCTOR(A) MUNICIPAL (ARTE) | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2009 | _____ |
| 7313 | SANTO DE LOS SANTOS SANCHEZ MUSICO | | 3,350.00 | 0.00 | 100.00 | 3,250.00 | Ck-N°31068 | _____ |
| 7915 | TEODORO RODRIGUEZ CEDANO AUX. DE CULTURA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31069 | _____ |
| 5292 | VICTOR GARCIA RAMON MUSICO | | 4,850.00 | 0.00 | 100.00 | 4,750.00 | Ck-N°31070 | _____ |
| 0177 | VICTOR MANUEL SEVERINO RUIZ MUSICO | | 4,950.00 | 0.00 | 100.00 | 4,850.00 | NE-N°2009 | _____ |
| 8631 | VIRGILIO ANTONIO ROVIRA MORLA AUXILIAR | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31071 | _____ |
| 8148 | WILLIAM MARTINEZ SEVERINO AUX. DE CULTURA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31072 | _____ |
| 8099 | YSIDRA RODRIGUEZ SANTANA AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2009 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.111-Cultura y Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-002000

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 211,495.00 | 0.00 | 21,622.01 | 189,872.99 | | |

Total Empleados: 42

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2022-002001

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7787 | ALTAGRACIA SELMO DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,698.32 | 1,181.68 | NE-N°2010 | |
| 8255 | ANGEL VALDEZ BATISTA ALCALDE DE CACATA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2010 | |
| 3481 | ARMANDO JAIME HARZEL AGENTE DE ORNATO | | 5,000.00 | 0.00 | 400.00 | 4,600.00 | NE-N°2010 | |
| 8586 | ARTURO JIMENEZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31073 | |
| 8984 | BIANELIS ELMEIRA CEDENO SUPERVISORA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31074 | |
| 7782 | BOLIVIA MANZANO AVILA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2010 | |
| 5061 | CECILIO DE AZA SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 600.00 | 9,400.00 | Ck-N°31075 | |
| 8005 | CELIDA ANGELICA AZA VILORIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 2924 | COLOMBINA DISMEY NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 2028 | DANIEL RUSSO BRIZA AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 1,146.04 | 1,733.96 | NE-N°2010 | |
| 8266 | DAVID ANTONIO HIDALGO DEL ROSARIO SUPERVISOR | | 18,000.00 | 0.00 | 15,630.92 | 2,369.08 | NE-N°2010 | |
| 8284 | DAVID NATANAEL FLORENCIO CRUZ AGENTE DE ORNATO | | 2,880.00 | 0.00 | 1,935.32 | 944.68 | NE-N°2010 | |
| 7953 | DOMINGO RAMIREZ JIMENEZ AG. DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2010 | |
| 5586 | EDITA CUEVAS SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 1823 | ELIA DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 988.24 | 1,891.76 | NE-N°2010 | |
| 7569 | ELIAS LUIS SUPERVISOR | | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | Ck-N°31076 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8713 | FERMINA DE M. REYES CARVAJAL DE MORENO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 8638 | FRANCISCA GUZMAN DE AVILA AG. DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2010 | |
| 8254 | FRANCISCO MEDINA ROSADO AYUDANTE DEL ALCALDE SAONA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°31077 | |
| 7864 | FRANK ANTONIO ACOSTA SANTANA SUPERVISOR PARQUE Y PLAZA | | 15,000.00 | 0.00 | 11,626.82 | 3,373.18 | NE-N°2010 | |
| 8916 | FREDDY ANTONIO BAEZ GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31081 | |
| 8585 | GENARO PAULINO DE LA CRUZ AYUDANTE ALCALDE DE CACATA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2010 | |
| 8866 | HECTOR JULIO GARCIA PILIER ELECTRICISTA DE PARQUES | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°2010 | |
| 2586 | HECTOR JULIO MEJIA MERCEDES AG. DE ORNATO | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 7530 | HIRAIDA SANCHEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA(ORNATO) | | 4,000.00 | 0.00 | 900.00 | 3,100.00 | NE-N°2010 | |
| 8010 | JAIRO ALBERTO ABREU RAPOSO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 4382 | JESUS DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 8727 | JHONY ANGEL EUSEBIO SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2010 | |
| 7812 | JOSE MIGUEL REYNA MERCEDES SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2010 | |
| 8635 | JUAN MATEO EG, DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 7519 | JUAN CARLOS GUZMAN SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 2,725.93 | 2,274.07 | NE-N°2010 | |
| 8870 | JUAN CARLOS VALDEZ MENDOZA ELECTRICISTA DE PARQUE | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31078 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2022-002001

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0136 | JUAN CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,390.92 | 1,489.08 | NE-N°2010 | |
| 8696 | JUAN DE LA CRUZ BAEZ GARCIA SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31079 | |
| 3234 | JUAN EVANGELISTA DEL ROSARIO CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,740.00 | 0.00 | 100.00 | 3,640.00 | Ck-N°31080 | |
| 8865 | JUAN SANTIAGO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ELECTRICIDAD DE PARQUES | | 13,000.00 | 0.00 | 100.00 | 12,900.00 | Ck-N°31082 | |
| 1218 | JUANA DIONISIA ALMONTE MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 1,462.97 | 1,417.03 | NE-N°2010 | |
| 2748 | JUANA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 8051 | JULIAN HONORIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 6216 | JULIO CESAR MARTINEZ ESPIRITUSANTO AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 4,000.00 | 0.00 | 2,067.84 | 1,932.16 | NE-N°2010 | |
| 0111 | JULIO CESAR PAULINO VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 7545 | JUNEIRY PIÑA MORENO AGENTE DE ORNATO | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 6214 | LEONARDO MARTINEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2010 | |
| 8257 | LUIS FERMIN OGANDO NELI PLOMERO | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°2010 | |
| 7363 | MARCOS EMILIO DE JESUS GERALDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°31083 | |
| 6217 | MAXIMO GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2010 | |
| 7732 | NERSIDA ELMEIRA RIJO CEDEÑO AGENTE DE ORNATO | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2010 | |
| 6358 | OCTAVIO JOSEPH AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2022-002001

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7595 | ORLANDO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2010 | |
| 7197 | OSCAR RIVERA UBIERA AG. DE ORNATO | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°2010 | |
| 8860 | PATRICIA RODRIGUEZ ESPINOSA AGENTE DE LIMP. | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31084 | |
| 7528 | PEDRO COATS JAVIEL PINTOR | | 5,000.00 | 0.00 | 3,838.35 | 1,161.65 | NE-N°2010 | |
| 8218 | RAMON HIDALGO SUPERVISOR | | 4,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 1,474.07 | Ck-N°31085 | |
| 8264 | RAMON RIJO SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | Ck-N°31086 | |
| 4553 | ROLANDO ROCHE CASTRO AGENTE DE ORNATO | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2010 | |
| 7721 | ROSANNA GUERRERO DE LA ROSA SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31087 | |
| 7951 | ROSMERY ARLENES ARIAS POLICIA DE PARQUES | | 6,000.00 | 0.00 | 3,841.08 | 2,158.92 | Ck-N°31088 | |
| 8279 | RUBY ESTHER GONZALEZ BELTRE SUPERVISORA | | 3,000.00 | 0.00 | 410.00 | 2,590.00 | Ck-N°31089 | |
| 8000 | SANDRA MIGUELINA BAUTISTA SANTIAGO ENC. DE PARQUE MARRUECOS | | 11,000.00 | 0.00 | 6,858.55 | 4,141.45 | NE-N°2010 | |
| 4729 | SUSANA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 8282 | TONY JIMENEZ MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |
| 3775 | TORIBIO PRIMITIVO BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 8,000.00 | 0.00 | 5,563.20 | 2,436.80 | NE-N°2010 | |
| 8004 | VICTOR MANUEL ABREU MOTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°31090 | |
| 8720 | WANDA YOKASTA BORROME AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2010 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2022-002001

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 7999 | WENDY ALEXANDRA SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 400.00 | 5,600.00 | NE-N°2010 | |
| 8940 | WILMER DAURY NELLY ECHAVARRIA POLICIA DE PARQUES | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31091 | |
| 8283 | YAJAIRA VERONICA ROMERO BERAS AGENTE DE ORNATO | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2010 | |
| 8941 | YEIRON GONZALEZ NELLI POLICIA DE PARQUES | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31092 | |
| 8867 | YONATAN VALDEZ BATISTA ELECTRICISTA DE PARQUE | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31093 | |
| TOTAL GENERAL | | | 332,855.00 | 0.00 | 70,910.43 | 261,944.57 | | |

Total Empleados: 69

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-002002
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8158 | ALBERTO ENCARNACION BORQUEZ MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31094 | |
| 7439 | ALBERTO LOPEZ LOPEZ ENTRENADOR DE DEPORTE | | 3,500.00 | 0.00 | 2,135.32 | 1,364.68 | NE-N°2011 | |
| 8159 | ALEX RODOLFO REYES ESTRELLA MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 1,462.97 | 2,037.03 | NE-N°2011 | |
| 7974 | ANDY WILLIAM TURNER HORFORD MONITOR | | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | Ck-N°31095 | |
| 0448 | ARNALDO CRISTOBAL HUNT GUILLEN INSTRUCTOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2011 | |
| 7906 | DENIA ALTAGRACIA JIMENEZ GUERRERO SECRETARIA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31096 | |
| 8161 | EMILIO CASTILLO MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31097 | |
| 7973 | ENYEL ENRIQUE GARCIA ARAUJO INSTRUCTOR DE BASBALL | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2011 | |
| 8162 | EUGENIO PAYANO CORDONES MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31098 | |
| 7977 | FELIX ANTONIO CEDEÑO MERCEDES INSTRUCTOR | | 7,500.00 | 0.00 | 3,224.89 | 4,275.11 | Ck-N°31099 | |
| 8165 | FRANCISCO ANTONIO SANTANA MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31100 | |
| 8164 | FRANCISCO HERRERA MONTILLA MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2011 | |
| 7967 | GABRIEL ANTONIO URRACA SEVERINO INSTRUCTOR DE BASQUETBALL | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31101 | |
| 7968 | GAMALIEL EMILIO COATS CALCAÑO INSTRUCTOR DE KARATE | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31102 | |
| 0021 | JAIME VICIOSO CIPRIAN ASESOR DE DEPORTE | | 12,000.00 | 0.00 | 4,643.22 | 7,356.78 | NE-N°2011 | |
| 8063 | JOSE RAFAEL SAMBO INSTRUCTOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2011 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002002
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 7972 | JULIO ANTONIO GERBACIO LYNCH INSTRUCTOR DE BOXEO | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 NE-N°2011 | _____ |
| 4060 | JULIO DE LA CRUZ INSTRUCTOR MUNICIPAL | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 NE-N°2011 | _____ |
| 7374 | LUIS DOCEN BAUTISTA MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 2,671.61 | 828.39 NE-N°2011 | _____ |
| 8650 | MARIA CRISTINA AQUINO CERDA AUXILIAR | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 Ck-N°31103 | _____ |
| 8740 | MELBIN CARLOS PEREZ INSTRUCTOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 Ck-N°31104 | _____ |
| 6400 | MICAELA MEDINA DE LOS SANTOS MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 Ck-N°31105 | _____ |
| 3122 | PABLO SANSON JOSE MONITOR DE BASQUEBOL | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 Ck-N°31106 | _____ |
| 5334 | PEDRO JULIO MONTAS HERNANDEZ INSTRUCTOR DE DEPORTE | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 NE-N°2011 | _____ |
| 3911 | RAFAEL MEJIA SANTANA INSTRUCTOR DE BASEBALL | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 Ck-N°31107 | _____ |
| 3843 | RODOLFO ANTONIO REYES MONTERO MONITOR | | 3,500.00 | 0.00 | 2,525.93 | 974.07 NE-N°2011 | _____ |
| 8062 | VICTOR EDUARDO ECHAVARRIA LEONARDO INSTRUCTOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 NE-N°2011 | _____ |
| 0748 | VIRGILIO CASTILLO ENCARGADO | | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 NE-N°2011 | _____ |
| 6397 | WALKIDIA SEIPIO ALCANTARA INSTRUCTOR MUNICIPAL | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 NE-N°2011 | _____ |
| 3913 | WILLIAM ESTEBAN AVILA RODRIGUEZ ENTRENADOR DE BASQUETBALL | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 Ck-N°31118 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.111-Campos de Deportes
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-002002
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 137,500.00 | 0.00 | 19,063.94 | 118,436.06 | | |

Total Empleados: 30

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002003

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0735 | ELIAS SANTANA SUPERVISOR CEMENTERIO 2 | | 5,100.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 | NE-N°2012 | _____ |
| 7783 | FRANKLIN RODRIGUEZ AQUINO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | Ck-N°31119 | _____ |
| 6191 | GENARO PROVI (CEMENTERIO) | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2012 | _____ |
| 2156 | HECTOR JULIO NIEVE MARTE PEON DE CEMENTERIO | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°2012 | _____ |
| 8959 | HECTOR MOISES RAFAEL AG. DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2012 | _____ |
| 0037 | JUAN RAMON JIMENEZ DIVISON SUPERVISOR CEMENTERIO 1 | | 5,100.00 | 0.00 | 100.00 | 5,000.00 | NE-N°2012 | _____ |
| 7399 | OSVALDO BENUA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°31120 | _____ |
| 8942 | RICHARD MARTINEZ BERAS SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°31121 | _____ |
| 1512 | WILSON GOMEZ SEPULTURERO | | 3,760.00 | 0.00 | 100.00 | 3,660.00 | NE-N°2012 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002003

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 38,540.00 | 0.00 | 900.00 | 37,640.00 | | |

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8801 | ABIMAEI AMADEO TELEMEN GUERRERO AG. DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,975.93 | 3,024.07 | NE-N°374 | |
| 7943 | ADONIS ENRIQUE PEREZ MEJIA AGENTE DE LIMP. | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83773 | |
| 8465 | ADONIS MARTINEZ ROSARIO SUPERVISOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 8299 | AGUEDITA JENDY SENYAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8529 | AGUSTIN CORDERO RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 2,022.52 | 857.48 | NE-N°374 | |
| 0337 | AGUSTIN DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83774 | |
| 9021 | ALBERTO ARTURO CASTRO MEDRANO AG. DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°83775 | |
| 8379 | ALBERTO CARPIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83776 | |
| 8974 | ALEJANDRINA RODRIGUEZ CONSORO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83777 | |
| 7280 | ALEJANDRINA ARREDONDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4862 | ALEJANDRINA FIGUEROA ASTACIO SUPERVISORA DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83778 | |
| 8917 | ALEX JUSTINIANO ROSARIO ARIAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83779 | |
| 7658 | ALEXANDER M. ALMONTE BOTELLO INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 4,750.49 | 1,249.51 | NE-N°374 | |
| 8772 | ALEXANDER VASQUEZ RIJO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7805 | ALEXANDRA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 2,159.01 | 1,340.99 | NE-N°374 | |
| 8898 | ALFREDO AQUINO AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83780 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7537 | ALFREDO UBRI AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83781 | |
| 7614 | ALTAGRACIA MIESES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8339 | AMARILIS PEREZ AVILEZ SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 3,673.29 | 6,326.71 | NE-N°374 | |
| 4147 | AMARILYS ESTHER GOMEZ OLMOS AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°374 | |
| 6184 | AMELIA CHAL DESTINE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,933.01 | 946.99 | NE-N°374 | |
| 7580 | ANA CRISTINA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8986 | ANA CRISTINA GIL DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83782 | |
| 1757 | ANA DILIA RIVERA MERCEDES AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8619 | ANA DOLORES CALDERON PILIER AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 9026 | ANA TERESA STEVENS HERNANDEZ SUPERVISORA | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | Ck-N°83783 | |
| 7647 | ANDREA DEVERS GARCIA AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4166 | ANDREA JEAN FELIPE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8552 | ANDREA LEONARDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 9033 | ANDY DOMINGA CASTILLO NOLASCO AG. DE LIMPIEZA | | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | Ck-N°83784 | |
| 7882 | ANEUDY RIJO RAMIREZ SUPERVISOR | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | Ck-N°83785 | |
| 8773 | ANGEL ALCIBIADES MORON DELGADO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 9006 | ANGEL ANTONIO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83786 | |
| 9034 | ANGEL MANUEL ESPIRITUSANTO MARTE AG. DE LIMPIEZA | | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | Ck-N°83787 | |
| 6497 | ANGEL MARIA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE-N°374 | |
| 6178 | ANGEL RAMIREZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3168 | ANGEL REYES CONSTANZO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8784 | ANGELINA ALTAGRACIA ROMERO AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8269 | ANNY BELKIS UBIERA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 3,225.93 | 2,774.07 | Ck-N°83788 | |
| 7279 | ANTONIO BERIGUETE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 9016 | ANTONIO CEDEÑO SUPERVISORA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83789 | |
| 6232 | ANTONIO SAN JUAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7699 | ANYI SUREIMA GONZALEZ CEDANO AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4474 | APOLINAR PEGUERO DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8390 | ARABELIS BAEZ VIEL SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 9022 | ARACELIS MATEO AG. DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°83790 | |
| 9027 | ARGENIS BENJAMIN DURAN SOLER SUPERVISOR | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | Ck-N°83791 | |
| 3170 | ARGENTINA CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,844.18 | 1,035.82 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 7649 | ARTURO AVILA GUZMAN SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 3,424.14 | 6,575.86 NE-N°374 | |
| 7737 | AURELIO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 Ck-N°83792 | |
| 8332 | AXEL MANUEL GUILAMO ORTIZ SUPERVISOR | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 Ck-N°83793 | |
| 8701 | BARTOLA MORALES AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83794 | |
| 2165 | BASILIO CONCEPCION RIJO SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 4,848.88 | 10,151.12 NE-N°374 | |
| 8341 | BASILIO JULIAN PRENSIVIL AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83795 | |
| 8326 | BELGICA PAEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 9000 | BELKIS MARIA DE LA CRUZ BAEZ SUPERVISORA | | 6,000.00 | 0.00 | 1,804.72 | 4,195.28 Ck-N°83796 | |
| 4155 | BELKIS MARISOL OLMOS SUPERVISORA BMO | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 NE-N°374 | |
| 8925 | BELSI OLIVERIO AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 NE-N°374 | |
| 7425 | BENIS BASIL AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83797 | |
| 5062 | BENITA ALMONTE AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 2,044.45 | 835.55 NE-N°374 | |
| 7611 | BENITA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 Ck-N°83798 | |
| 9009 | BERMELINE SAMANTHA PERESON LOUISME AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83799 | |
| 7384 | BERNARDINO HERRERA ANDUJAR AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83800 | |
| 4468 | BETSY LAURA MOREL GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 200.00 | 2,680.00 NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 7724 | BIANELA YSABEL PEGUERO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 4439 | BIENVENIDA YSABEL GIRON HENRIQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 8373 | BIENVENIDO BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 3288 | BIENVENIDO DE LA ROSA BELLO PEON DE CAMION | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 NE-N°374 | |
| 2660 | CAMILO HONORIO CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 NE-N°374 | |
| 8612 | CANDIDA ALCANTARA RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,913.90 | 966.10 NE-N°374 | |
| 8977 | CANOLI YASMIRA SANTANA GUZMAN AG. LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83801 | |
| 8969 | CARLITA GARCIA DE PILIER AGENTE DE LIMPIEZA | | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 NE-N°374 | |
| 9017 | CARLIXTA NAHONY JIMENEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 Ck-N°83802 | |
| 8588 | CARLOS ALBERTO MORALES VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 3002 | CARLOS ANTONIO NIEVE GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 3807 | CARLOS FRIAS SUPERVISOR | | 16,000.00 | 0.00 | 7,224.53 | 8,775.47 NE-N°374 | |
| 4259 | CARLOS LUIS OZORIA MERCEDES AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 Ck-N°83803 | |
| 8769 | CARLOS MANUEL MORLA DE AZA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 7344 | CARLOS RAMON DE JESUS DIAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 Ck-N°83804 | |
| 9007 | CARLOS RENE RIJO CASTILLO SUPERVISOR | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 Ck-N°83805 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8359 | CARLOS ROBERT VICIOSO MENA SUPERVISOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 8787 | CARMEN JACQUELIN CAYETANO AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 6180 | CARMEN ROSA VASQUEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,493.00 | 1,387.00 | NE-N°374 | |
| 9024 | CAROLIN SCARLIN BAEZ AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83806 | |
| 8859 | CAROLINA BEATRIZ CAMACHO TAVERA SUPERVISORA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°83807 | |
| 7768 | CATALINA NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck-N°83808 | |
| 7722 | CECILIA ANTONIA JAVIER SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4398 | CECILIA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4308 | CELESTE MORENO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3989 | CESAR AGUSTIN ROSARIO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8343 | CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7660 | CESAR LUIS GUZMAN HERNANDEZ PEON DE CAMION | | 3,200.00 | 0.00 | 600.00 | 2,600.00 | Ck-N°83809 | |
| 8464 | CESAR MIGUEL ANGOMAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 3902 | CESAR NIEVES HERRERA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,750.62 | 1,129.38 | NE-N°374 | |
| 8401 | CESAR RUIZ NOLASCO SUPERVISOR | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4434 | CESAR SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8789 | CHANTAL ESMERALDA ELLI AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | 3,600.00 | Ck-N°83810 | |
| 9035 | CHARLI JUNIO CIPRIAN TRINIDAD AG. DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83811 | |
| 7702 | CIRILO CASTRO BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3975 | CIRILO ROSARIO DE AZA SUP. GENERAL (CR) | | 18,200.00 | 0.00 | 7,104.01 | 11,095.99 | NE-N°374 | |
| 8388 | CLAUDIO AMADO CIPRIAN RIVERA SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°374 | |
| 5298 | CLAUDIO EMILIO BIENEME MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7572 | CONFESOR BAUTISTA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8998 | CRISTIAN ENRIQUEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83812 | |
| 8884 | CRISTOBAL CEDEÑO ABAD SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 8,001.70 | 6,998.30 | NE-N°374 | |
| 5271 | CRUZ MARIA PEREIRA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8878 | DAGOBERTO ALEXANDER PITERSON VILLANUEVA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83813 | |
| 8421 | DANELYS RAMIREZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°374 | |
| 7693 | DANIEL HERNANDEZ ESPIRITUSANTO SUP. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8698 | DANIEL CUEVAS FELIZ SUP. DE ALMACEN | | 10,000.00 | 0.00 | 8,968.16 | 1,031.84 | NE-N°374 | |
| 9025 | DANIEL YAN PIE PEON DE CEMENTERIO | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°83814 | |
| 8792 | DELIRIO GUERRERO ELLI AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,436.63 | 1,563.37 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2729 | DENIS FRANCISCO VASQUEZ EUSEBIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83815 | |
| 8850 | DENNY BAZILIS SENT PEON DE CAMION | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°374 | |
| 8007 | DEYANIRA GARCIA CARVAJAL SUPERVISORA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°374 | |
| 7706 | DEYANIRA NUÑEZ RAMIREZ SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 8854 | DIEGO MATIAS SANTANA MEJIA SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | Ck-N°83816 | |
| 8970 | DIENI VITAL SIFLER AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83817 | |
| 4646 | DILYI ISABEL PEGUERO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 5325 | DIONICIO COLOME MATEO AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,788.30 | 1,091.70 | NE-N°374 | |
| 8169 | DIONISIO ADAMES SUPERVISOR | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°374 | |
| 4461 | DIOSA CONSTANZO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8881 | DOLORES MERCEDES SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 7715 | DOLORES RAMIREZ ROSARIO SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°374 | |
| 8001 | DOMINGA ROSARIO ROJAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83818 | |
| 7880 | DOMINGO CHANEL CACERES AVILA AUXILIAR DE FERIA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83819 | |
| 5113 | DULCE MARIA FILOYEN RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7954 | EDDY MERCEDES AG. DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,975.93 | 3,024.07 | Ck-N°83820 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7485 | EDILENIA ORELUS AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83821 | |
| 8724 | EDIYNACIO ROSENDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83822 | |
| 4964 | EDUVIGES GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83823 | |
| 8262 | EDWIN BERNARDO MORA VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 3,474.07 | NE-N°374 | |
| 5354 | EFRAIN ARTURO DICKSON QUERI AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8397 | EGNYS CASTILLO CONSTANZO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7712 | ELBA CELENIA CARRASCO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 3675 | ELENA SAMBO GUERRERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°374 | |
| 7871 | ELLY ARNOL RIVERA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8338 | ELVIDO CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°374 | |
| 2738 | ENDY GORGE CEDEÑO RIJO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 7277 | ERASMO MEDINA JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8460 | ERICK JUNIOR GUZMAN ARACHE AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 5227 | ERICK MANUEL TAMARES JOSE SUB-DIRECTOR DE LIMPIEZA | | 20,000.00 | 0.00 | 13,486.32 | 6,513.68 | NE-N°374 | |
| 3108 | ESPERANZA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,569.50 | 1,310.50 | NE-N°374 | |
| 5694 | ESPERANZA LUISA VASQUEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8756 | ESPERANZA SUAREZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83824 | |
| 4517 | EUGENIA LOPEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7307 | EULOGIO ZORRILLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 2248 | EUSTACIO CONCEPCION AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8979 | EZEQUIEL PITERSON FELICIANO AG. LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83825 | |
| 8270 | EZEQUIEL MEDINA ASISTENTE DE AGOGADO | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°374 | |
| 4402 | FABIA DAMARIS HERNANDEZ DE DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8952 | FABRICIO JOSE PORTES UBIERA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83826 | |
| 7844 | FATIMA TELEMIN SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 7301 | FAUSTINO DE JESUS MORLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83827 | |
| 4077 | FAUSTINO JIMENEZ MIESE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 0271 | FAUSTINO MARTINEZ SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3041 | FAUSTINO PAULA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3681 | FAUSTO SOLER AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4519 | FELICIANA ORELUS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4186 | FELIPA MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7995 | FELIPE SANABRIA DE LA ROSA SUPERVISOR | | 20,000.00 | 0.00 | 17,163.33 | 2,836.67 | NE-N°374 | |
| 8926 | FELIPE GUZMAN QUERRERO AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83828 | |
| 4845 | FELIX DOLORES CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8556 | FELIX EXILUS BLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 600.00 | 5,400.00 | NE-N°374 | |
| 6370 | FELIX HENRIQUEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83829 | |
| 8798 | FERNANDO RUIZ MARTINEZ AG. DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,915.10 | 3,084.90 | NE-N°374 | |
| 6371 | FERNANDO MORLA PLOMERO | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83830 | |
| 8538 | FIOR D ALIZA HAMILTON VENTURA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8232 | FIOR DALIZA ARAUJO DE MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°374 | |
| 8909 | FIOR DALIZA RIJO CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7700 | FIOR DALIZA SORIANO ARECHE AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°374 | |
| 5195 | FIOR DALIZA YNIRIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 2,017.29 | 862.71 | NE-N°374 | |
| 5339 | FIORDALIZA MERCEDES CHALAS SUPERVISORA | | 7,000.00 | 0.00 | 1,463.50 | 5,536.50 | NE-N°374 | |
| 7514 | FRANCIA CEDANO MONI AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4269 | FRANCISCA MERCEDES GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 1,387.97 | 1,492.03 | NE-N°374 | |
| 4698 | FRANCISCA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 8211 | FRANCISCO ALBERTO CONSTANZO MERCEDES SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 9,000.00 | 0.00 | 6,343.54 | 2,656.46 NE-N°374 | |
| 8655 | FRANCISCO ANTONIO DE LA ROSA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 Ck-N°83831 | |
| 7432 | FRANCISCO BAEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 NE-N°374 | |
| 7736 | FRANCISCO BENITEZ BASTARDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 Ck-N°83832 | |
| 8845 | FRANCISCO CONSTANZO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 8945 | FRANCISCO JAVIEL GUERRERO ELLI AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 400.00 | 3,600.00 Ck-N°83833 | |
| 3689 | FRANCISCO RODRIGUEZ NOVA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 Ck-N°83834 | |
| 4796 | FRANK JUNIOR ACOSTA BAUTISTA SUPERVISOR | | 9,000.00 | 0.00 | 4,788.75 | 4,211.25 NE-N°374 | |
| 8950 | FRANKLIN MERCEDES BERROA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 Ck-N°83835 | |
| 7955 | FRANKLIN GERALDO SENFLES FLEMING AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 NE-N°374 | |
| 9038 | FRANKLIN JIMENEZ MATEO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 Ck-N°83836 | |
| 8757 | FRANKLIN ROMERO SUAREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83837 | |
| 8800 | FRANYERI MERCEDES MENDOZA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 NE-N°374 | |
| 1443 | FREDDY ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 10,200.00 | 0.00 | 4,072.75 | 6,127.25 NE-N°374 | |
| 0719 | FREDDYS ANTONIO PEREZ PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | |
| 8901 | GABRIEL ANTONIO RAMON CARRASCO AG. DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 Ck-N°83838 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8849 | GABRIEL DURAN AVILA AGENTE DE LIMPIEZA | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°374 | |
| 8530 | GABRIELA ESTHER JOSE LANDA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°83839 | |
| 8982 | GENARO ENRIQUE ACEVEDO FRIAS SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83840 | |
| 8767 | GERMANIA VIEL RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83841 | |
| 8582 | GILBERTO ENRIQUE HEREDIA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°374 | |
| 8289 | GLADYS GARCIA FLEDI AGENTE DE LIMPIEZ | | 2,880.00 | 0.00 | 1,920.69 | 959.31 | NE-N°374 | |
| 8908 | GLADYS MIRELLA CONTRERAS BELTRE AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4737 | GLENNY GUZMAN ACOSTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3166 | GLORIA OSTEN YAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83842 | |
| 1245 | GONZALO BAEZ BARREDOR LG | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8953 | GRABIEL LEONARDO RODRIGUEZ AG. DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83843 | |
| 6484 | GREGORIO RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83844 | |
| 3692 | GRISEYDA JOSEFINA MARTINEZ REYES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 9032 | GUILIANNY CAROLINA MONTILLA AGENTE DE SERVICIOS | | 6,000.00 | 0.00 | 400.00 | 5,600.00 | Ck-N°83845 | |
| 5003 | GUILLERMINA TEJADA BARREDORA CF | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8383 | GUILLERMINA LAUREANO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83846 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 14 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 5693 | GUILLERMINA MERCEDES MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3693 | GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ GUZMAN SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 11,900.00 | Ck-N°83847 | |
| 7863 | HECTOR ALEXANDER GUERRERO BAEZ SUPERVISORA | | 8,000.00 | 0.00 | 6,736.81 | 1,263.19 | NE-N°374 | |
| 4758 | HECTOR JULIO DE CASTRO SOLIVER AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,825.93 | 1,174.07 | NE-N°374 | |
| 5037 | HECTOR JULIO MORALES MORIS SUPERVISOR | | 3,500.00 | 0.00 | 2,515.10 | 984.90 | NE-N°374 | |
| 2023 | HECTOR JULIO SANTANA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 0508 | HECTOR PUELLO RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,534.36 | 1,345.64 | NE-N°374 | |
| 8914 | HENRY ENRIQUE COSS DE LA CRUZ SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 4,100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83848 | |
| 7380 | HENRY MANUEL RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8902 | HERCTOR RHADAMES HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83849 | |
| 2995 | HILARIO ANTONIO HERRERA ACEVEDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83850 | |
| 8395 | HIPOLITA MARIA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83851 | |
| 3086 | HIPOLITO SILVESTRE GARCIA SUPERVISOR | | 3,500.00 | 0.00 | 2,011.37 | 1,488.63 | Ck-N°83852 | |
| 1343 | IDALIA ESPINAL AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8422 | INDRINA VANESSA TEODORO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83853 | |
| 8278 | INDRYS EUFEMIA PICHARDO MEJIA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,815.10 | 1,184.90 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 15 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7769 | INGRID SEGUNDO MARTE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,780.00 | NE-N°374 | |
| 5589 | INGRID VERENICE CORDERO RAMOS SUPERVISORA DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 3,794.39 | 2,205.61 | NE-N°374 | |
| 8928 | INGRID YOJAIRA MACARIO RAMIREZ AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8981 | IRBELIA GUERRERO GARRIDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | Ck-N°83854 | |
| 8646 | IRIS NICAURY JIMENEZ SIERRA AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83855 | |
| 4526 | IRIS RAMIREZ JOSE AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83856 | |
| 8895 | IRIS YUDERKA ROSARIO MOREL AGENTE DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°374 | |
| 4707 | ISABEL LUISA RODRIGUEZ MERAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 8,000.00 | 0.00 | 2,161.42 | 5,838.58 | NE-N°374 | |
| 8677 | ISMAEL SANCHEZ AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,825.93 | 1,174.07 | NE-N°374 | |
| 8095 | ISRAEL CAMACHO PADUA AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°374 | |
| 8816 | IVELISSE BASTARDO MARTINEZ AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 2918 | JACQUELINE ALEXANDRA ALMODOVAR CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE-N°374 | |
| 3704 | JACQUELINE PEREZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 1,643.01 | 2,151.99 | NE-N°374 | |
| 8368 | JAIRO TIBURCIO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8912 | JAROLIN ESTHER PIE JOSE AGHENTE DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°374 | |
| 8275 | JAVIER ALFONSO SIGARAN SANABRIA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 16 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 9029 | JAVIER ENRIQUE LUIS CONFIDENT AG. DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83857 | |
| 8802 | JENNY ESTHER NIN REYES AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83858 | |
| 7422 | JESEN OMAR VALERIO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 5034 | JHANIVEL DE AZA VILLEGAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 2,017.29 | 862.71 | NE-N°374 | |
| 8249 | JHONATAN JANEL SANTANA MERCEDES MANTENIMIENTO TALLER | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | Ck-N°83859 | |
| 8803 | JOAN ALEXANDER TORRES AG. DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 3,065.10 | 2,934.90 | NE-N°374 | |
| 8911 | JOEL DARIO LOPEZ RIJO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83860 | |
| 8217 | JOEL HIDALGO DEL ROSARIO SUPERVISOR | | 4,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 1,474.07 | Ck-N°83861 | |
| 8929 | JOEL RADHADAMES JOSE MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83862 | |
| 8420 | JOHAN YORDANYS FERMIN AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°374 | |
| 8265 | JOHANNA MOTA GOMEZ SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 8804 | JOHNNY CASTRO PAULA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8537 | JONATHAN AKEEM POLO RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4271 | JONATHAN DAVID MARTE RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3521 | JOSE ALBERTO SOLANO MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°374 | |
| 7452 | JOSE ALFREDO DOAN MEDINA SUPERVISOR | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 17 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7669 | JOSE ANEUDYS LOPEZ CASTILLO AUXILIAR JURIDICO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83863 | |
| 7360 | JOSE MANUEL FELIX PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 5981 | JOSE MARCELINO BAEZ BARREDOR | | 2,880.00 | 0.00 | 1,049.80 | 1,830.20 | NE-N°374 | |
| 8290 | JOSE MARGARITA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 2,131.14 | 748.86 | NE-N°374 | |
| 8685 | JOSE MARIA VILLAFANA FRANCISCO AGENRTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 1,817.29 | 1,682.71 | NE-N°374 | |
| 8539 | JOSE MARIA MARMOLEJOS DE LEON AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 6469 | JOSE MERCEDES PEON DE CAMION | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°374 | |
| 8847 | JOSE MIGUEL SANTANA YNIRIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 5876 | JOSE RAMON CONSTANZO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 5427 | JOSEFA JIMENEZ DE MOTA AG. DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83864 | |
| 4475 | JOSEFA RIJO DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 200.00 | 2,680.00 | NE-N°374 | |
| 8300 | JOSEFA YULIEN RUFINO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8311 | JOSEFINA MINERVA ANDUJAR AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8915 | JOSELIN CABRERA SUPERVISORA | | 5,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 2,474.07 | Ck-N°83865 | |
| 8844 | JOSSY ALFONSO FRANCISCO AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,915.10 | 3,084.90 | Ck-N°83866 | |
| 3432 | JOVANNY PIMENTEL SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83867 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8808 | JOVINA PILIER ASTACIO AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8938 | JUAN EUSEBIO POLICIA DE ESPACIO PUBLICO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83868 | |
| 8809 | JUAN ANTONIO RIJO SANABIA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,515.10 | 1,484.90 | NE-N°374 | |
| 8995 | JUAN ANTONIO VANDERHORST PAYANO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83869 | |
| 8670 | JUAN CARLOS CEDEÑO PERALTA INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83870 | |
| 0144 | JUAN DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83871 | |
| 8686 | JUAN MANUEL MORENO REYES AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8750 | JUAN PABLO GARCIA SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | Ck-N°83872 | |
| 5180 | JUAN SEVERINO BAUTISTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4178 | JUANA LIDIA CEDANO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 600.00 | 3,195.00 | NE-N°374 | |
| 1349 | JUANA MARIA JIMENEZ CONSTANZO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4228 | JUANA MARIA VILORIO PEROZO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 1128 | JUANA MERCEDES BAEZ PUENTE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8749 | JUANA YOCASTA GUERRERO SUPERVISORA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 5321 | JULIA CORPORAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83873 | |
| 8301 | JULIA CRISTINA REYES DURAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8874 | JULIA MARIA MERCEDES DE EDUARDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83874 | |
| 8333 | JULIANA PEREZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 2,379.94 | 500.06 | NE-N°374 | |
| 2507 | JULIANA VALDEZ PEROSO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,520.00 | 0.00 | 2,296.06 | 1,223.94 | NE-N°374 | |
| 5043 | JULIO CESAR PACHE RODRIGUEZ AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4215 | JULIO EMILIO CASTRO DOMINGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8263 | JULIO ERNESTO JOSE SUPERVISOR | | 7,000.00 | 0.00 | 900.00 | 6,100.00 | NE-N°374 | |
| 0108 | JULY CEDANO ESPIRITUSANTO SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 700.00 | 3,095.00 | NE-N°374 | |
| 8533 | JUNIOR ANEUDY CARTY CALLETANO SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°83875 | |
| 8886 | JUNIOR CONFIDENTE MICHEL AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 4533 | JUNIOR GUERRERO DE GRACIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8678 | KAROLIN JOHANNA DE AZA SANTIAGO AG. DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 1,100.00 | 2,400.00 | Ck-N°83876 | |
| 8811 | KARY LENNY FRANSUA ALEXANDER SUPERVISOR (MANOLO) | | 8,000.00 | 0.00 | 2,632.73 | 5,367.27 | NE-N°374 | |
| 7661 | KATY MEDINA PEGUERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7859 | KENIA LUIS MOTA AG. DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 2,270.56 | 1,229.44 | NE-N°374 | |
| 7295 | KENNELY CEDANO CAMACHO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8618 | KILSY CALDERON PILIER AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7466 | LAZARO RUIZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83877 | |
| 7381 | LEIDY HERNANDEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7795 | LEOCADIA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 1,744.18 | 1,755.82 | NE-N°374 | |
| 6612 | LEONIDAS AQUINO BENZAN CONSERGE DE ALCALDIA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck-N°83878 | |
| 7729 | LETICIA ESPINOSA DE GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83879 | |
| 8735 | LETICIA CARABALLO MORLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | Ck-N°83880 | |
| 4536 | LIDIA JOSE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,859.59 | 1,020.41 | Ck-N°83881 | |
| 8429 | LIDIA MARIA BATISTA GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 1,474.07 | NE-N°374 | |
| 8215 | LILIBETH SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8997 | LOKIS MATURIN BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83882 | |
| 8993 | LUCIA FLORENTINO HERRERA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | Ck-N°83883 | |
| 4198 | LUCRECIA ALFONSO REYES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8600 | LUCY HELEN PEREZ FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8949 | LUIS ALBERTO MEJIA FRANCIS AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83884 | |
| 2863 | LUIS ALEJANDRO DURAN SUPRVISOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 7434 | LUIS ANDRES RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 21 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 8961 | LUIS ANGEL CUASE AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 NE-N°374 | _____ |
| 8690 | LUIS ANTONIO ALCANTARA CARRASCO SERENO | | 6,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 4,400.00 NE-N°374 | _____ |
| 0404 | LUIS DESE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83885 | _____ |
| 7571 | LUIS ENRIQUE SANO GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | _____ |
| 4738 | LUIS ERNESTO JOSE SUPERVISOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 NE-N°374 | _____ |
| 8715 | LUIS MANUEL PRENCIVIL JOSEPH AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 Ck-N°83886 | _____ |
| 7354 | LUIS MIGUEL AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 Ck-N°83887 | _____ |
| 8360 | LUISA URBAEZ DE VICIOSO SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 NE-N°374 | _____ |
| 4978 | LUZ CELENIA ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,462.97 | 1,417.03 NE-N°374 | _____ |
| 8975 | LUZ MAGALIS SEGURA RODRIGUEZ AG. LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 Ck-N°83888 | _____ |
| 6236 | LUZ MARIA SANTANA RAMBARDE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | _____ |
| 4126 | LUZ SELENIA AVILA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 NE-N°374 | _____ |
| 8305 | LUZ YANIRIS DE LA ROSA AVILA SUPERVISOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 NE-N°374 | _____ |
| 7866 | LUZ ZULEIKA DE LA CRUZ CORDERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 Ck-N°83889 | _____ |
| 7734 | MACIEL HAMILTON DEVERS AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 NE-N°374 | _____ |
| 6294 | MAGDIEL MANUEL DE JESUS CUEVAS BARREDOR | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 NE-N°374 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 22 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7819 | MANUEL DE LEON CRISTEN AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 7297 | MANUEL EMILIO GONZALEZ LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8317 | MANUEL ENRIQUE CARPIO OLMOS AGENE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8978 | MANUEL ENRIQUEZ PEREZ CONTRERAS AG. LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 1190 | MANUEL MEJIA MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7227 | MARCELINA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 200.00 | 3,800.00 | NE-N°374 | |
| 8843 | MARCELINA REYES GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 450.00 | 2,430.00 | NE-N°374 | |
| 4223 | MARCIA MATEO FELIX AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3808 | MARCO ANTONIO GIL RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°374 | |
| 8540 | MARCOS WELVIN DE JESUS SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 2,058.29 | 821.71 | NE-N°374 | |
| 7460 | MARGARITA JOHNSON MALDONADO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 2077 | MARIA CALIZA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8817 | MARIA ALEXANDRA CAMACHO AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83890 | |
| 8745 | MARIA ALTAGRACIA FAÑA LIZARDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83891 | |
| 8413 | MARIA ALTAGRACIA GREEN DE SALAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 5331 | MARIA ALTAGRACIA ROSARIO JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 23 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4236 | MARIA ALTAGRACIA SANTANA RIJO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 2594 | MARIA ANTONIA MARTE MORLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°374 | |
| 8861 | MARIA CLARIBEL NUÑEZ VILLAR AGENTE | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7599 | MARIA CRISTINA CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8392 | MARIA DELFINA MARIANO LACHAPEL AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 8966 | MARIA DENNISSE ROSARIO BERAS AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83892 | |
| 4272 | MARIA ELENA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,961.42 | 918.58 | NE-N°374 | |
| 8889 | MARIA ELIZABETH DE JESUS SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 2,232.97 | 647.03 | Ck-N°83893 | |
| 5452 | MARIA HERRERA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4352 | MARIA MAGDALENA PINEDA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8730 | MARIA TERESA YAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°374 | |
| 7735 | MARIA VICTORIA ACOSTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8841 | MARIANA CEDANO GUZMAN AG. DE LIMPIEZA | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°374 | |
| 4805 | MARIANA RICHARDSON AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7857 | MARIANNI GARCIA AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,917.29 | 962.71 | NE-N°374 | |
| 7796 | MARIELY ALEXANDRA BOTELLO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 24 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7746 | MARINA RIJO RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 1,817.29 | 1,682.71 | Ck-N°83894 | |
| 8675 | MARINO REGULE CHARLES AG. LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 425.05 | 5,074.95 | Ck-N°83895 | |
| 8973 | MARINO REYNOSO MORALES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck-N°83896 | |
| 9020 | MARIO ENRIQUE BERAS AG. DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 400.00 | 4,600.00 | Ck-N°83897 | |
| 5360 | MARIO NUÑEZ SOLANO AG. DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 400.00 | 2,800.00 | Ck-N°83898 | |
| 8818 | MARISOL LEBRON LEBRON AG. DE LIMPIEZA | | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | NE-N°374 | |
| 5728 | MARISOL MERCEDES GOMEZ SUPERVISORA | | 15,000.00 | 0.00 | 5,694.65 | 9,305.35 | NE-N°374 | |
| 8770 | MARITZA JOSEPH MAGRA LA ROMANA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8461 | MARIZELA RODRIGUEZ DE DE LEON AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 8736 | MARLENY GUERRERO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE-N°374 | |
| 4907 | MARLENY YAN JEAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7758 | MARTHA IRENE GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7583 | MARTHA MORLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 3454 | MARTHA YRENE HENRIQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 1835 | MARTIN ANTONIO CACERES GARCIA PEON DE CAMION | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°374 | |
| 0347 | MARTIRES NIEVE GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,784.43 | 1,095.57 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 25 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 5260 | MATEO EVANGELISTA MORALES SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°374 | |
| 8954 | MAUDE VERONICA SIMON GRIFFIN AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 9023 | MAYLEGN Y MARTINEZ SANO AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83899 | |
| 8906 | MAYRA MEDINA ANGOMAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°374 | |
| 8820 | MAYRA RIJO HERRERA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83900 | |
| 7934 | MICHAEL STEYSIN APONTE BASTARDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8823 | MIGUEL CRISTOBAL AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 2637 | MIGUEL ALEJANDRO CORDERO M. AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 500.00 | 2,380.00 | NE-N°374 | |
| 3540 | MIGUEL ALFREDO PEGUERO AVILA SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 5,820.03 | 9,179.97 | NE-N°374 | |
| 5042 | MIGUEL ANGEL CORNELIO SALAS SUPERVISOR DE CHAPEO | | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | NE-N°374 | |
| 0311 | MIGUEL ANGEL LAUREANO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83901 | |
| 7563 | MIGUEL ANGEL LUIS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83902 | |
| 8716 | MIGUEL ANGEL PUELLO STUBBS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8751 | MIGUEL ANGEL VICTORINO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°83903 | |
| 7645 | MIGUEL ANTONIO PUELLO MARTINEZ SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°374 | |
| 7570 | MIGUEL ANTONIO RIJO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83904 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 26 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4982 | MIGUEL BERNAL AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83905 | |
| 4600 | MIGUEL DESRAVINES AG. DE LIMPIEZA | | 5,775.00 | 0.00 | 3,141.54 | 2,633.46 | NE-N°374 | |
| 8976 | MILAGRO MEJIA AG. LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83906 | |
| 1187 | MILAGROS ALTAGRACIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°374 | |
| 4229 | MILAGROS ARAUJO SANTANA BARREDORA (RR) | | 2,880.00 | 0.00 | 1,304.36 | 1,575.64 | NE-N°374 | |
| 8930 | MILDRED AWILDA ORTIZ MARTES SUPERVISORA | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°374 | |
| 4920 | MILDRED E. ORTIZ MARTES AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8824 | MIRIAM ESTHER AQUINO JIMENEZ AG. DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 3,065.10 | 2,934.90 | Ck-N°83907 | |
| 8778 | MIRIAN GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 1,670.51 | 329.49 | Ck-N°83908 | |
| 8647 | MOISES DAVID BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | Ck-N°83909 | |
| 3840 | MONICA CONFIDENTE ROCHE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 600.00 | 2,280.00 | NE-N°374 | |
| 8825 | NANCI MINIEL ADAMES AG. LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 4192 | NASIANI PIE LUIS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7738 | NATALY SORIANO WALKER AG. DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°374 | |
| 7820 | NATIVIDAD VIZCAINO FEBLES AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 7665 | NAYELY VICTORIA GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 27 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8994 | NAYIB RAFAEL NOBOA KELLY AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83910 | |
| 1017 | NELSON VOL FISS AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 1,560.26 | 2,439.74 | NE-N°374 | |
| 5888 | NERIS RIJO CEDEÑO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7355 | NEVA LISMA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83911 | |
| 8489 | NILKA FAUSTINO SIERRA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 9030 | NIULKA LEIDY JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°83912 | |
| 7785 | NOEL ENMANUEL SIMON GRIFFIN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 4846 | ODIIS MOLIL YAN SUPERVISOR | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83913 | |
| 3444 | OFANIA LUIS JEAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8983 | OLEGARIO CAYETANO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83914 | |
| 8467 | OLKIDIA MERCEDES POUERIE AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 7386 | ONELIO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83915 | |
| 0220 | ORLANDO JULIO ZORRILLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 3083 | PABLO SANCHEZ CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8246 | PABLO RIVERA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 2,281.85 | 718.15 | NE-N°374 | |
| 7435 | PAOLA NUÑEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 28 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 5515 | PASCUAL GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7122 | PASTOR CALIXTO SEVERINO NOLASCO INSPECTOR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 8313 | PAULA NICOLE REYES OLMO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8484 | PAWELL PREFAT FELIZ SUPERVISOR | | 3,000.00 | 0.00 | 2,017.29 | 982.71 | Ck-N°83916 | |
| 4585 | PEDRO PAEZ GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 0422 | PEDRO ANTONIO JAVIER GUERRERO SUPERVISOR | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8643 | PEDRO ANTONIO AVILA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8231 | PEDRO JULIO MENDEZ JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | Ck-N°83917 | |
| 3287 | PELAGIO FREDESVINDO NINA CANTANTE | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°83918 | |
| 8253 | PLUTARCO SEVERINO SUPERVISOR | | 7,000.00 | 0.00 | 1,995.36 | 5,004.64 | NE-N°374 | |
| 8900 | PORFIRIO CEDANO ALFONSO AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7792 | POWELL PREFAT FELIZ SUPERVISOR | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83919 | |
| 8622 | PROSPERO VASQUEZ AG. DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°374 | |
| 9039 | RAFAEL MATEO ASTACIO SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83920 | |
| 8957 | RAFAEL ANTONIO AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83921 | |
| 7283 | RAFAEL BIENVENIDO BERROA DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 400.00 | 2,480.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 29 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8403 | RAFAEL CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8077 | RAFAEL CEDANO RIJO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 600.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 3756 | RAFAEL FRANCISCO AGESTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7574 | RAFAELA HENRIQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8899 | RAISA ELIZABETH DE LA CRUZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 3,474.07 | Ck-N°83922 | |
| 7511 | RAMON AGUSTIN DE LOS SANTOS THEN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 6295 | RAMON MEJIA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 9031 | RAMON YANYULIEN DOMINIQUE SUPERVISOR | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83923 | |
| 7849 | RAMONA LUIS JAMIN SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 1,644.18 | 1,855.82 | NE-N°374 | |
| 3244 | RAMONA MILEDY CASTILLO FOSTER AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8726 | RAMONA ZORRILLA AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,744.18 | 1,135.82 | Ck-N°83924 | |
| 4781 | REYES RODRIGUEZ MARTINEZ AG. LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck-N°83925 | |
| 4552 | REYES ROMERO MORALES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8747 | REYNALDO MATEO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83926 | |
| 7873 | RICHARD ALEXANDER GUERRERO AVILA AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83927 | |
| 7443 | ROBERTO ANTONIO DOMINGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8923 | ROBERTO ANTONIO MOTA RECIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 8,000.00 | 0.00 | 3,225.93 | 4,774.07 | Ck-N°83928 | |
| 8187 | ROBERTO CARLOS SEVERINO GARABITO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8748 | ROBERTO DE AZA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8828 | ROBERTO NELSON LUIS AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83929 | |
| 8887 | RODOLFO PEGUERO AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8719 | ROLANDO ANTONIO AVILA AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83930 | |
| 3381 | ROLANDO LAUREANO CEDEÑO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,520.00 | 0.00 | 1,863.01 | 1,656.99 | NE-N°374 | |
| 7644 | ROLANDO ROCHE YAN SUPERVISOR | | 11,500.00 | 0.00 | 4,352.40 | 7,147.60 | NE-N°374 | |
| 1481 | ROMULO RIJO AGENTE | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83931 | |
| 8463 | RONNY A. DE LA CRUZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 9019 | ROSA HERMINIA DOMINIC BLENÍ AGANTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83932 | |
| 6220 | ROSA JULIA GARCIA RIJO AGENTE DE LIMPIEZA | | 5,760.00 | 0.00 | 100.00 | 5,660.00 | NE-N°374 | |
| 8919 | ROSA LINDA RECIO SUPERVISORA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83933 | |
| 9040 | ROSA MARIA BLENÍ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83934 | |
| 7607 | ROSA MARIA SEVERINO CARRION AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 7653 | ROSAIDA CEDEÑO DE JESUS SUPERVISOR | | 4,000.00 | 0.00 | 700.00 | 3,300.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 4556 | ROSANGELA LUIS JOSE AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,817.29 | 1,062.71 | NE-N°374 | _____ |
| 8988 | ROSANGELA VILLA PIERRE AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83935 | _____ |
| 8987 | ROSANNA LETICIA PEÑA VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83936 | _____ |
| 4557 | ROSANNA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83937 | _____ |
| 5184 | ROXANNA MARGARITA MARTINEZ LANGEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°83938 | _____ |
| 0410 | SALVADOR DE AZA DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 5,760.00 | 0.00 | 100.00 | 5,660.00 | NE-N°374 | _____ |
| 8830 | SAMMY MANUEL BERAS AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | _____ |
| 8468 | SAMUEL SAN LUIS SENA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | _____ |
| 1858 | SANTA CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | _____ |
| 6380 | SANTA ADELAIDA BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°374 | _____ |
| 8190 | SANTA FELICIANO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | _____ |
| 8924 | SANTA MEDINA YNOA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | _____ |
| 7701 | SANTO GUZMAN CANDELARIO PEON DE CAMION | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | Ck-N°83939 | _____ |
| 8831 | SANTO PACHE AG. DE VIAJE | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | _____ |
| 8992 | SANTOS BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83940 | _____ |
| 7490 | SANTOS HENRIQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83941 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 6175 | SENEIDA GIL SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | |
| 8729 | SEVERINO MATEO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,892.38 | 987.62 | NE-N°374 | |
| 1981 | SILO FONTAL AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8613 | SILVANA ANOLO OEL AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 2,076.76 | 803.24 | NE-N°374 | |
| 7602 | SILVERIA AVILA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83942 | |
| 6222 | SILVINA RINCON REYES AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 9001 | SKARLIN HERNANDEZ MEJIA SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°83943 | |
| 8644 | SONIA MERCEDES MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8551 | SONIA SILFA ENCARNACION AG. DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 3,225.93 | 1,774.07 | NE-N°374 | |
| 8897 | STANLEY JAVIER SILVESTRE KING AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83944 | |
| 8705 | STEPHANY DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck-N°83945 | |
| 9036 | STHEPHANY MICHEL APONTE FIGUEROA AG. DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°83946 | |
| 8832 | TANIA POLO SUPERVISORA | | 8,000.00 | 0.00 | 2,632.73 | 5,367.27 | NE-N°374 | |
| 8833 | TAVISO GABRIEL SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 5,735.38 | 9,264.62 | NE-N°374 | |
| 8136 | TEOFILO ANTONIO MARTINEZ GUERRERO SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 3,768.65 | 1,231.35 | Ck-N°83947 | |
| 8734 | TEOFILO BAEZ RIJO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | Ck-N°83948 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 33 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8602 | TERESA JIMENEZ DE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8087 | TITO CASTILLO INSPECTOR DE RENTAS | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°374 | |
| 6291 | TOMAS SHAL NELSON PEON DE CAMINO | | 3,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | NE-N°374 | |
| 1123 | TONY ABEL SANTIAGO ALFONSO AGENTE DE LIMPIEZA | | 7,150.00 | 0.00 | 100.00 | 7,050.00 | NE-N°374 | |
| 1576 | VALENCIO MEJIA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7285 | VENTURA SANTANA PEON | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°374 | |
| 8893 | VERONICA VALDEZ GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°374 | |
| 8297 | VICENTE GLORIA KILOME AGNETE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 6705 | VICKMARY ALTAGRACIA SANCHEZ ADAMES AUXILIAR | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | Ck-N°83949 | |
| 8603 | VICTOR ALEXIS HEINSSE AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 6267 | VICTOR GUZMAN TORRES BARREDOR | | 2,880.00 | 0.00 | 2,017.29 | 862.71 | NE-N°374 | |
| 8118 | VICTOR MANUEL COCA AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83950 | |
| 7852 | VICTOR MANUEL GIL SANTANA INSPECTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 2,576.64 | 3,423.36 | NE-N°374 | |
| 8659 | VICTOR MANUEL HARVEY JIMENEZ AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83951 | |
| 8682 | VIRGINIO DEIVY COSS CEDEÑO SUPERVISOR | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83952 | |
| 7461 | WALTER SANTIAGO ALFONSO AGENTE DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°374 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 34 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8835 | WANDY MITALI BATISTA CUEVAS AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 1,836.58 | 2,163.42 | NE-N°374 | |
| 9028 | WASCAR BENJAMIN BUENO ABAD SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°83953 | |
| 7716 | WENDY PEGUERO GUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 2522 | WILBERT LEDI AG. DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck-N°83954 | |
| 1125 | WILFREDO ANTONIO VICENTE JONES AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 0281 | WILLIAM FRANCISCO PEGUERO DE LA ROSA DIRECTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA | | 25,000.00 | 0.00 | 22,955.57 | 2,044.43 | NE-N°374 | |
| 8287 | WILLIAM ZORRILLA MERCEDES ABOGADO PLANEAMIENTO URB. | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°374 | |
| 7367 | WILSON DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 2968 | WILTON EDUARDO INIRIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8738 | YAFREISI LISSELOT DEL ROSARIO MORLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE-N°374 | |
| 8028 | YAFREISY DEL RIO AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83955 | |
| 8292 | YAHAIRA MOTA GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,895.36 | 984.64 | NE-N°374 | |
| 8302 | YAJAIRA POMIS RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8274 | YAJAIRA MARILENNY RAMIREZ DE SIGARAN AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8725 | YAMILKA RAFAEL LAFOTIN AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 5516 | YANIRIS PEGUERO SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83956 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 35 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8837 | YEIDY SANCHEZ DIROCHE AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83957 | |
| 8684 | YEIFRY IVAN AVILA BATISTA SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 2,965.10 | 2,034.90 | NE-N°374 | |
| 7742 | YEIMI SILVIA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8980 | YEIMY VARGAS ALVAREZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83958 | |
| 8875 | YENNIFER DAHIANA GARCIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83959 | |
| 6235 | YESENIA YEANNETTE MEJIA FOSTER SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 1,850.62 | 1,649.38 | NE-N°374 | |
| 4212 | YESSANIA HERRERA MONTERO BARREDORA CR | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8718 | YEURI ALEXANDER RIJO GOMEZ AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 7725 | YISEL MORLA AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 2,825.93 | 674.07 | NE-N°374 | |
| 3990 | YLUMINADA CORDERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 3,795.00 | 0.00 | 100.00 | 3,695.00 | Ck-N°83960 | |
| 8309 | YOAN ESCARLIN GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 7753 | YOBEIDA ALEXANDRA GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | |
| 8951 | YODENNI RAMON PAULINO AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,825.93 | 1,174.07 | NE-N°374 | |
| 7579 | YOHAN ENMANUEL RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 8913 | YOHANNA PANIAGUA BAUTISTA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | |
| 9011 | YOHANNA STACY VILLALONA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83961 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 36 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7656 | YOHANNY YNOA QUERRERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | _____ |
| 1664 | YOLY VANESA UBIERA HUNT AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83962 | _____ |
| 5938 | YORGELIS VALERIO VALERIO AGENTE DE LIMPIEZA (ORNATO) | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°374 | _____ |
| 8097 | YOSAIRA MARTINEZ CASTRO AUXILIAR DE JURIDICO | | 8,000.00 | 0.00 | 5,187.71 | 2,812.29 | NE-N°374 | _____ |
| 9010 | YOSELIN LICAS SIMON AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°83963 | _____ |
| 1733 | YSABEL GUERRERO BERROA SUPERVISORA | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°374 | _____ |
| 4529 | YSABEL SOLIMAN RAMOS AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 1,683.08 | 1,196.92 | NE-N°374 | _____ |
| 8839 | YUDERKA SIMON GARCIA AG. DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°374 | _____ |
| 8840 | YUMARYS URBAEZ ALCANTARA AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | Ck-N°83964 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 37 de 37

N° Comprobante: 2022-002010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 2,293,675.00 | 0.00 | 398,038.31 | 1,895,636.69 | | |

Total Empleados: 569

Certifico que esta nómina de pago consta de **37** 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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 5798 | ALEXIS ALBERTO BERGES BRISEÑO BOMBERO | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2013 | |
| 5154 | DARIO ZOZIMO MENDEZ JIMENEZ BOMBERO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2013 | |
| 5122 | EDUARDO VALDEZ MONSON CHOFER | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2013 | |
| 4782 | ELBIN ALBERTO SANTANA FLORENTINO CHOFER | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2013 | |
| 2024 | FRANCISCO ANT. SEPULVEDA MERCEDES SUP. CHOFER | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°2013 | |
| 7230 | GISELLE PAOLA MONTERO RAMIREZ BOMBERO CONTADOR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2013 | |
| 6563 | HERIBERTO ABRAHAM KING Y KING BOMBERO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31122 | |
| 2185 | ISIDRO MARTINEZ PEÑA CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | Ck-N°31123 | |
| 5746 | JACINTO BATISTA BOMBERO | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2013 | |
| 2603 | JUAN DOWELL OSORIO BOMBERO | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31124 | |
| 0159 | JUAN EUSEBIO PEÑA LUCIANO CHOFER | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2013 | |
| 0153 | JUAN GALVES BOMBERO | | 5,502.50 | 0.00 | 100.00 | 5,402.50 | NE-N°2013 | |
| 8661 | JUANA IRIS SEVERINO MARTINEZ BOMBERO | | 4,412.50 | 0.00 | 100.00 | 4,312.50 | NE-N°2013 | |
| 5155 | KERVIN DOMINGUEZ PLACIMO BOMBERO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2013 | |
| 7550 | LUIS MIGUEL MERCEDES BOMBERO | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2013 | |
| 0158 | MANUEL EMILIO JIMENEZ JIMENEZ SUPERVISOR NOCT. | | 5,000.00 | 0.00 | 400.00 | 4,600.00 | NE-N°2013 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 5590 | MEDARDO ANTONIO QUEZADA ALTAGRACIA INTENDENTE GENERAL | | 12,000.00 | 0.00 | 100.00 | 11,900.00 | NE-N°2013 | |
| 3462 | MIGUEL ANGEL BELTRE CONTRERAS BOMBERO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2013 | |
| 2519 | NIQUI WENDY PATRICIO BOMBERO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2013 | |
| 1047 | RAFAEL ENRIQUE CASTILLO DEL ROSARIO GUARDIAN | | 4,112.50 | 0.00 | 100.00 | 4,012.50 | Ck-N°31125 | |
| 1624 | RAFAEL FREDIMON SEVERINO bombero-chofer | | 6,790.00 | 0.00 | 100.00 | 6,690.00 | NE-N°2013 | |
| 3461 | RUBEN DARIO MARTES RUIZ BOMBERO CHOFER | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31126 | |
| 7444 | VICTOR REYNO BAEZ MERCEDES BOMBERO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2013 | |
| 2204 | YAJAIRA IVELISSE VALDEZ AUX. DE OFICINA | | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°2013 | |
| TOTAL GENERAL | | | 141,317.50 | 0.00 | 2,700.00 | 138,617.50 | | |

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-002011

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 7383 | ALBERTO RODRIGUEZ ELECTRICISTA | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°2017 | |
| 5025 | ANDRES CORSINO GARCIA MECANICO AUTOMOTRIZ | | 14,000.00 | 0.00 | 2,725.93 | 11,274.07 | NE-N°2017 | |
| 7739 | ANGELICA FRANCISCA PERALTA MORENO SECRETARIA DE TALLER | | 6,000.00 | 0.00 | 2,499.56 | 3,500.44 | NE-N°2017 | |
| 8562 | ARTURO PEGUERO DE LA ROSA SUPERVISOR DE CAMIONES3500. | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31146 | |
| 7704 | BIENVENIDO ERNESTO SANTIAGO AUXILIAR DE CAMIO | | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°2017 | |
| 7416 | CARLOS ALFREDO SENELIS NUEL CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 2,596.63 | 5,403.37 | NE-N°2017 | |
| 5053 | CLAUDIO TONI CIPRIAN RIVERA ELECTRICISTA | | 5,000.00 | 0.00 | 2,825.93 | 2,174.07 | NE-N°2017 | |
| 8102 | CRISTIAN ANEUDI JIMENEZ ELECTRICISTA | | 4,000.00 | 0.00 | 3,880.85 | 119.15 | NE-N°2017 | |
| 3804 | DENNYS LOASE SENTILLEN ENCARGADO DE TALLER | | 20,000.00 | 0.00 | 8,875.57 | 11,124.43 | NE-N°2017 | |
| 3492 | DIEGO OZUNA FELICIANO PLOMERO | | 3,300.00 | 0.00 | 100.00 | 3,200.00 | NE-N°2017 | |
| 8665 | DOMINGA MORENO DEL ROSARIO CONSERJE | | 2,880.00 | 0.00 | 100.00 | 2,780.00 | NE-N°2017 | |
| 8213 | EDILI GUERRERO FEBLES AUXILIAR SECRETARIA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,525.93 | 1,474.07 | Ck-N°31147 | |
| 8555 | ELIZABETH JUAN SENTILLEN CONSERJE | | 2,880.00 | 0.00 | 1,757.76 | 1,122.24 | NE-N°2017 | |
| 8061 | EMMANUEL RAMIREZ LAZARO CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 5,056.84 | 2,943.16 | NE-N°2017 | |
| 8781 | ENMANUEL MAÑANA PERALTA AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 2,665.10 | 3,334.90 | Ck-N°31148 | |
| 4858 | FELIX CORDONES DESABOLLADOR DE VEHICULOS | | 8,000.00 | 0.00 | 3,191.86 | 4,808.14 | NE-N°2017 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8782 | FRANCIS ROBERTO MILLERS JOHNSON AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 3,065.10 | 2,934.90 | NE-N°2017 | |
| 4278 | JESUS ECHAVARRIA DEL ROSARIO CHOFER 1 | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2017 | |
| 6583 | JORGE MENDOZA HEREDIA CHOFER | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31149 | |
| 8739 | JOSE AGUSTIN REYNOSO MEDINA AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°31150 | |
| 8531 | JOSE ANTONIO BERAS CHOFER | | 6,000.00 | 0.00 | 1,390.92 | 4,609.08 | Ck-N°31151 | |
| 4984 | JOSE CARRION CHOFER 1 | | 6,000.00 | 0.00 | 4,841.83 | 1,158.17 | NE-N°2017 | |
| 3637 | JOSE GREGORIO MORALES BAUTISTA AUXILIAR DE TRANSPORTACION | | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°2017 | |
| 4833 | JUANA RAMOS CONSERJE | | 4,000.00 | 0.00 | 600.00 | 3,400.00 | NE-N°2017 | |
| 7183 | LORENZO RIJO AYUDANTE SOLDADURA | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°31152 | |
| 4800 | LUIS MANUEL SHALL CHARLE AYUDANTE DE MECANICA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,511.10 | 1,488.90 | Ck-N°31153 | |
| 7899 | MANUEL NUÑEZ GUERRERO ENC. DE TRANSPORTACION | | 15,000.00 | 0.00 | 11,354.91 | 3,645.09 | NE-N°2017 | |
| 7862 | MANUELA MORENO REYES SECRETARIA | | 6,000.00 | 0.00 | 1,999.56 | 4,000.44 | NE-N°2017 | |
| 8584 | MAVEL ESTEFANY MORENO SANTANA CONSERJE | | 2,880.00 | 0.00 | 884.62 | 1,995.38 | Ck-N°31154 | |
| 3593 | NANCY ARLETTE PAULINO ROSARIO SECRETARIA DEL TALLER | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2017 | |
| 8146 | PAULO JONATHAN ROSARIO tecnico de refrigeracion | | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°2017 | |
| 9005 | PEDRO GUERRERO VIZCAINO ELECTRICISTA | | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | Ck-N°31155 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-002011

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 8046 | RAUL TOME PLOMERO | | 8,000.00 | 0.00 | 2,750.47 | 5,249.53 | NE-N°2017 | |
| 6689 | ROSA MORENO DEL ROSARIO AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | NE-N°2017 | |
| 7401 | SANTIAGO MERCEDES BERROA CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 3,654.02 | 4,345.98 | NE-N°2017 | |
| 7178 | SYDNEY RENOLD MAYERS CHOFER 1 | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2017 | |
| 8125 | YAFREISY GONZALEZ NELLI AUXILIAR DE ALMACEN | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°31156 | |
| 8135 | YOMAIRA ALEJANDRA SILVESTRE CONSERGE | | 2,880.00 | 0.00 | 1,635.56 | 1,244.44 | NE-N°2017 | |
| 3845 | YORCAL DOMINGO CASTRO JIMENEZ AUXILIAR | | 12,000.00 | 0.00 | 10,404.59 | 1,595.41 | NE-N°2017 | |
| 8331 | YSRAEL ASTACIO MERCEDES SUPERVISOR | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | Ck-N°31157 | |
| TOTAL GENERAL | | | 262,520.00 | 0.00 | 85,394.64 | 177,125.36 | | |

Total Empleados: 40

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 3374 | ADRI MANUEL CONTRERAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 4,000.00 | 0.00 | 2,371.61 | 1,628.39 | Ck-N°31131 | |
| 8990 | AMARIS ANTONIO SANTANA GUZMAN POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31132 | |
| 7991 | ANDREINA RAMIREZ POLICIA M. | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°2016 | |
| 7350 | BEQUIEL SENA SERENO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31133 | |
| 1824 | BISUA JOROLUS GASON POLICIA MUNICIPAL TALLER | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°2016 | |
| 4619 | CELESTINO LADUCE MORALES POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31134 | |
| 7908 | CLARIBEL MERAN POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 8,905.48 | 1,094.52 | NE-N°2016 | |
| 7454 | DOMINGO SAINFLEUR AGUSTINA POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | Ck-N°31135 | |
| 1040 | ELIAS ALEXIS JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 2,648.65 | 3,351.35 | Ck-N°31136 | |
| 7992 | ELINA PEGUERO DE LA CRUZ POLICIA M. | | 9,000.00 | 0.00 | 6,706.20 | 2,293.80 | NE-N°2016 | |
| 0193 | FAUSTO ORTIZ CRUZ POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31137 | |
| 5415 | GERVACIO ARISTEL YAM POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 2,067.29 | 3,932.71 | NE-N°2016 | |
| 9041 | GLADIS JOSEFINA MARTINEZ CUBILETTE POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°31138 | |
| 4623 | IDELFONSO APONTE RUIZ SUPERVISOR | | 10,500.00 | 0.00 | 2,949.33 | 7,550.67 | NE-N°2016 | |
| 8566 | INOCENCIO MENDEZ JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL. | | 10,000.00 | 0.00 | 6,310.96 | 3,689.04 | Ck-N°31139 | |
| 7256 | JEFREY MICHAEL MERCEDES REYES POLICIA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°2016 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002009

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2297 | JULIO CESAR CEDEÑO ARAUJO POLICIA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 600.00 | 8,400.00 | NE-N°2016 | |
| 7905 | KUINTEEN ALEXANDER GUERRERO BAEZ P,M, | | 9,000.00 | 0.00 | 8,146.22 | 853.78 | NE-N°2016 | |
| 8114 | LADY PATRICIA ESTERLING JACINTO POLICIA M. | | 6,000.00 | 0.00 | 5,313.53 | 686.47 | NE-N°2016 | |
| 7393 | LEOPOLDO QUETEN JOSE policia municipal | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31140 | |
| 4256 | LICO PEREZ CESAR POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 5,896.31 | 103.69 | Ck-N°31141 | |
| 7952 | MARIA ISABEL CASTRO CASTRO POLICIA M. | | 6,000.00 | 0.00 | 1,999.56 | 4,000.44 | NE-N°2016 | |
| 7937 | MARIANELA LOPEZ POLICIA M. | | 6,000.00 | 0.00 | 2,850.93 | 3,149.07 | NE-N°2016 | |
| 7904 | MERCEDES LUISA MARTINEZ RAMOS ASISTENTE DEL DIRECTOR | | 9,000.00 | 0.00 | 3,215.10 | 5,784.90 | Ck-N°31142 | |
| 2746 | MIGUEL ANGEL MEJIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL | | 6,000.00 | 0.00 | 2,660.92 | 3,339.08 | NE-N°2016 | |
| 4081 | MODESTO CEDEÑO POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 2,966.25 | 7,033.75 | NE-N°2016 | |
| 7930 | NARDA GUERRERO ENCARNACION POLICIA M. | | 6,000.00 | 0.00 | 5,711.44 | 288.56 | NE-N°2016 | |
| 8050 | NILDA PEREZ VARGAS POLICIA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 2,949.33 | 6,050.67 | NE-N°2016 | |
| 4630 | ORFELIO BERROA SALAS POLICIA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°2016 | |
| 8762 | PEDRITO ALBERTO DE LA CRUZ CONCEPCION POLICIA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 5,502.79 | 3,497.21 | Ck-N°31143 | |
| 7456 | RAMON MEJIA RIJO POLICIA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 2,081.06 | 6,918.94 | NE-N°2016 | |
| 7947 | REINALDO SARMIENTO ZORRILLA POLICIA M. | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°2016 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-002009

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 5312 | SAMUEL MEJIA ERNEST POLICIA MUNICIPAL | | 9,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8,900.00 | NE-N°2016 | |
| 7944 | TRINA DEL ROSARIO DOROTEO POLICIA M. | | 6,000.00 | 0.00 | 2,295.69 | 3,704.31 | Ck-N°31144 | |
| 9003 | WILBER ALEXANDER COLOME CABRERA POLICIA | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°31145 | |
| 4024 | WILKIN NELLY SOLER DIRECTOR | | 25,000.00 | 0.00 | 10,692.98 | 14,307.02 | NE-N°2016 | |
| TOTAL GENERAL | | | 287,000.00 | 0.00 | 96,141.63 | 190,858.37 | | |

Total Empleados: 36

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-002005
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 7470 | ARISILDA CORNELIA CORSINO NIEVES SECRETARIA PRESIDENCIA | | 10,000.00 | 0.00 | 4,696.25 | 5,303.75 NE-N°2014 | |
| 7680 | BIANCA CAROLINA VANDERHORST DE C. REGIDORA | | 75,000.00 | 0.00 | 58,425.37 | 16,574.63 NE-N°2014 | |
| 7683 | CRUZ JOHANNA BATISTA SOLIMAN REGIDORA | | 75,000.00 | 0.00 | 69,241.31 | 5,758.69 NE-N°2014 | |
| 1706 | DAMARIS CRUZ PAULA REGIDORA (PRSC) | | 75,000.00 | 0.00 | 65,661.47 | 9,338.53 NE-N°2014 | |
| 7684 | ESPERANZA CONCEPCION GUZMAN REGIDORA | | 75,000.00 | 0.00 | 46,409.00 | 28,591.00 NE-N°2014 | |
| 7685 | FELIPE DE JESUS HUNT GUILLEN REGIDORA | | 75,000.00 | 0.00 | 17,176.92 | 57,823.08 NE-N°2014 | |
| 8546 | GENESIS LISSELOT MERCADO RODRIGUEZ SECRETARIA AUXILIAR | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 Ck-N°31117 | |
| 7875 | GIANNY JEWEL ROSARIO POLANCO SECRETARIA | | 13,000.00 | 0.00 | 8,058.61 | 4,941.39 NE-N°2014 | |
| 7674 | ISRAEL GERONIMO SHEPHARD REGIDOR | | 75,000.00 | 0.00 | 38,340.03 | 36,659.97 NE-N°2014 | |
| 8105 | JONATHAN SNAIDER TAVAREZ EVANGELISTA CHOFER | | 14,500.00 | 0.00 | 100.00 | 14,400.00 Ck-N°31127 | |
| 6603 | JULIO ANTONIO TOLENTINO CASTILLO REGIDOR | | 75,000.00 | 0.00 | 65,867.41 | 9,132.59 NE-N°2014 | |
| 3932 | MANUEL ANT. ALMODOVAR AVILA ASESOR DE CONSEJO | | 20,000.00 | 0.00 | 3,433.99 | 16,566.01 NE-N°2014 | |
| 7682 | MANUEL E. CASTRO LAUREANO REGIDOR | | 75,000.00 | 0.00 | 12,841.85 | 62,158.15 NE-N°2014 | |
| 8763 | MARCOS JIMENEZ BERROA ASESOR | | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 Ck-N°31128 | |
| 6483 | MARLIS FRANCHESKA ROSARIO MARTE ASESOR DE CONSEJO | | 18,000.00 | 0.00 | 7,472.09 | 10,527.91 NE-N°2014 | |
| 0001 | MARTIRES CASTRO GUERRERO REGIDOR | | 75,000.00 | 0.00 | 29,068.71 | 45,931.29 NE-N°2014 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-002005
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| 7686 | NELLY SOBEIDA BONILLA ARIAS VICE-PRESIDENTA | | 75,000.00 | 0.00 | 49,409.00 | 25,591.00 | Ck-N°31129 | |
| 6117 | ORFELINA VALDEZ DIAZ REGIDORA | | 75,000.00 | 0.00 | 48,409.00 | 26,591.00 | Ck-N°31130 | |
| 1529 | OSVALDO CRUZ BAEZ REGIDOR | | 75,000.00 | 0.00 | 55,816.48 | 19,183.52 | NE-N°2014 | |
| 8714 | RAFFY ANTONIO PIMENTEL DEL CARMEN MENSAJERO | | 6,000.00 | 0.00 | 3,337.51 | 2,662.49 | NE-N°2014 | |
| 3467 | RAMON ANTONIO ROSARIO DE AZA REGIDOR | | 75,000.00 | 0.00 | 70,477.90 | 4,522.10 | NE-N°2014 | |
| 7392 | YATNNA YANELI GUERRERO SECRETARIA AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 4,696.77 | 5,303.23 | NE-N°2014 | |
| 7453 | YINA ESTHER RODRIGUEZ SECRETARIA | | 11,000.00 | 0.00 | 4,501.25 | 6,498.75 | NE-N°2014 | |
| 6723 | YUDANIA GUERRERO SECRETARIA DEL CONSEJO | | 17,000.00 | 0.00 | 1,286.50 | 15,713.50 | NE-N°2014 | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,116,500.00 | 0.00 | 664,927.42 | 451,572.58 | | |

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002006

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 7105 | MICHAEL JERFRY DE AZA ARECHE ENCARGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 3,765.92 | 6,234.08 | NE-N°2015 | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 3,765.92 | 6,234.08 | | |

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004.-111-Equidad de Genero-Fijos
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-002007
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 9013 | ANANIA CEDEÑO VASQUEZ GENERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°18760 | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-111-Salud y Asistencia Primaria-Fijos

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002008

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 8156 | AMAURY ANTONIO RIJO VALIO AUXILIAR DE SALUD | | 5,000.00 | 0.00 | 3,714.42 | 1,285.58 | NE-N°236 | _____ |
| 7878 | AMIRLA ESMERALDA MARTINEZ BERROA GENERO | | 15,000.00 | 0.00 | 14,798.63 | 201.37 | NE-N°236 | _____ |
| 8634 | DOCTOR AGUSTIN CAMACHO ZAPATA PARAMEDICO | | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°18761 | _____ |
| 8322 | ELIZABETH CORNELIO JONES AUXILIAR DE SALUD | | 3,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 400.00 | NE-N°236 | _____ |
| 8863 | GUILLERMO RIJO AXILIAR | | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°18762 | _____ |
| 5287 | JOSE RICARDO GONZALEZ SMITH CHOFER | | 15,000.00 | 0.00 | 13,609.86 | 1,390.14 | NE-N°236 | _____ |
| 8855 | KEYTHER EDUARDO MERCEDES CORNELIO AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°18763 | _____ |
| 4955 | MARTIRES JUNIOR LAKE BERROA PARAMEDICO | | 13,000.00 | 0.00 | 3,350.93 | 9,649.07 | NE-N°236 | _____ |
| 6655 | NATIVIDAD ALTAGRACIA ADAMES BAUTISTA ENCARGADA AMBULANCIA DEL PUEBLO | | 15,000.00 | 0.00 | 5,791.38 | 9,208.62 | NE-N°236 | _____ |
| 8943 | NELLYS RAQUEL JOSEPH GUZMAN ASISTENTE | | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°236 | _____ |
| 7900 | YESTINA MARGARITA MARTINEZ NUÑEZ AUXILIAR | | 17,000.00 | 0.00 | 13,406.70 | 3,593.30 | NE-N°236 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-111-Salud y Asistencia Primaria-Fijos

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002008

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 107,500.00 | 0.00 | 57,671.92 | 49,828.08 | | |

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

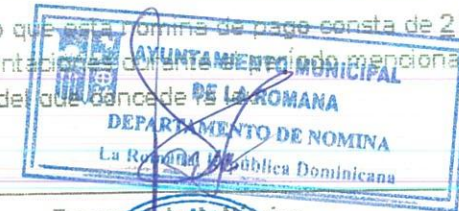
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ino. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 8958 | DUARTE TABAREZ BERROA | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | | |
| | AUXILIAR | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 7958 | FELIPE MORALES ZORRILLA | | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 11,400.00 | | |
| | ENCARGADO PLANIFICACION | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 600.00 | | | |
| 8991 | FERNANDO OLIVER ACOSTA JIMENEZ | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | | |
| | AUXILIAR | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 5940 | FRANK ROBERTO ROSARIO CRUZ | | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,900.00 | | |
| | AUXILIAR | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1,100.00 | | | |
| 9037 | FREYMER AMAURY VELLA ESPIRITUE | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | | |
| | AUXILIAR | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 8045 | WELLINTONG ALEXANDER ROSARIO | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | | |
| | SOPORTE DE INFORMATICA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 5484 | YAFREISI SCARLET JORGE ENCARNA | | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 12,663.68 | 6,645.05 | 0.00 | 5,591.27 | | |
| | ENC. DEL DEPTO. TECNOL | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 19,408.73 | | | |
| 8709 | ZAIDA MARIOLA ARIAS REYNOSO DE | | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | | |
| | AUXILIAR | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 77,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 12,663.68 | 8,145.05 | 0.00 | 55,391.27 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 21,808.73 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 82,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 12,663.68 | 12,145.05 | 0.00 | 66,291.27 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 25,708.73 | | | |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombres / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|--|---------------------------------|--------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| Departamento: PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7901 | CRISOLEYDI ESTHER HIDALGO DEL F | | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3,705.13 | 3,535.25 | 0.00 | 0.00 | 7,659.62 | | |
| | COORDINADORA DE F | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 7,340.38 | | | |
| 8196 | EDDY FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1,899.56 | 3,250.93 | 0.00 | 0.00 | 749.51 | | |
| | AUXILIAR CULTURA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 5,250.49 | | | |
| TOTAL DEPTO. | | | 21,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 5,604.69 | 6,786.18 | 0.00 | 0.00 | 8,409.13 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 12,590.87 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 589,800.00 | | 4,270.56 | 4,523.52 | 4,300.00 | 0.00 | 119,845.06 | 119,032.88 | 0.00 | 2,700.24 | 327,456.72 | | |
| Total Empleados: 44 | | | 0.00 | 7,871.22 | | | | | | | | 262,343.28 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 764,800.00 | | 7,858.06 | 8,323.52 | 5,200.00 | 0.00 | 198,145.49 | 141,082.20 | 0.00 | 2,700.24 | 375,633.21 | | |
| Total Empleados: 53 | | | 0.00 | 25,857.28 | | | | | | | | 389,166.79 | | | |

Certifico que esta nómina de personal consta de 9 hojas, está correcta, que las personas en ella mencionadas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos vigentes durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción de la que consta en la nómina.



Encargado de Nomina



Dr. Yandá J. Venustiano

Encargado de Control Financiero



Contraloría Municipal

19/8/2022



Gerente Financiera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.002-111-Contraloria Municipal- Hijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma | |
|--|---|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|-------|--------|
| | | | | 18R | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | | | | OPTICA |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 7884 | JENIFER DAVIS DEL ROSARIO AUXILIAR CONTRALORIA | | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 1,100.00 | | |
| 0537 | JULIANA CELESTE GUZMAN CORDER CONTRALORA | | 50,000.00 0.00 | 1,435.00 | 1,520.00 | 100.00 | 0.00 | 8,002.61 | 4,625.50 | 0.00 | 0.00 | 32,462.89 17,537.11 | | |
| 7071 | LUIS HERNANDEZ JONES AUXILIAR CONTRALORIA | | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 100.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 68,000.00 | 1,435.00 | 1,520.00 | 300.00 | 0.00 | 8,002.61 | 5,625.50 | 0.00 | 0.00 | 49,262.89 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | 1,854.00 | | | | | | | | 18,737.11 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 68,000.00 | 1,435.00 | 1,520.00 | 300.00 | 0.00 | 8,002.61 | 5,625.50 | 0.00 | 0.00 | 49,262.89 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | 1,854.00 | | | | | | | | 18,737.11 | | |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001.111-Oficina Técnica-Sueldos Fijos
 PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|--|---|--------|---------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8039 | ANDRES CEDANO GUZMAN AUXILIAR | | 7,500.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.10 | 0.00 | 0.00 | 4,009.90 | | |
| 8080 | DAIRENI ROCIO CARPIO ZORRILLA SECRETARIA | | 8,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.01 | 0.00 | 0.00 | 6,009.99 | | |
| 6208 | DOMINI WILFREDO RYMER PAULINO INGENIERO AUXILIAR | | 6,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,137.66 | 0.00 | 0.00 | 862.34 | | |
| 8272 | ERICK JORDANY NUÑEZ CASTILLO INSPECTOR DE OBRAS | | 8,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | | |
| 8894 | FRANCISCO DE JESUS AQUINO SUB-DIRECTOR | | 12,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3,799.10 | 2,625.93 | 0.00 | 0.00 | 5,474.97 | | |
| 3827 | JUAN JOSE MACARIO DE JESUS ENCARGADO DE SEMAFOR | | 13,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,261.82 | 0.00 | 0.00 | 8,638.18 | | |
| 7642 | LEOPOLDO VITICO ARAUJO AMPARO INGENIERO | | 10,000.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | | |
| 3639 | OMAR BERROA GUERRERO DIRECTOR DE OBRAS | | 20,000.00 0.00 | | 574.00 | 608.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,718.00 | | |
| 7643 | TONY DIAZ MARRERO SUPERVISOR IMBORNALES | | 7,500.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.93 | 0.00 | 0.00 | 4,774.07 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 92,000.00 | | 574.00 | 608.00 | 800.00 | 0.00 | 3,799.10 | 22,631.45 | 0.00 | 0.00 | 63,587.45 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 28,412.55 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 104,000.00 | | 574.00 | 608.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,799.10 | 26,804.20 | 0.00 | 0.00 | 71,414.70 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 32,585.30 | | |

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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con

Encargado de Nómina
 TRESORERIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de La Romana, República Dominicana

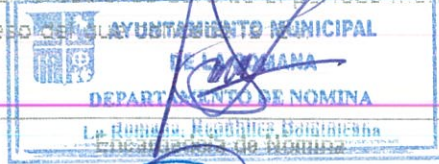
Encargada Contabilidad
 Alcaldía Municipal
 Ayuntamiento de La Romana, R. D.

Contraloría Municipal
 19/8/2022
 Ayuntamiento de La Romana *

Gerente Financiero
 Gerencia Financiera
 Ayuntamiento Municipal de La Romana

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|---------------------|----------------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|-------------------------|
| | | | Total Bruto | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| TOTAL GENERAL | | | 1,115,147.50 | 14,335.85 | 15,184.80 | 8,500.00 | 0.00 | 85,955.82 | 281,477.05 | 0.00 | 5,400.48 | 697,545.77 | | |
| Total Empleados: 91 | | | 0.00 | 8,747.93 | | | | | | | 417,801.73 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 16 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones de esta entidad mencionada; 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.



Do Yvanka J. Acosta
Encargada Contabilidad



[Signature]
Gerente Financiera

11:43
Aprobado por
Contralor y

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003.141-Servicio de limpieza-Sueldos a Jomales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 32 de 32
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------|---------------|--------------|-------|--------|
| | | | | ISR | AFF | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | | | | OPTICA |
| | | | 2,293,875.00 | 2,904.44 | 3,076.48 | 57,400.00 | 0.00 | 46,845.91 | 288,481.36 | 0.00 | 1,350.12 | 1,895,636.69 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 2,293,875.00 | 2,904.44 | 3,076.48 | 57,400.00 | 0.00 | 46,845.91 | 288,481.36 | 0.00 | 1,350.12 | 1,895,636.69 | | |
| Total Empleados: 589 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 398,038.31 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 32 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 corresponde.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

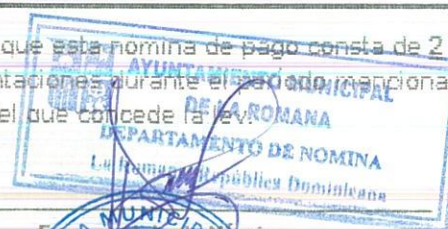
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ina. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|--|----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2853 | AIDA MARIA ALFONSECA SOLIVER | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA(MERK) | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| 6146 | ANGEL DE GRACIA | | 3,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA(MERK) | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| 6381 | BERNARDINO MATIEN | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | MERCADO | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| 3683 | FELIX ANEURY ASTACIO JIMENEZ | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| 0060 | JOSE RAMON ARROYO MERCEDES | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA(MERK) | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| 7412 | LILIANA PALOMA GUILLEN DE LA CRL | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.93 | 0.00 | 0.00 | 2,949.07 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 3,050.93 | | | |
| 6182 | MELO CEDEÑO DE GRACIA | | 3,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,446.49 | 0.00 | 0.00 | 1,653.51 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 1,546.49 | | | |
| 7189 | PEDRO FELIPE DESOIMIL | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA(MERK) | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| 0502 | SINTHIA INDHIRA BRITO | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA(MERK) | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 600.00 | | | |
| 8741 | WINSTON MANUEL ZORRILLA MARTE | | 13,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | | |
| | SUPERVISOR | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 50,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,897.42 | 0.00 | 0.00 | 44,802.58 | | |
| Total Empleados: 10 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 5,897.42 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 114,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,897.42 | 0.00 | 0.00 | 107,302.58 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 7,297.42 | | | |

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



Dr. Yandá S. Puertal
Ejecutor de Contabilidad



19/8/2022
Contraloría Municipal



[Signature]
Gerente Financiera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.111-Cementerios-Sueldo a Nominales Fijos
 PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ino. | ISR | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | |
| 0735 ELIAS SANTANA SUPERVISOR CEMENTERIO | | 5,100.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 100.00 | | |
| 6191 GENARO PROVI (CEMENTERIO) | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 100.00 | | |
| 2156 HECTOR JULIO NIEVE MARTE PEON DE CEMENTERIO | | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 100.00 | | |
| 8959 HECTOR MOISES RAFAEL AG. DE LIMPIEZA | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 100.00 | | |
| 0037 JUAN RAMON JIMENEZ DIVISON SUPERVISOR CEMENTERIO | | 5,100.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 100.00 | | |
| 1512 WILSON GOMEZ SEPULTURERO | | 3,760.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 100.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 27,480.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,860.00 600.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 38,540.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,640.00 900.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 DEPARTAMENTO DE NOMINA
 La Romana, República Dominicana
 Encargado de Nómina

TESORERIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento Municipal
 La Romana, R. D.

Encargado de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal
 La Romana, R. D.

Contraloría Municipal
 Ayuntamiento de La Romana
 19/8/2022

Gerente Financiera
 Ayuntamiento Municipal de La Romana

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cédula | Total Bruto | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|--------|
| | | | | Otros Inc. | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | | | | COOP | OPTICA |
| TOTAL GENERAL | | | 158,500.00 | | 574.00 | 608.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,242.73 | 28,742.81 | 0.00 | 0.00 | 123,332.66 | | |
| Total Empleados: 20 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 35,187.34 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, y 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 reglamentación durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que le corresponde.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002.111-Omato, Saneamiento, Pargues y Plazas

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|--|--|--------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 7595 | ORLANDO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA | | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | | |
| 7197 | OSCAR RIVERA UBIERA AG. DE ORNATO | | 3,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | | |
| 7528 | PEDRO COATS JAVIEL PINTOR | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.35 | 0.00 | 0.00 | 1,161.65 | | |
| 4553 | ROLANDO ROCHE CASTRO AGENTE DE ORNATO | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | | |
| 8000 | SANDRA MIGUELINA BAUTISTA SANTI ENC. DE PARQUE MARRUEJ | | 11,000.00 0.00 | 315.70 | 0.00 | 334.40 | 100.00 | 0.00 | 3,482.52 | 2,625.93 | 0.00 | 0.00 | 4,141.45 | | |
| 4729 | SUSANA ALTAGRACIA MARTINEZ GUZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN) | | 2,880.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | | |
| 8282 | TONY JIMENEZ MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,880.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | | |
| 3775 | TORIBIO PRIMITIVO BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA (ORN) | | 8,000.00 0.00 | 229.60 | 0.00 | 243.20 | 100.00 | 0.00 | 2,508.57 | 2,481.83 | 0.00 | 0.00 | 2,436.80 | | |
| 8720 | WANDA YOKASTA BORROME AG. DE LIMPIEZA | | 2,880.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | | |
| 7999 | WENDY ALEXANDRA SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA | | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | | |
| 8283 | YAJAIRA VERONICA ROMERO BERAS AGENTE DE ORNATO | | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 221,060.00 | 975.80 | 1,033.60 | 4,800.00 | 0.00 | 16,438.83 | 38,585.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,226.58 | | |
| Total Empleados: 48 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 332,855.00 | 975.80 | 1,033.60 | 6,900.00 | 0.00 | 16,438.83 | 45,582.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,944.57 | | |
| Total Empleados: 69 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 70,910.43 | | |

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 DEPARTAMENTO DE NOMINA
 La Romana, Republica Dominicana
 Encargado de Nomina

TESORERIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de La Romana

Encargado de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal
 Romana, R. D.

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de La Romana
 19/8/2022

Gerente Financiero
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 Gerencia Financiera

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ina. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | |
| Departamento: 15.00.0001.111-Cultura | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 | ALFONSO TRINIDAD Y AZA | | 8,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | | |
| | ASESOR DE CULTURA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 7913 | ANGEL MANUEL ESPIRITUSANTO | | 20,000.00 | | 574.00 | 608.00 | 100.00 | 0.00 | 3,799.10 | 0.00 | 0.00 | 14,918.90 | | |
| | ENC. DE CULTURA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 5,081.10 | | | |
| 7914 | ARMANDO YEDI SANTOS | | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666.21 | 0.00 | 3,233.79 | | |
| | SUPERVISOR | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 2,766.21 | | | |
| 8154 | CAREN CONSTANZO CEDANO | | 7,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.67 | 0.00 | 3,216.33 | | |
| | SEC. DE CULTURA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 3,783.67 | | | |
| 8151 | ELMS JOEL VILLAR REYES | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | AUX. DE CULTURA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 5263 | ISCAR FRANCHESCO ROSARIO CRUZ | | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.93 | 0.00 | 6,224.07 | | |
| | AUXILIAR DE CULTUR. | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 3,775.93 | | | |
| 0090 | JOSE ALBERTO MARTE SANTANA | | 2,380.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | | |
| | INSTRUCTOR DE ARTI | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 1597 | ROSMERI DE JESUS BROWN PEREZ | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | | |
| | INSTRUCTOR(A) MJNI | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 8099 | YSIDRA RODRIGUEZ SANTANA | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | | |
| | AUXILIAR | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100.00 | | | |
| TOTAL DEPTO. | | | 67,380.00 | | 574.00 | 608.00 | 900.00 | 0.00 | 3,799.10 | 10,025.81 | 0.00 | 51,473.09 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 15,908.91 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 164,275.00 | | 574.00 | 608.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,799.10 | 10,025.81 | 0.00 | 146,268.09 | | |
| Total Empleados: 30 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 18,008.91 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 211,495.00 | | 574.00 | 608.00 | 4,200.00 | 0.00 | 3,799.10 | 12,440.91 | 0.00 | 189,872.99 | | |
| Total Empleados: 42 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 21,622.01 | | |

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

DEPARTAMENTO DE NOMINA
La Romana, República Dominicana

Tesorero Municipal

Encargada Comunal

Aldonza Municipal

La Romana, R. D.

Contraloría Municipal

19/8/2022

Gerente Financiera

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------|---------------|------------|-------|--------|
| | | | | ISR | AFF | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | | | | OPTICA |
| TOTAL GENERAL | | | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,083.94 | 0.00 | 0.00 | 118,436.06 | | |
| Total Empleados: 30 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 18,083.94 | | | |

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 figura en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Dr. Yandá Stewart
 Encargada Contabilidad



[Signature]
 Contraloría Municipal
 19/8/2022



[Signature]
 Gerente Financiera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|--|-------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 2204 | YAJAIRA IVELISSE VALDEZ | | 6,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | | |
| | AUX. DE OFICINA | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 100.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 113,205.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 111,005.00 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 2,200.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 141,317.50 | | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 138,617.50 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 2,700.00 | | | |

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ina. | ISR | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------|---------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------|----------------------------|
| | | | | | AFF | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | | | | OPTICA | Otros Desc. Total Desc. |
| 6723 | YUDANIA GUERRERO | | 17,000.00 | | 430.50 | 456.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,713.50 | | |
| | SECRETARIA DEL CONSEJO | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 1,286.50 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 930,000.00 | | 24,108.00 | 25,536.00 | 1,900.00 | 0.00 | 336,024.97 | 108,487.08 | 0.00 | 1,350.52 | 363,190.58 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | 69,402.85 | | | | | | | | 588,809.42 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,116,500.00 | | 28,413.00 | 30,096.00 | 2,400.00 | 0.00 | 407,159.27 | 113,487.08 | 0.00 | 1,350.52 | 451,572.58 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 0.00 | 82,021.55 | | | | | | | | 864,827.42 | | | |

Se declara 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 que los servicios durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE LA ROMANA
 DEPARTAMENTO DE NOMINA
 La Romana, República Dominicana

Encargada de Nómina



Dr. Vinicio Rosendo G.



19/8/2022



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006.111-Policia Municipal-Sueldo a Nominales Fijos
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|--|----------------------|--------|-------------|------------|------|------|----------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|--------|-------------------------|
| | | | | Otros Inc. | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | | | | OPTICA | Otros Desc. Total Desc. |
| Departamento: 2,4009111-Policia (Sereno) Nominales Fijos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5415 | GERVACIO ARISTEL YAM | | 6.000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.967.29 | 0.00 | 0.00 | 3.932.71 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 2.067.29 | | | |
| TOTAL DEPTO. | | | 6.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.967.29 | 0.00 | 0.00 | 2.067.29 | | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 1.967.29 | 0.00 | 0.00 | 3,932.71 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 187.500.00 | | 0.00 | 0.00 | 2.100.00 | 0.00 | 20.731.54 | 44.368.98 | 0.00 | 0.00 | 120,299.48 | | | |
| Total Empleados: 21 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 67,200.52 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 287.000.00 | | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | 0.00 | 22.812.07 | 70.028.66 | 0.00 | 0.00 | 190,858.37 | | | |
| Total Empleados: 36 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 96.141.83 | | | | |

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 reglamentación durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con expresa de...

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 DEPARTAMENTO DE NOMINA
 Tesorero Municipal

CONTABILIDAD MUNICIPAL
 Encargada Contabilidad
 Alcaldesa Municipal
 La Romana, R. D.

Contraloría Municipal
 19/8/2022

Gerente Financiera
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001.111-Concejo Municipal
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NFTO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|--|--------|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|-------------------------|
| | | | | AFF | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 6723 | YUDANIA GUERRERO SECRETARIA DEL CONSEJO | | 17,000.00 Otros Ina. 0.00 | 430.50 | 456.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,713.50 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 930,000.00 | 24,108.00 | 25,536.00 | 1,900.00 | 0.00 | 336,024.97 | 108,487.08 | 0.00 | 1,350.52 | 363,190.58 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | 69,402.85 | | | | | | | 568,809.42 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,116,500.00 | 28,413.00 | 30,096.00 | 2,400.00 | 0.00 | 407,159.27 | 113,487.08 | 0.00 | 1,350.52 | 451,572.58 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 0.00 | 82,021.55 | | | | | | | 864,827.42 | | | |

Se declara 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 representaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excepción del que concede la ley.

Encargada de Nómina
 TRESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

Doña Yvonne S. Serrano G.
 Encargada Contabilidad
 SINDICATO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA, R.D.

Contraloría Municipal
 19/8/2022
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

Gerente Financiera
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 Gerencia Financiera

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | | |
|--|------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----------|--------|-------------|
| | | | | Otros Ind. | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | | | | COOP | OPTICA | Otros Desc. |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7105 | MICHAEL JERFRY DE AZA ARECHE | | 10,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3,165.92 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0,234.08 | | |
| | ENCARGADO | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 3,765.92 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3,165.92 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,234.08 | | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 3,765.92 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3,165.92 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,234.08 | | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 3,765.92 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos vigentes durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con expresa excepción.



Dr. Yvanka J. Ferrer



19/8/2022



[Signature]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|---|--------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|--------|---------------|------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFF | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 8168 | SCARLYN INIRIO VIZCAINO BIBLIOTECARIA | | 6,325.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,225.00 | | |
| 5899 | SHERIL STEFANI MERCEDES SANTAN INSTRUCTORA MUNICIPAL I | | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | | |
| 4093 | VICENTA MERCEDES DE PEREZ BIBLIOTECARIA | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 147,685.00 | 717.50 | 760.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,989.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,117.52 | | |
| Total Empleados: 21 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 48,567.48 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 195,345.00 | 947.10 | 1,003.20 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,973.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,420.73 | | |
| Total Empleados: 30 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 63,924.27 | | | |

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



VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inc. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---|--------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | Funeraria | No Trabaja | EMPL.FELIZ | COOP | OPTICA | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 8156 | AMAURY ANTONIO RIJO VALIO AUXILIAR DE SALUD | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,614.42 | 0.00 | 0.00 | 1,285.58 | | |
| 7878 | AMIRLA ESMERALDA MARTINEZ BERF GENERO | | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 4,748.88 | 9,949.75 | 0.00 | 0.00 | 201.37 | | |
| 8322 | ELIZABETH CORNELIO JONES AUXILIAR DE SALUD | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | |
| 5287 | JOSE RICARDO GONZALEZ SMITH CHOFER | | 15,000.00 0.00 | 430.50 | 456.00 | 100.00 | 0.00 | 4,115.69 | 8,507.67 | 0.00 | 0.00 | 1,390.14 | | |
| 4955 | MARTIRES JUNIOR LAKE BERROA PARAMEDICO | | 13,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.93 | 0.00 | 0.00 | 9,649.07 | | |
| 6655 | NATIVIDAD ALTAGRACIA ADAMES BAL ENCARGADA AMBULANCIA I | | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,691.38 | 0.00 | 0.00 | 9,208.62 | | |
| 8943 | NELLYS RAQUEL JOSEPH GUZMAN ASISTENTE | | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | | |
| 7900 | YESTINA MARGARITA MARTINEZ NUÑ AUXILIAR | | 17,000.00 0.00 | 487.90 | 516.80 | 100.00 | 0.00 | 5,382.06 | 6,919.94 | 0.00 | 0.00 | 3,583.30 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 93,000.00 | 918.40 | 972.80 | 800.00 | 0.00 | 14,246.83 | 40,434.09 | 0.00 | 0.00 | 35,628.08 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 57,371.92 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 107,500.00 | 918.40 | 972.80 | 1,100.00 | 0.00 | 14,246.83 | 40,434.09 | 0.00 | 0.00 | 49,828.08 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 57,871.92 | | |

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

Encargado de Nomina
 Ayuntamiento Municipal de La Romana
 Departamento de Nomina
 La Romana, República Dominicana

Encargado de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de La Romana, R.D.

Contraloría Municipal
 Ayuntamiento Municipal de La Romana
 79/8/2022

Gerente Financiera
 Ayuntamiento Municipal de La Romana
 Gerencia Financiera